

決算報告書

第 11 期

自 令和 4年 4月 1日

至 令和 5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 5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	39,298,500	36,666,837	2,631,663
未収金	742,536	7,604,062	6,861,526
前払金	1,562,815	1,759,358	196,543
棚卸資産	142,157	169,637	27,480
流動資産合計	41,746,008	46,199,894	4,453,886
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	45,490,011	5,263,514	40,226,497
投資有価証券	244,769,989	284,996,486	40,226,497
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	15,104,400	12,696,000	2,408,400
ドームシアターリニューアルプログラム等準備積立金	0	3,000,000	3,000,000
子ども向け番組等に係る準備積立金	0	1,600,000	1,600,000
青少年事業積立資産	61,610,841	71,693,841	10,083,000
ネットワークシステム更新準備積立金	2,800,000	1,600,000	1,200,000
誘客促進事業準備積立金	12,626,638	0	12,626,638
利便性向上対策等特別準備積立金	3,500,000	0	3,500,000
特定資産合計	95,641,879	90,589,841	5,052,038
(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	30,716,991	0
減価償却累計額	32,574,730	31,959,591	615,139
保証金	42,360	62,360	20,000
その他固定資産合計	1,570,061	2,205,200	635,139
固定資産合計	387,471,940	383,055,041	4,416,899
資産合計	429,217,948	429,254,935	36,987
負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	125,116	141,789	16,673
未払金	9,723,423	15,708,119	5,984,696
前受金	10,230	0	10,230
預り金	991,912	947,425	44,487
賞与引当金	4,382,932	4,565,736	182,804
未払法人税等	72,000	72,000	0
流動負債合計	15,305,613	21,435,069	6,129,456
2. 固定負債			
退職給付引当金	15,104,400	12,696,000	2,408,400
固定負債合計	15,104,400	12,696,000	2,408,400
負債合計	30,410,013	34,131,069	3,721,056
正味財産の部			
1. 指定正味財産			

科 目	当年度	前年度	増 減
指定正味財産合計	349,674,954	358,978,949	9,303,995
（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）	(59,414,954)	(68,718,949)	(9,303,995)
2 . 一般正味財産	49,132,981	36,144,917	12,988,064
（うち特定資産への充当額）	(21,122,525)	(9,174,892)	(11,947,633)
正味財産合計	398,807,935	395,123,866	3,684,069
負債及び正味財産合計	429,217,948	429,254,935	36,987

正味財産増減計算書

令和 4年 4月 1日から令和 5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	[1,509,357]	[2,073,522]	[564,165]
基本財産運用益	(1,509,357)	(2,073,522)	(564,165)
基本財産受取利息	1,509,357	2,073,522	564,165
特定資産運用益	[144,255]	[411,893]	[267,638]
特定資産受取利息	(144,255)	(411,893)	(267,638)
特定資産受取利息	144,255	411,893	267,638
受託金	[146,595,015]	[151,280,400]	[4,685,385]
指定管理受託金	(145,105,015)	(145,309,000)	(203,985)
管理運営受託金	145,105,015	145,309,000	203,985
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	(990,000)	(5,471,400)	(4,481,400)
子ども消費者教育事業	990,000	1,100,000	110,000
子ども条例10周年記念事業	0	4,371,400	4,371,400
事業収益	[22,227,714]	[10,772,363]	[11,455,351]
事業収益	(17,546,400)	(7,853,040)	(9,693,360)
利用料金収益	12,487,800	4,389,240	8,098,560
諸収益	5,058,600	3,463,800	1,594,800
収益事業収益	(4,681,314)	(2,919,323)	(1,761,991)
収益事業収益	4,681,314	2,919,323	1,761,991
受取補助金等	[50,000]	[0]	[50,000]
受取補助金	(50,000)	(0)	(50,000)
その他補助金	50,000	0	50,000
受取寄付金	[10,346,995]	[10,298,922]	[48,073]
受取寄付金	(10,346,995)	(10,298,922)	(48,073)
受取寄付金	1,043,000	888,000	155,000
指定解除による寄付金	9,303,995	9,410,922	106,927
雑収益	[234,155]	[27,182]	[206,973]
雑収益	(234,155)	(27,182)	(206,973)
雑収益	233,608	26,598	207,010
受取利息額	547	584	37
経常収益計	181,107,491	174,864,282	6,243,209
(2) 経常費用			
事業費	[155,245,507]	[160,661,088]	[5,415,581]
児童健全育成事業費	(20,732,373)	(22,773,040)	(2,040,667)
報償費	876,172	907,766	31,594
旅費	1,372,074	1,286,596	85,478
消耗品費	5,773,763	8,203,758	2,429,995
食糧費	96,488	34,168	62,320
印刷製本費	1,523,940	1,317,081	206,859
修繕費	75,300	12,100	63,200

