

※※※※※※※※※※※※※※※※

決算報告書

※※※※※※※※※※※※※※※※

第 10 期

自 令和 3年 4月 1日

至 令和 4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 4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
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	36,666,837	41,152,674	△ 4,485,837
未収金	7,604,062	2,051,840	5,552,222
前払金	1,759,358	503,035	1,256,323
棚卸資産	169,637	238,666	△ 69,029
流動資産合計	46,199,894	43,946,215	2,253,679
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	5,263,514	5,269,021	△ 5,507
投資有価証券	284,996,486	284,990,979	5,507
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	12,696,000	9,984,600	2,711,400
トータルリアリティーオープン番組等準備積立金	3,000,000	0	3,000,000
子ども向け番組等に係る準備積立金	1,600,000	0	1,600,000
青少年事業積立資産	71,693,841	81,282,841	△ 9,589,000
新型コロナウイルス感染症対策等環境整備準備資金	0	4,500,000	△ 4,500,000
ネットワークシステム更新準備積立金	1,600,000	0	1,600,000
特定資産合計	90,589,841	95,767,441	△ 5,177,600
(3) その他固定資産			
車両運搬具	3,385,440	3,385,440	0
什器備品	30,716,991	35,484,519	△ 4,767,528
減価償却累計額	△ 31,959,591	△ 36,449,954	4,490,363
保証金	62,360	62,360	0
その他固定資産合計	2,205,200	2,482,365	△ 277,165
固定資産合計	383,055,041	388,509,806	△ 5,454,765
資産合計	429,254,935	432,456,021	△ 3,201,086
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	141,789	75,749	66,040
未払金	15,708,119	13,341,130	2,366,989
預り金	947,425	853,405	94,020
賞与引当金	4,565,736	4,337,468	228,268
未払法人税等	72,000	114,100	△ 42,100
流動負債合計	21,435,069	18,721,852	2,713,217
2. 固定負債			
退職給付引当金	12,696,000	9,984,600	2,711,400
固定負債合計	12,696,000	9,984,600	2,711,400
負債合計	34,131,069	28,706,452	5,424,617
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	358,978,949	368,389,871	△ 9,410,922
(うち基本財産への充当額)	(290,260,000)	(290,260,000)	(0)

科 目	当年度	前年度	増 減
(うち特定資産への充当額)	(68,718,949)	(78,129,871)	(△ 9,410,922)
2. 一般正味財産	36,144,917	35,359,698	785,219
(うち特定資産への充当額)	(9,174,892)	(7,652,970)	(1,521,922)
正味財産合計	395,123,866	403,749,569	△ 8,625,703
負債及び正味財産合計	429,254,935	432,456,021	△ 3,201,086

正味財産増減計算書

令和 3年 4月 1日から令和 4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
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	[2,073,522]	[2,983,199]	[△ 909,677]
基本財産運用益	(2,073,522)	(2,983,199)	(△ 909,677)
基本財産受取利息	2,073,522	2,983,199	△ 909,677
特定資産運用益	[411,893]	[441,575]	[△ 29,682]
特定資産受取利息	(411,893)	(441,575)	(△ 29,682)
特定資産受取利息	411,893	441,575	△ 29,682
受託金	[151,280,400]	[141,418,100]	[9,862,300]
指定管理受託金	(145,309,000)	(138,783,000)	(6,526,000)
管理運営受託金	145,309,000	138,783,000	6,526,000
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	(5,471,400)	(2,135,100)	(3,336,300)
子ども消費者教育事業	1,100,000	1,089,000	11,000
みえ子ども森の学びサミット	0	1,046,100	△ 1,046,100
こども条例10周年記念事業	4,371,400	0	4,371,400
事業収益	[10,772,363]	[7,645,651]	[3,126,712]
事業収益	(7,853,040)	(3,771,380)	(4,081,660)
利用料金収益	4,389,240	2,442,580	1,946,660
諸収益	3,463,800	1,328,800	2,135,000
収益事業収益	(2,919,323)	(3,874,271)	(△ 954,948)
収益事業収益	2,919,323	3,874,271	△ 954,948
受取補助金等	[0]	[2,231,694]	[△ 2,231,694]
受取補助金	(0)	(2,231,694)	(△ 2,231,694)
その他補助金	0	2,231,694	△ 2,231,694
受取寄付金	[10,298,922]	[10,145,000]	[153,922]
受取寄付金	(10,298,922)	(10,145,000)	(153,922)
受取寄付金	888,000	625,000	263,000
指定解除による寄付金	9,410,922	9,520,000	△ 109,078
雑収益	[27,182]	[43,695]	[△ 16,513]
雑収益	(27,182)	(43,695)	(△ 16,513)
雑収益	26,598	43,310	△ 16,712
受取利息額	584	385	199
経常収益計	174,864,282	164,908,914	9,955,368
(2) 経常費用			
事業費	[160,661,088]	[156,283,956]	[4,377,132]
児童健全育成事業費	(22,773,040)	(25,028,864)	(△ 2,255,824)
報償費	907,766	197,377	710,389
旅費	1,286,596	1,011,991	274,605
消耗品費	8,203,758	9,732,592	△ 1,528,834
食糧費	34,168	15,596	18,572
印刷製本費	1,317,081	1,785,666	△ 468,585

