

財産目録

平成28年3月31日現在

(公財) 青少年野外活動総合センター

単位：円

科目	金額	
I 資産の部		
1.流動資産		
現金預金		
現金手許有高	1,498,891	
普通預金		
京都中央信用金庫/富野荘支店No.3086712	43	
京都中央信用金庫/富野荘支店No.3004532	824,062	
京都中央信用金庫/富野荘支店No.3004281	359,281	
ゆうちょ銀行No.16111241	8,176	
京都銀行/城陽支店No.76170	3,416,468	
ゆうちょ銀行No.3862531	4,066,415	
京都銀行/城陽支店No.5083421	362,659	
現金預金小計	10,535,995	
未収入金 京都府・自販機手数料他	2,109,067	
商品 販売商品 (プレート・アミ・薪等)	65,160	
仮払金 主催事業仮払	108,273	
流動資産合計		12,818,495
2.固定資産		
(1) 基本財産		
土地	10,328,033	
基本財産合計	10,328,033	
(2) 特定資産		
退職積立金	5,160,202	
保険積立預金	4,630,952	
特定資産合計	9,791,154	
(3) その他固定資産		
建物	193,326,489	
車両運搬具	8,743,398	
什器備品	9,263,270	
建物附属設備	40,710,510	
構築物	93,399,320	
△ 減価償却累計額	△ 243,754,495	
土地	23,614,077	
電話加入権	120,000	
保証金	33,430	
その他固定資産合計	125,455,999	
固定資産合計		145,575,186
資産合計		158,393,681
II 負債の部		
1.流動負債		
未払金 事業経費	2,015,196	
預り金	615,356	
未払消費税	2,089,900	
流動負債合計		4,720,452
2.固定負債		
退職給付引当金	4,983,723	
固定負債合計		4,983,723
負債合計		9,704,175
正味財産		148,689,506

貸借対照表

平成 28年 3月 31日 現在

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	10,535,995	11,856,533	△ 1,320,538
売掛金	0	0	0
未収金	2,109,067	292,678	1,816,389
たな卸資産	65,160	127,500	△ 62,340
仮払金	108,273	0	108,273
流動資産合計	12,818,495	12,276,711	541,784
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
土地	10,328,033	10,328,033	0
基本財産合計	10,328,033	10,328,033	0
(2) 特定資産			
退職積立金	5,160,202	4,440,202	720,000
保険積立預金	4,630,952	3,597,718	1,033,234
特定資産合計	9,791,154	8,037,920	1,753,234
(3) その他固定資産			
建物	193,326,489	193,326,489	0
車両運搬具	8,743,398	8,743,398	0
什器備品	9,263,270	9,263,270	0
建物附属設備	40,710,510	40,710,510	0
構築物	93,399,320	93,399,320	0
土地	23,614,077	23,614,077	0
減価償却累計額	△ 243,754,495	△ 233,858,799	△ 9,895,696
電話加入権	120,000	120,000	0
保証金	33,430	33,430	0
その他固定資産合計	125,455,999	135,351,695	△ 9,895,696
固定資産合計	145,575,186	153,717,648	△ 8,142,462
資産合計	158,393,681	165,994,359	△ 7,600,678
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	2,015,196	4,007,755	△ 1,992,559
未払消費税等	2,089,900	3,973,700	△ 1,883,800
前受金	0	0	0
預り金	615,356	592,964	22,392
流動負債合計	4,720,452	8,574,419	△ 3,853,967
2. 固定負債			
退職給付引当金	4,983,723	4,322,117	661,606
固定負債合計	4,983,723	4,322,117	661,606
負債合計	9,704,175	12,896,536	△ 3,192,361
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
受贈土地	10,328,033	10,328,033	0
指定正味財産合計	10,328,033	10,328,033	0
2. 一般正味財産			
正味財産合計	138,361,473	142,769,790	△ 4,408,317
負債及び正味財産合計	148,689,506	153,097,823	△ 4,408,317
負債及び正味財産合計	158,393,681	165,994,359	△ 7,600,678

