

貸借対照表
令和 6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	29,992,101	20,075,515	9,916,586
未収金	7,470,703	5,188,537	2,282,166
たな卸資産	1,370,468	1,222,940	147,528
前払金	20,000		20,000
前払費用	1,036,346	1,132,493	△ 96,147
仮払金	5,000	175,000	△ 170,000
流動資産合計	39,894,618	27,794,485	12,100,133
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計			
(2) 特定資産			
地域社会健全発展積立金	1,787,332	1,786,768	564
特定資産合計	1,787,332	1,786,768	564
(3) その他固定資産			
建物	2,296,508	1,600,603	695,905
車両運搬具	1	1	0
什器備品	401,095	530,130	△ 129,035
土地	11,395,815	11,395,815	0
電話加入権	64,000	64,000	0
敷金	801,000	771,000	30,000
保証金	10,500	3,583,000	△ 3,572,500
その他固定資産合計	14,968,919	17,944,549	△ 2,975,630
固定資産合計	16,756,251	19,731,317	△ 2,975,066
資産合計	56,650,869	47,525,802	9,125,067
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	4,355,492	4,429,428	△ 73,936
未払費用	1,617,317	498,883	1,118,434
未払法人税等	81,400	81,400	0
未払消費税等	3,128,300	2,356,200	772,100
預り金	276,021	213,304	62,717
前受金	16,335,243	18,158,816	△ 1,823,573
前受収益	27,000	9,000	18,000
仮受金	0	194,000	△ 194,000
賞与引当金	2,498,560	1,734,622	763,938
流動負債合計	28,319,333	27,675,653	643,680
2. 固定負債			
退職給付引当金	0	119,844	△ 119,844
固定負債合計	0	119,844	△ 119,844
負債合計	28,319,333	27,795,497	523,836
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	1,135,117	1,135,117	0
指定正味財産合計	1,135,117	1,135,117	0
(うち基本財産への充当額)			
(うち特定資産への充当額)			
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)			
(うち特定資産への充当額)			
正味財産合計	27,196,419	18,595,188	8,601,231
負債及び正味財産合計	28,331,536	19,730,305	8,601,231
負債及び正味財産合計	56,650,869	47,525,802	9,125,067

正味財産増減計算書
令和 5年 4月 1日から令和 6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			
特定資産運用益			
特定資産受取利息	14	14	0
特定資産運用益計	14	14	0
受取会費			
個人会員受取会費	750,000	630,000	120,000
プログラム会員費	1,567,500	1,607,100	△ 39,600
受取会費計	2,317,500	2,237,100	80,400
事業収益			
健康教育事業収益	12,435,474	11,478,747	956,727
野外教育事業収益	15,019,811	13,808,869	1,210,942
国際教育事業収益	33,528,630	26,947,564	6,581,066
支援事業収益	16,481,780	14,766,030	1,715,750
チャイルドケア収益	26,400	589,500	△ 563,100
チャレンジド収益	960,640	899,400	61,240
地域支援事業収益	607,400	532,407	74,993
講義負担金収益	109,500	137,300	△ 27,800
ユースボランティア収益	117,769		117,769
指定管理事業収益	38,223,300	37,487,634	735,666
物品販売・管理等収益	3,574,788	3,625,381	△ 50,593
事業収益計	121,085,492	110,272,832	10,812,660
受取補助金等			
受取地方公共団体補助金	180,000	623,400	△ 443,400
受取地方公共団体助成金	0	270,000	△ 270,000
受取補助金等計	180,000	893,400	△ 713,400
受取寄付金			
受取寄付金	2,250,646	2,100,764	149,882
募金収益	1,346,528	3,036,252	△ 1,689,724
受取寄付金計	3,597,174	5,137,016	△ 1,539,842
雑収益			
受取利息	166	243	△ 77
退職金中央基金収入	577,220		577,220
雑収益	15,447,714	223,771	15,223,943
雑収益計	16,025,100	224,014	15,801,086
経常収益計	143,205,280	118,764,376	24,440,904
(2) 経常費用			
事業費			
期首たな卸高	1,222,940	1,011,435	211,505
仕入高	2,291,994	2,086,991	205,003
期末たな卸高	△ 1,370,468	△ 1,222,940	△ 147,528
給料手当	35,443,112	40,621,899	△ 5,178,787
賞与	3,187,788	3,548,264	△ 360,476
講師給	15,226,787	12,576,582	2,650,205
退職給付費用	2,587,575	1,931,844	655,731
福利厚生費	6,334,935	6,303,160	31,775
賞与引当金繰入額	1,260,195	1,702,662	△ 442,467
旅費交通費	444,596	747,970	△ 303,374
通信運搬費	947,952	1,422,593	△ 474,641
減価償却費	293,866	306,345	△ 12,479
消耗品費	1,169,494	643,324	526,170
修繕費	72,182	137,412	△ 65,230
印刷製本費	458,476	571,123	△ 112,647
燃料費	139,233	1,478	137,755
光熱水料費	375,640	272,057	103,583
賃借料	5,881,084	5,663,544	217,540
保険料	665,709	418,759	246,950
租税公課	5,483,300	4,627,300	856,000
支払負担金	482,247	481,964	283
支払寄付金	1,040,765	4,956,166	△ 3,915,401
人材募集費	99,000		99,000
広告宣伝費	159,500	180,650	△ 21,150