科 目	当年度	前年度	増 減
修繕費	12,100	950,000	△ 937,900
通信運搬費	890,996	1,216,697	△ 325,701
手数料	1,648,968	770,691	878,277
保険料	60,000	41,000	19,000
委託料	2,643,938	7,219,124	△ 4,575,186
使用料及び賃借料	1,252,157	96,570	1,155,587
負担金補助及び交付金	88,100	91,100	△ 3,000
公課費	6,600	1,200	5,400
現物寄付	4,420,812	1,899,260	2,521,552
児童健全育成拠点事業費	(762,920)	(806,606)	(△ 43,686)
報償費	5,000	0	5,000
旅費	4,000	0	4,000
消耗品費	119,418	316,320	△ 196,902
燃料費	132,713	107,286	25,427
修繕費	91,309	51,650	39,659
通信運搬費	6,836	21,160	△ 14,324
手数料	7,694	5,830	1,864
保険料	92,340	93,860	△ 1,520
使用料及び賃借料	79,910	57,200	22,710
負担金補助及び交付金	210,000	140,000	70,000
公課費	13,700	13,300	400
青少年育成事業	(2,559,171)	(2,559,598)	(△ 427)
報償費	55,000	85,000	△ 30,000
旅費	169,202	120,675	48,527
消耗品費	950,908	800,266	150,642
燃料費	0	3,751	△ 3,751
食糧費	0	31,800	△ 31,800
印刷製本費	568,480	558,448	10,032
通信運搬費	117,380	111,982	5,398
手数料	113,960	116,770	△ 2,810
保険料	1,000	1,040	△ 40
使用料及び賃借料	22,710	228,444	△ 205,734
負担金補助及び交付金	560,531	501,422	59,109
こども消費者教育事業	(1,100,000)	(1,089,000)	(11,000)
給料・手当	602,800	0	602,800
職員手当	37,126	0	37,126
賃金	16,376	554,940	△ 538,564
法定福利費	105,085	1,664	103,421
旅費	19,000	63,000	△ 44,000
消耗品費	319,173	468,678	△ 149,505
通信運搬費	0	168	△ 168
手数料	440	550	△ 110
収益事業費	(1,941,299)	(3,089,312)	(△ 1,148,013)
消耗品費	220	56,744	△ 56,524