科 目	当年度	前年度	増 減
通信運搬費	1,677,308	890,996	786,312
手数料	868,905	1,648,968	780,063
保険料	56,100	60,000	3,900
委託料	591,498	2,643,938	2,052,440
使用料及び賃借料	5,158,725	1,252,157	3,906,568
負担金補助及び交付金	57,500	88,100	30,600
公課費	4,600	6,600	2,000
現物寄付	2,600,000	4,420,812	1,820,812
児童健全育成拠点事業費	(835,366)	(762,920)	(72,446)
報償費	10,000	5,000	5,000
旅費	16,550	4,000	12,550
消耗品費	152,998	119,418	33,580
燃料費	157,999	132,713	25,286
修繕費	57,325	91,309	33,984
通信運搬費	16,644	6,836	9,808
手数料	8,690	7,694	996
保険料	90,330	92,340	2,010
使用料及び賃借料	100,930	79,910	21,020
負担金補助及び交付金	210,000	210,000	0
公課費	13,900	13,700	200
青少年育成事業	(3,856,286)	(2,559,171)	(1,297,115)
報償費	128,000	55,000	73,000
旅費	536,188	169,202	366,986
消耗品費	719,707	950,908	231,201
燃料費	2,108	0	2,108
食糧費	167,691	0	167,691
印刷製本費	691,273	568,480	122,793
通信運搬費	172,909	117,380	55,529
手数料	128,370	113,960	14,410
保険料	17,900	1,000	16,900
使用料及び賃借料	351,530	22,710	328,820
負担金補助及び交付金	940,610	560,531	380,079
こども消費者教育事業	(990,000)	(1,100,000)	(110,000)
給料・手当	189,000	602,800	413,800
職員手当	8,720	37,126	28,406
賃金	499,455	16,376	483,079
法定福利費	32,701	105,085	72,384
旅費	21,000	19,000	2,000
消耗品費	239,124	319,173	80,049
手数料	0	440	440
収益事業費	(3,086,138)	(1,941,299)	(1,144,839)
旅費	600	0	600
消耗品費	7,507	220	7,287
通信運搬費	7,476	8,261	785

科 目	当年度	前年度	増 減
手数料	52,636	28,914	23,722
使用料及び賃借料	480,703	281,741	198,962
公課費	72,000	72,000	0
仕入高	2,465,216	1,550,163	915,053
こども条例10周年記念事業	(0)	(4,371,400)	(4,371,400)
給料・手当	0	1,018,850	1,018,850
職員手当	0	148,066	148,066
賃金	0	94,833	94,833
法定福利費	0	183,613	183,613
報償費	0	100,000	100,000
旅費	0	59,240	59,240
消耗品費	0	256,234	256,234
通信運搬費	0	84	84
手数料	0	440	440
委託料	0	2,506,900	2,506,900
使用料及び賃借料	0	1,740	1,740
公課費	0	1,400	1,400
人件費	(80,762,161)	(80,368,398)	(393,763)
役員報酬	8,227,711	4,056,233	4,171,478
給料・手当	38,885,963	39,574,400	688,437
職員手当	15,832,602	17,110,244	1,277,642
賃金	8,259,137	10,497,990	2,238,853
法定福利費	9,556,748	9,129,531	427,217
事業配賦管理費	(44,983,183)	(46,784,860)	(1,801,677)
報償費	406,880	374,180	32,700
旅費	4,740	157,870	153,130
消耗品費	1,973,633	3,797,867	1,824,234
燃料費	4,917,905	3,858,361	1,059,544
光熱水費	8,305,258	6,232,736	2,072,522
修繕費	3,255,887	3,594,599	338,712
通信運搬費	618,972	648,529	29,557
手数料	1,853,629	2,071,136	217,507
保険料	404,340	363,550	40,790
委託料	21,834,969	22,632,689	797,720
使用料及び賃借料	581,272	590,283	9,011
負担金補助及び交付金	30,000	54,500	24,500
公課費	94,200	48,900	45,300
現物寄付	0	1,431,100	1,431,100
福利厚生費	224,359	261,868	37,509
雑費	50	1,300	1,250
減価償却費	477,089	665,392	188,303
法人管理費	[12,873,920]	[13,407,452]	[533,532]
法人管理費	(3,038,150)	(2,920,376)	(117,774)
報償費	107,779	0	107,779