行事費	14,264,909	12,454,669	1,810,240
研修等参加費	622,699	387,090	235,609
支払手数料	915,790	729,424	186,366
講義負担金	113,783	115,354	△ 1,571
指定管理費事業費用	12,891,598	16,364,457	△ 3,472,859
支援事業費用	4,734,770	4,921,289	△ 186,519
為替差損		4,724	△ 4,724
雑費	243,378	277,227	△ 33,849
事業費計	117,684,829	124,244,816	△ 6,559,987
管理費			
給料手当	8,137,750	465,000	7,672,750
賞与	1,690,240	80,629	1,609,611
退職給付費用	48,009	38,181	9,828
福利厚生費	1,574,161	81,883	1,492,278
賞与引当金繰入額	1,238,365	31,960	1,206,405
会議費	233,383	306,065	△ 72,682
交際費	20,790	11,242	9,548
旅費交通費	349,925	539,958	△ 190,033
通信運搬費	404	3,492	△ 3,088
消耗品費	270,023	405,793	△ 135,770
賃借料	462,000	448,800	13,200
保険料	5,970	5,880	90
租税公課	4,600	5,150	△ 550
支払負担金	550,000	450,000	100,000
諸会費	94,500	83,500	11,000
支払手数料	2,145,880	2,117,830	28,050
支払利息		15,750	△ 15,750
雑費	11,820	6,294	5,526
管理費計	16,837,820	5,097,407	11,740,413
経常費用計	134,522,649	129,342,223	5,180,426
評価損益等調整前当期経常増減額	8,682,631	△ 10,577,847	19,260,478
当期経常増減額	8,682,631	△ 10,577,847	19,260,478
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計			
(2) 経常外費用			
経常外費用計			
当期経常外増減額			
税引前当期一般正味財産増減額	8,682,631	△ 10,577,847	19,260,478
法人税、住民税及び事業税	81,400	81,400	0
当期一般正味財産増減額	8,601,231	△ 10,659,247	19,260,478
一般正味財産期首残高	18,595,188	29,254,435	△ 10,659,247
一般正味財産期末残高	27,196,419	18,595,188	8,601,231
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額			
指定正味財産期首残高	1,135,117	1,135,117	0
指定正味財産期末残高	1,135,117	1,135,117	0
III 正味財産期末残高	28,331,536	19,730,305	8,601,231

収支計算書
令和 5年 4月 1日から令和 6年 3月31日まで

(単位:円)

