

決算報告書

第 9 期

自 令和 2年 4月 1日

至 令和 3年 3月31日

公益財団法人三重こどもわかもの育成財団

貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

公益財団法人三重こどもわかもの育成財団

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	41,152,674	32,146,542	9,006,132
未収金	2,051,840	1,001,015	1,050,825
前払金	503,035	4,124,482	3,621,447
棚卸資産	238,666	399,679	161,013
流動資産合計	43,946,215	37,671,718	6,274,497
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	5,269,021	5,277,224	8,203
投資有価証券	284,990,979	284,982,776	8,203
基本財産合計	290,260,000	290,260,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	9,984,600	7,804,801	2,179,799
青少年事業積立資産	81,282,841	90,802,841	9,520,000
入館者500万人記念事業積立資産	0	3,000,000	3,000,000
情報基盤整備等積立資産	0	4,000,000	4,000,000
繁忙期特別事業資金積立資産	0	3,000,000	3,000,000
新型コロナウイルス感染症対策等環境整備準備資金	4,500,000	0	4,500,000
特定資産合計	95,767,441	108,607,642	12,840,201
(3) その他固定資産			
車両運搬具	3,385,440	3,385,440	0
什器備品	35,484,519	34,201,164	1,283,355
減価償却累計額	36,449,954	37,075,039	625,085
保証金	62,360	58,620	3,740
その他固定資産合計	2,482,365	570,185	1,912,180
固定資産合計	388,509,806	399,437,827	10,928,021
資産合計	432,456,021	437,109,545	4,653,524
負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	75,749	65,366	10,383
未払金	13,341,130	7,345,866	5,995,264
預り金	853,405	808,147	45,258
賞与引当金	4,337,468	2,337,735	1,999,733
未払法人税等	114,100	72,000	42,100
流動負債合計	18,721,852	10,629,114	8,092,738
2. 固定負債			
退職給付引当金	9,984,600	7,804,800	2,179,800
固定負債合計	9,984,600	7,804,800	2,179,800
負債合計	28,706,452	18,433,914	10,272,538
正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	368,389,871	377,909,871	9,520,000

科 目	当年度	前年度	増 減
(うち基本財産への充当額)	(290,260,000)	(290,260,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(78,129,871)	(87,649,871)	(9,520,000)
2. 一般正味財産	35,359,698	40,765,760	5,406,062
(うち特定資産への充当額)	(7,652,970)	(13,152,970)	(5,500,000)
正味財産合計	403,749,569	418,675,631	14,926,062
負債及び正味財産合計	432,456,021	437,109,545	4,653,524