科 目	当年度	前年度	増 減
通信運搬費	8,261	7,887	374
手数料	28,914	9,680	19,234
使用料及び賃借料	281,741	221,178	60,563
公課費	72,000	114,700	△ 42,700
仕入高	1,550,163	2,679,123	△ 1,128,960
こども条例10周年記念事業	(4,371,400)	(0)	(4,371,400)
給料・手当	1,018,850	0	1,018,850
職員手当	148,066	0	148,066
賃金	94,833	0	94,833
法定福利費	183,613	0	183,613
報償費	100,000	0	100,000
旅費	59,240	0	59,240
消耗品費	256,234	0	256,234
通信運搬費	84	0	84
手数料	440	0	440
委託料	2,506,900	0	2,506,900
使用料及び賃借料	1,740	0	1,740
公課費	1,400	0	1,400
人件費	(80,368,398)	(75,974,039)	(4,394,359)
役員報酬	4,056,233	4,154,792	△ 98,559
給料・手当	39,574,400	37,758,160	1,816,240
職員手当	17,110,244	16,318,224	792,020
賃金	10,497,990	8,913,855	1,584,135
法定福利費	9,129,531	8,829,008	300,523
事業配賦管理費	(46,784,860)	(46,690,437)	(94,423)
報償費	374,180	364,000	10,180
旅費	157,870	216,764	△ 58,894
消耗品費	3,797,867	6,710,154	△ 2,912,287
燃料費	3,858,361	2,417,689	1,440,672
印刷製本費	0	195,800	△ 195,800
光熱水費	6,232,736	6,912,812	△ 680,076
修繕費	3,594,599	2,598,398	996,201
通信運搬費	648,529	646,997	1,532
手数料	2,071,136	1,940,708	130,428
保険料	363,550	357,370	6,180
委託料	22,632,689	21,704,840	927,849
使用料及び賃借料	590,283	1,376,080	△ 785,797
負担金補助及び交付金	54,500	25,000	29,500
公課費	48,900	142,742	△ 93,842
現物寄付	1,431,100	0	1,431,100
福利厚生費	261,868	258,679	3,189
雑費	1,300	0	1,300
減価償却費	665,392	822,404	△ 157,012
みえ子ども森の学びサミット事業	(0)	(1,046,100)	(△ 1,046,100)

科 目	当年度	前年度	増 減
給料・手当	0	419,400	△ 419,400
職員手当	0	23,747	△ 23,747
賃金	0	74,523	△ 74,523
法定福利費	0	4,210	△ 4,210
消耗品費	0	492,944	△ 492,944
手数料	0	31,276	△ 31,276
法人管理費	[13,407,452]	[14,031,016]	[△ 623,564]
法人管理費	(2,920,376)	(3,586,903)	(△ 666,527)
旅費	138,290	157,400	△ 19,110
消耗品費	74,624	734,701	△ 660,077
燃料費	84,199	52,730	31,469
食糧費	2,400	2,637	△ 237
光熱水費	140,205	155,503	△ 15,298
修繕費	30,134	13,335	16,799
通信運搬費	76,782	118,446	△ 41,664
手数料	1,694,879	1,643,647	51,232
委託料	491,175	487,624	3,551
使用料及び賃借料	31,701	97,588	△ 65,887
負担金補助及び交付金	0	8,000	△ 8,000
公課費	600	2,208	△ 1,608
福利厚生費	17,337	21,277	△ 3,940
減価償却費	138,050	91,807	46,243
人件費	(10,487,076)	(10,444,113)	(42,963)
役員報酬	4,333,455	4,366,126	△ 32,671
給料・手当	2,063,250	2,089,640	△ 26,390
職員手当	1,359,468	1,348,618	10,850
賃金	1,561,965	1,469,377	92,588
法定福利費	1,168,938	1,170,352	△ 1,414
経常費用計	174,068,540	170,314,972	3,753,568
評価損益等調整前当期経常増減額	795,742	△ 5,406,058	6,201,800
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	795,742	△ 5,406,058	6,201,800
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	[10,523]	[4]	[10,519]
什器備品除却損	10,523	4	10,519
経常外費用計	10,523	4	10,519
当期経常外増減額	△ 10,523	△ 4	△ 10,519
当期一般正味財産増減額	785,219	△ 5,406,062	6,191,281
一般正味財産期首残高	35,359,698	40,765,760	△ 5,406,062
一般正味財産期末残高	36,144,917	35,359,698	785,219
II 指定正味財産増減の部			

科 目	当年度	前年度	増 減
一般正味財産への振替額	[△ 9,410,922]	[△ 9,520,000]	[109,078]
一般正味財産への振替額	(△ 9,410,922)	(△ 9,520,000)	(109,078)
指定解除による寄付金振替	△ 9,410,922	△ 9,520,000	109,078
当期指定正味財産増減額	△ 9,410,922	△ 9,520,000	109,078
指定正味財産期首残高	368,389,871	377,909,871	△ 9,520,000
指定正味財産期末残高	358,978,949	368,389,871	△ 9,410,922
Ⅲ 正味財産期末残高	395,123,866	403,749,569	△ 8,625,703