科目	予算額	決算額	差異	備考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
特定資産運用収入				
特定資産利息収入		14	△ 14	
特定資産運用収入計		14	△ 14	
会費収入				
個人会員受取会費収入		750,000	△ 750,000	
プログラム会員費収入		1,567,500	△ 1,567,500	
会費収入計		2,317,500	△ 2,317,500	
事業収入				
健康教育事業収入		12,435,474	△ 12,435,474	
野外教育事業収入		15,019,811	△ 15,019,811	
国際教育事業収入		33,528,630	△ 33,528,630	
支援事業収入		16,481,780	△ 16,481,780	
チャイルドケア収入		26,400	△ 26,400	
チャレンジド収入		960,640	△ 960,640	
地域支援事業収入		607,400	△ 607,400	
講義負担金収入		109,500	△ 109,500	
ユースボランティア収入		117,769	△ 117,769	
指定管理事業収入		38,223,300	△ 38,223,300	
物品販売・管理等収入		3,574,788	△ 3,574,788	
事業収入計		121,085,492	△ 121,085,492	
補助金等収入				
地方公共団体補助金収入		180,000	△ 180,000	
補助金等収入計		180,000	△ 180,000	
寄付金収入				
寄付金収入		2,250,646	△ 2,250,646	
募金収入		1,346,528	△ 1,346,528	
寄付金収入計		3,597,174	△ 3,597,174	
雑収入				
受取利息収入		166	△ 166	
退職金中央基金収入		577,220	△ 577,220	
雑収入		15,447,714	△ 15,447,714	
雑収入計		16,025,100	△ 16,025,100	
事業活動収入計		143,205,280	△ 143,205,280	
2. 事業活動支出				
事業費支出				
事業仕入高		2,291,994	△ 2,291,994	
給料手当支出		35,443,112	△ 35,443,112	
賞与支出		4,922,410	△ 4,922,410	
講師給(事業)		15,226,787	△ 15,226,787	
退職給付支出		2,707,419	△ 2,707,419	
福利厚生費支出		6,334,935	△ 6,334,935	
旅費交通費支出		444,596	△ 444,596	
通信運搬費支出		947,952	△ 947,952	
消耗品費支出		1,169,494	△ 1,169,494	
修繕費支出		72,182	△ 72,182	
印刷製本費支出		458,476	△ 458,476	
燃料費支出		139,233	△ 139,233	
光熱水料費支出		375,640	△ 375,640	
賃借料支出		5,881,084	△ 5,881,084	
保険料支出		665,709	△ 665,709	
租税公課支出		5,483,300	△ 5,483,300	
負担金支出		482,247	△ 482,247	
寄付金支出		1,040,765	△ 1,040,765	
人材募集費支出(事業)		99,000	△ 99,000	
広告宣伝費支出(事業)		159,500	△ 159,500	
行事費支出(事業)		14,264,909	△ 14,264,909	
研修等参加費支出(事業)		622,699	△ 622,699	
支払手数料支出(事業)		915,790	△ 915,790	
講義負担金支出(事業)		113,783	△ 113,783	
指定管理事業費用支出(事業)		12,891,598	△ 12,891,598	
支援事業費用支出(事業)		4,734,770	△ 4,734,770	
雑費支出		243,378	△ 243,378	
事業費支出計		118,132,762	△ 118,132,762	

管理費支出			
給料手当支出	8,137,750	△ 8,137,750	
賞与支出	1,690,240	△ 1,690,240	
退職給付支出	48,009	△ 48,009	
福利厚生費支出	1,574,161	△ 1,574,161	
会議費支出	233,383	△ 233,383	
交際費支出	20,790	△ 20,790	
旅費交通費支出	349,925	△ 349,925	
通信運搬費支出	404	△ 404	
消耗品費支出	270,023	△ 270,023	
賃借料支出	462,000	△ 462,000	
保険料支出	5,970	△ 5,970	
租税公課支出	4,600	△ 4,600	
負担金支出	550,000	△ 550,000	
諸会費支出(管理)	94,500	△ 94,500	
支払手数料支出(管理)	2,145,880	△ 2,145,880	
雑費支出	11,820	△ 11,820	
管理費支出計	15,599,455	△ 15,599,455	
その他の支出			
法人税、住民税及び事業税	81,400	△ 81,400	
その他の支出計	81,400	△ 81,400	
事業活動支出計	133,813,617	△ 133,813,617	
事業活動収支差額	9,391,663	△ 9,391,663	
II 投資活動収支の部			
1. 投資活動収入			
固定資産売却収入			
什器備品売却収入	638,000	△ 638,000	
固定資産売却収入計	638,000	△ 638,000	
敷金・保証金戻り収入			
保証金戻り収入	3,572,500	△ 3,572,500	
敷金・保証金戻り収入計	3,572,500	△ 3,572,500	
その他の収入			
前受収益収入	27,000	△ 27,000	
その他の収入計	27,000	△ 27,000	
投資活動収入計	4,237,500	△ 4,237,500	
2. 投資活動支出			
固定資産取得支出			
建物購入支出	860,736	△ 860,736	
什器備品購入支出	638,000	△ 638,000	
固定資産取得支出計	1,498,736	△ 1,498,736	
敷金・保証金支出			
敷金支出	30,000	△ 30,000	
敷金・保証金支出計	30,000	△ 30,000	
その他の支出			
	9,000	△ 9,000	
その他の支出計	9,000	△ 9,000	
投資活動支出計	1,537,736	△ 1,537,736	
投資活動収支差額	2,699,764	△ 2,699,764	
III 財務活動収支の部			
1. 財務活動収入			
財務活動収入計	0	0	
2. 財務活動支出			
財務活動支出計	0	0	
財務活動収支差額	0	0	
IV 予備費支出			
	—		
当期収支差額	12,091,427	△ 12,091,427	
前期繰越収支差額	2,426,282	△ 2,426,282	
次期繰越収支差額	14,517,709	△ 14,517,709	