正味財産増減計算書

令和 2年 4月 1日から令和 3年 3月31日まで

公益財団法人三重こどもわかもの育成財団

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
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	[2,983,199]	[2,990,976]	[7,777]
基本財産運用益	(2,983,199)	(2,990,976)	(7,777)
基本財産受取利息	2,983,199	2,990,976	7,777
特定資産運用益	[441,575]	[466,052]	[24,477]
特定資産受取利息	(441,575)	(466,052)	(24,477)
特定資産受取利息	441,575	466,052	24,477
受託金	[141,418,100]	[136,956,000]	[4,462,100]
指定管理受託金	(138,783,000)	(134,542,000)	(4,241,000)
管理運営受託金	138,783,000	134,542,000	4,241,000
青少年育成事業受託金	(500,000)	(500,000)	(0)
国立青少年教育振興機構受託金収入	500,000	500,000	0
委託事業受託金	(2,135,100)	(1,914,000)	(221,100)
子ども消費者教育事業	1,089,000	924,000	165,000
みえ子ども森の学びサミット	1,046,100	990,000	56,100
事業収益	[7,645,651]	[19,203,025]	[11,557,374]
事業収益	(3,771,380)	(14,817,520)	(11,046,140)
利用料金収益	2,442,580	11,047,620	8,605,040
諸収益	1,328,800	3,769,900	2,441,100
収益事業収益	(3,874,271)	(4,385,505)	(511,234)
収益事業収益	3,874,271	4,385,505	511,234
受取補助金等	[2,231,694]	[5,760,000]	[3,528,306]
受取補助金	(2,231,694)	(5,760,000)	(3,528,306)
その他補助金	2,231,694	5,760,000	3,528,306
受取寄付金	[10,145,000]	[11,648,265]	[1,503,265]
受取寄付金	(10,145,000)	(11,648,265)	(1,503,265)
受取寄付金	625,000	775,000	150,000
指定解除による寄付金	9,520,000	10,873,265	1,353,265
雑収益	[43,695]	[112,893]	[69,198]
雑収益	(43,695)	(112,893)	(69,198)
雑収益	43,310	112,533	69,223
受取利息額	385	360	25
経常収益計	164,908,914	177,137,211	12,228,297
(2) 経常費用			
事業費	[156,283,956]	[149,724,544]	[6,559,412]
児童健全育成事業費	(25,028,864)	(20,952,063)	(4,076,801)
報償費	197,377	952,310	754,933
旅費	1,011,991	2,899,763	1,887,772
消耗品費	9,732,592	6,467,562	3,265,030
食糧費	15,596	330,025	314,429
印刷製本費	1,785,666	1,740,793	44,873

科 目	当年度	前年度	増 減
修繕費	950,000	0	950,000
通信運搬費	1,216,697	883,206	333,491
手数料	770,691	147,563	623,128
保険料	41,000	101,628	60,628
委託料	7,219,124	7,077,700	141,424
使用料及び賃借料	96,570	195,513	98,943
負担金補助及び交付金	91,100	152,600	61,500
公課費	1,200	3,400	2,200
現物寄付	1,899,260	0	1,899,260
児童健全育成拠点事業費	(806,606)	(935,311)	(128,705)
報償費	0	25,000	25,000
旅費	0	11,140	11,140
消耗品費	316,320	165,469	150,851
燃料費	107,286	126,232	18,946
食糧費	0	1,500	1,500
修繕費	51,650	132,106	80,456
通信運搬費	21,160	5,834	15,326
手数料	5,830	2,700	3,130
保険料	93,860	94,950	1,090
使用料及び賃借料	57,200	110,080	52,880
負担金補助及び交付金	140,000	220,000	80,000
公課費	13,300	40,300	27,000
青少年育成事業	(2,559,598)	(3,977,998)	(1,418,400)
報償費	85,000	114,400	29,400
旅費	120,675	135,680	15,005
消耗品費	800,266	780,438	19,828
燃料費	3,751	1,623	2,128
食糧費	31,800	86,600	54,800
印刷製本費	558,448	704,055	145,607
通信運搬費	111,982	135,590	23,608
手数料	116,770	146,728	29,958
保険料	1,040	6,240	5,200
使用料及び賃借料	228,444	219,954	8,490
負担金補助及び交付金	501,422	1,646,690	1,145,268
こども消費者教育事業	(1,089,000)	(924,000)	(165,000)
賃金	554,940	485,364	69,576
法定福利費	1,664	1,455	209
旅費	63,000	112,000	49,000
消耗品費	468,678	296,125	172,553
通信運搬費	168	27,626	27,458
手数料	550	1,430	880
収益事業費	(3,089,312)	(2,774,515)	(314,797)
旅費	0	270	270