正味財産増減計算書

平成 27年 4月 1日 から平成 28年 3月 31日 まで

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用益			
基本財産受取利息	0	0	0
事業収益			
宿泊料収入	12,012,746	10,974,500	1,038,246
野外利用料収入	15,433,065	13,193,100	2,239,965
宝利用料収入	1,101,900	944,860	157,040
施設利用料収入	4,897,702	4,295,468	602,234
主催事業収入	19,336,671	22,020,381	△ 2,683,710
物品販売収入 他	3,772,531	4,500,074	△ 727,543
事業収益計	56,554,615	55,928,383	626,232
受取補助金等			
受取地方公共団体補助金	0	14,000	△ 14,000
受取民間補助金	89,385	21,453,428	△ 21,364,043
受取民間助成金	251,139	142,980	108,159
受取補助金等計	340,524	21,610,408	△ 21,269,884
受取負担金			
受取委託金	58,277,848	61,462,878	△ 3,185,030
受取負担金	8,878,450	5,919,021	2,959,429
受取負担金計	67,156,298	67,381,899	△ 225,601
受取寄付金			
受取寄付金	1,200,000	30,000	1,170,000
雑収益			
受取利息	4,464	2,758	1,706
受取配当金	3,000	3,000	0
雑収益計	1,292,304	151,298	1,141,006
雑収益計	1,299,768	157,056	1,142,712
経常収益計	126,551,205	145,107,746	△ 18,556,541
(2) 経常費用			
事業費			
期首たな卸高	127,500	3,400	124,100
仕入高	1,517,096	1,627,901	△ 110,805
食費	2,016,948	2,498,265	△ 481,317
期末たな卸高	△ 65,160	△ 127,500	62,340
給与	54,803,352	50,061,649	4,741,703
退職給付費用	1,083,320	560,590	522,730
法定福利費	7,849,311	6,750,490	1,098,821
福利厚生費	910,170	836,769	73,401
旅費交通費	4,584,959	3,531,354	1,053,605
通信運搬費	1,783,914	2,344,412	△ 560,498
減価償却費	9,895,696	8,405,924	1,489,772
什器備品費	2,544,377	3,059,777	△ 515,400
消耗品費	5,394,873	3,732,740	1,662,133
修繕費	5,018,363	3,907,162	1,111,201
印刷製本費	762,258	1,082,742	△ 320,484
燃料費	733,902	539,242	194,660
光熱水料費	4,804,035	8,006,866	△ 3,202,831
賃借料	724,342	187,692	536,650
保険料	1,117,419	959,440	157,979
諸謝金	5,142,325	3,712,806	1,429,519
租税公課	4,966,429	4,958,480	7,949
負担金	25,080	10,160	14,920
支払手数料	425,680	282,750	142,930
車両費	1,108,706	2,273,501	△ 1,164,795
野外施設費	1,777,126	1,792,541	△ 15,415
研修費	795,970	325,451	470,519
借料損料	3,265,142	3,623,060	△ 357,918
衛生費	1,482,880	1,252,508	230,372
交際費	124,059	41,597	82,462
広告宣伝費	2,809,948	2,146,837	663,111
リース料	1,239,451	1,194,628	44,823
雑費	169,415	171,222	△ 1,807
事業費計	128,938,886	119,754,456	9,184,430
管理費			
役員報酬	0	0	0
給与	404,406	716,004	△ 311,598
退職給付費用	42,285	34,516	7,769
法定福利費	104,536	81,989	22,547
福利厚生費	36,420	19,239	17,181
会議費	176,427	72,256	104,171
交際費	102,277	187,992	△ 85,715
旅費交通費	54,949	64,372	△ 9,423
通信運搬費	35,573	34,114	1,459
備品	70,855	18,464	52,391
消耗品費	44,584	55,821	△ 11,237
印刷製本費	12,238	18,385	△ 6,147
賃借料	2	0	2
損害保険料	173,841	139,300	34,541
委託諸謝金	583,200	903,632	△ 320,432
租税公課	721	670	51
負担金支出	140,140	144,024	△ 3,884
リース料	28,915	29,376	△ 461
手数料	5,888	4,572	1,316
車両費	1,600	2,278	△ 678
野外施設費	1,779	1,794	△ 15
衛生費	0	0	0
管理費計	2,020,636	2,528,798	△ 508,162
経常費用計	130,959,522	122,283,254	8,676,268
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 4,408,317	22,824,492	41,417,872
当期経常増減額	△ 4,408,317	22,824,492	41,417,872
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
土地評価損	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
他会計振替額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 4,408,317	22,824,492	41,417,872
当期一般正味財産増減額	△ 4,408,317	22,824,492	41,417,872
一般正味財産期首残高	142,769,790	119,945,298	△ 30,147,091
一般正味財産期末残高	138,361,473	142,769,790	11,270,781
II 指定正味財産増減の部			
固定資産受贈益			
土地受贈益	0	0	0
基本財産評価損			
基本財産評価損	0	0	0
一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	10,328,033	10,328,033	7,556,033
指定正味財産期末残高	10,328,033	10,328,033	7,556,033
III 正味財産期末残高			
正味財産期末残高	148,689,506	153,097,823	△ 4,408,317

監査報告書

公益財団法人青少年野外活動総合センター定款第 23 条の規定により、平成 27 年度事業執行状況につき、代表理事より提出された歳入、歳出、決算にかかる関係諸帳簿、各証票、預金通帳について慎重に監査したところ、適正に処理されており、正確なものと認めます。

平成 28 年 5 月 14 日

公益財団法人青少年野外活動総合センター

代表理事 田 口 博 康 様

公益財団法人青少年野外活動総合センター

監事 道 本 俊 規 

監事 山 崎 信 人 