科 目	当年度	前年度	増 減
旅費	131,150	138,290	7,140
消耗品費	72,963	74,624	1,661
燃料費	0	84,199	84,199
食糧費	2,400	2,400	0
光熱水費	186,826	140,205	46,621
修繕費	12,599	30,134	17,535
通信運搬費	71,703	76,782	5,079
手数料	1,758,973	1,694,879	64,094
委託料	491,175	491,175	0
使用料及び賃借料	47,904	31,701	16,203
公課費	0	600	600
福利厚生費	16,628	17,337	709
減価償却費	138,050	138,050	0
人件費	(9,835,770)	(10,487,076)	(651,306)
役員報酬	4,405,522	4,333,455	72,067
給料・手当	1,725,301	2,063,250	337,949
職員手当	1,050,274	1,359,468	309,194
賃金	1,587,680	1,561,965	25,715
法定福利費	1,066,993	1,168,938	101,945
経常費用計	168,119,427	174,068,540	5,949,113
評価損益等調整前当期経常増減額	12,988,064	795,742	12,192,322
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	12,988,064	795,742	12,192,322
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	[0]	[10,523]	[10,523]
什器備品除却損	0	10,523	10,523
経常外費用計	0	10,523	10,523
当期経常外増減額	0	10,523	10,523
当期一般正味財産増減額	12,988,064	785,219	12,202,845
一般正味財産期首残高	36,144,917	35,359,698	785,219
一般正味財産期末残高	49,132,981	36,144,917	12,988,064
指定正味財産増減の部			
一般正味財産への振替額	[9,303,995]	[9,410,922]	[106,927]
一般正味財産への振替額	(9,303,995)	(9,410,922)	(106,927)
指定解除による寄付金振替	9,303,995	9,410,922	106,927
当期指定正味財産増減額	9,303,995	9,410,922	106,927
指定正味財産期首残高	358,978,949	368,389,871	9,410,922
指定正味財産期末残高	349,674,954	358,978,949	9,303,995
正味財産期末残高	398,807,935	395,123,866	3,684,069

予算対比正味財産増減計算書

令和 4年 4月 1日から令和 5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	予算額	決算額	差 異
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	[1,435,000]	[1,509,357]	[74,357]
基本財産運用益	(1,435,000)	(1,509,357)	(74,357)
基本財産受取利息	1,435,000	1,509,357	74,357
特定資産運用益	[143,000]	[144,255]	[1,255]
特定資産受取利息	(143,000)	(144,255)	(1,255)
特定資産受取利息	143,000	144,255	1,255
受託金	[146,595,000]	[146,595,015]	[15]
指定管理受託金	(145,105,000)	(145,105,015)	(15)
管理運営受託金	145,105,000	145,105,015	15
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	(990,000)	(990,000)	(0)
こども消費者教育事業	990,000	990,000	0
事業収益	[21,200,000]	[22,227,714]	[1,027,714]
事業収益	(17,000,000)	(17,546,400)	(546,400)
利用料金収益	12,400,000	12,487,800	87,800
諸収益	4,600,000	5,058,600	458,600
収益事業収益	(4,200,000)	(4,681,314)	(481,314)
収益事業収益	4,200,000	4,681,314	481,314
受取補助金等	[0]	[50,000]	[50,000]
受取補助金	(0)	(50,000)	(50,000)
その他補助金	0	50,000	50,000
受取寄付金	[11,096,000]	[10,346,995]	[749,005]
受取寄付金	(11,096,000)	(10,346,995)	(749,005)
受取寄付金	1,013,000	1,043,000	30,000
指定解除による寄付金	10,083,000	9,303,995	779,005
雑収益	[163,000]	[234,155]	[71,155]
雑収益	(163,000)	(234,155)	(71,155)
雑収益	163,000	233,608	70,608
受取利息額	0	547	547
経常収益計	180,632,000	181,107,491	475,491
(2) 経常費用			
事業費	[157,950,000]	[155,245,507]	[2,704,493]
児童健全育成事業費	(21,576,344)	(20,732,373)	(843,971)
報償費	876,172	876,172	0
旅費	1,372,074	1,372,074	0
消耗品費	6,617,734	5,773,763	843,971
食糧費	96,488	96,488	0
印刷製本費	1,523,940	1,523,940	0
修繕費	75,300	75,300	0
通信運搬費	1,677,308	1,677,308	0