科 目	当年度	前年度	増 減
消耗品費	56,744	17,029	39,715
通信運搬費	7,887	7,546	341
手数料	9,680	15,096	5,416
使用料及び賃借料	221,178	690,960	469,782
負担金補助及び交付金	0	8,000	8,000
公課費	114,700	72,000	42,700
仕入高	2,679,123	1,946,670	732,453
雑費	0	348	348
減価償却費	0	16,596	16,596
人件費	(75,974,039)	(75,952,788)	(21,251)
役員報酬	4,154,792	3,981,798	172,994
給料・手当	37,758,160	40,263,265	2,505,105
職員手当	16,318,224	14,223,878	2,094,346
賃金	8,913,855	8,524,574	389,281
法定福利費	8,829,008	8,959,273	130,265
事業配賦管理費	(46,690,437)	(43,217,869)	(3,472,568)
報償費	364,000	0	364,000
旅費	216,764	17,560	199,204
消耗品費	6,710,154	2,953,964	3,756,190
燃料費	2,417,689	2,259,853	157,836
印刷製本費	195,800	0	195,800
光熱水費	6,912,812	7,994,194	1,081,382
修繕費	2,598,398	3,956,005	1,357,607
通信運搬費	646,997	583,260	63,737
手数料	1,940,708	1,362,369	578,339
保険料	357,370	288,300	69,070
委託料	21,704,840	21,513,661	191,179
使用料及び賃借料	1,376,080	1,407,854	31,774
負担金補助及び交付金	25,000	37,180	12,180
公課費	142,742	49,100	93,642
福利厚生費	258,679	392,324	133,645
雑費	0	11	11
減価償却費	822,404	402,234	420,170
みえ子ども森の学びサミット事業	(1,046,100)	(990,000)	(56,100)
給料・手当	419,400	169,000	250,400
職員手当	23,747	28,062	4,315
賃金	74,523	123,109	48,586
法定福利費	4,210	32,753	28,543
報償費	0	20,000	20,000
旅費	0	10,000	10,000
消耗品費	492,944	581,054	88,110
印刷製本費	0	21,860	21,860
通信運搬費	0	3,612	3,612

科 目	当年度	前年度	増 減
手数料	31,276	550	30,726
法人管理費	[14,031,016]	[12,723,294]	[1,307,722]
法人管理費	(3,586,903)	(3,932,239)	(345,336)
旅費	157,400	160,820	3,420
消耗品費	734,701	122,094	612,607
燃料費	52,730	48,404	4,326
食糧費	2,637	1,500	1,137
光熱水費	155,503	179,829	24,326
修繕費	13,335	22,458	9,123
通信運搬費	118,446	72,776	45,670
手数料	1,643,647	2,475,715	832,068
委託料	487,624	483,329	4,295
使用料及び賃借料	97,588	155,065	57,477
負担金補助及び交付金	8,000	320	7,680
公課費	2,208	2,200	8
福利厚生費	21,277	23,572	2,295
減価償却費	91,807	184,157	92,350
人件費	(10,444,113)	(8,791,055)	(1,653,058)
役員報酬	4,366,126	4,203,962	162,164
給料・手当	2,089,640	1,813,126	276,514
職員手当	1,348,618	750,602	598,016
賃金	1,469,377	1,018,331	451,046
法定福利費	1,170,352	1,005,034	165,318
経常費用計	170,314,972	162,447,838	7,867,134
評価損益等調整前当期経常増減額	5,406,058	14,689,373	20,095,431
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	5,406,058	14,689,373	20,095,431
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			
固定資産除却損	[4]	[0]	[4]
什器備品除却損	4	0	4
経常外費用計	4	0	4
当期経常外増減額	4	0	4
当期一般正味財産増減額	5,406,062	14,689,373	20,095,435
一般正味財産期首残高	40,765,760	26,076,387	14,689,373
一般正味財産期末残高	35,359,698	40,765,760	5,406,062
指定正味財産増減の部			
一般正味財産への振替額	[9,520,000]	[10,873,265]	[1,353,265]
一般正味財産への振替額	(9,520,000)	(10,873,265)	(1,353,265)
指定解除による寄付金振替	9,520,000	10,873,265	1,353,265
当期指定正味財産増減額	9,520,000	10,873,265	1,353,265

科 目	当年度	前年度	增 減
指定正味財産期首残高	377,909,871	388,783,136	10,873,265
指定正味財産期末残高	368,389,871	377,909,871	9,520,000
正味財産期末残高	403,749,569	418,675,631	14,926,062