科 目	予算額	決算額	差 異
手数料	868,905	868,905	0
保険料	56,100	56,100	0
委託料	591,498	591,498	0
使用料及び賃借料	5,158,725	5,158,725	0
負担金補助及び交付金	57,500	57,500	0
公課費	4,600	4,600	0
現物寄付	2,600,000	2,600,000	0
児童健全育成拠点事業費	(835,366)	(835,366)	(0)
報償費	10,000	10,000	0
旅費	16,550	16,550	0
消耗品費	152,998	152,998	0
燃料費	157,999	157,999	0
修繕費	57,325	57,325	0
通信運搬費	16,644	16,644	0
手数料	8,690	8,690	0
保険料	90,330	90,330	0
使用料及び賃借料	100,930	100,930	0
負担金補助及び交付金	210,000	210,000	0
公課費	13,900	13,900	0
青少年育成事業	(4,093,579)	(3,856,286)	(237,293)
報償費	128,000	128,000	0
旅費	536,188	536,188	0
消耗品費	957,000	719,707	237,293
燃料費	2,108	2,108	0
食糧費	167,691	167,691	0
印刷製本費	691,273	691,273	0
通信運搬費	172,909	172,909	0
手数料	128,370	128,370	0
保険料	17,900	17,900	0
使用料及び賃借料	351,530	351,530	0
負担金補助及び交付金	940,610	940,610	0
こども消費者教育事業	(990,000)	(990,000)	(0)
給料・手当	189,000	189,000	0
職員手当	8,720	8,720	0
賃金	499,455	499,455	0
法定福利費	32,701	32,701	0
旅費	21,000	21,000	0
消耗品費	239,124	239,124	0
収益事業費	(3,033,379)	(3,086,138)	(52,759)
旅費	600	600	0
消耗品費	7,507	7,507	0
通信運搬費	7,476	7,476	0
手数料	52,636	52,636	0
使用料及び賃借料	480,703	480,703	0

科 目	予算額	決算額	差 異
公課費	72,000	72,000	0
仕入高	2,412,457	2,465,216	52,759
人件費	(81,813,201)	(80,762,161)	(1,051,040)
役員報酬	8,227,711	8,227,711	0
給料・手当	38,970,170	38,885,963	84,207
職員手当	16,010,837	15,832,602	178,235
賃金	9,047,735	8,259,137	788,598
法定福利費	9,556,748	9,556,748	0
事業配賦管理費	(45,608,131)	(44,983,183)	(624,948)
報償費	406,880	406,880	0
旅費	4,740	4,740	0
消耗品費	2,598,581	1,973,633	624,948
燃料費	4,917,905	4,917,905	0
光熱水費	8,305,258	8,305,258	0
修繕費	3,255,887	3,255,887	0
通信運搬費	618,972	618,972	0
手数料	1,853,629	1,853,629	0
保険料	404,340	404,340	0
委託料	21,834,969	21,834,969	0
使用料及び賃借料	581,272	581,272	0
負担金補助及び交付金	30,000	30,000	0
公課費	94,200	94,200	0
福利厚生費	224,359	224,359	0
雑費	50	50	0
減価償却費	477,089	477,089	0
法人管理費	[13,658,000]	[12,873,920]	[784,080]
法人管理費	(3,685,187)	(3,038,150)	(647,037)
報償費	107,779	107,779	0
旅費	131,150	131,150	0
消耗品費	720,000	72,963	647,037
食糧費	2,400	2,400	0
光熱水費	186,826	186,826	0
修繕費	12,599	12,599	0
通信運搬費	71,703	71,703	0
手数料	1,758,973	1,758,973	0
委託料	491,175	491,175	0
使用料及び賃借料	47,904	47,904	0
福利厚生費	16,628	16,628	0
減価償却費	138,050	138,050	0
人件費	(9,972,813)	(9,835,770)	(137,043)
役員報酬	4,405,522	4,405,522	0
給料・手当	1,862,344	1,725,301	137,043
職員手当	1,050,274	1,050,274	0
賃金	1,587,680	1,587,680	0

科 目	予算額	決算額	差 異
法定福利費	1,066,993	1,066,993	0
経常費用計	171,608,000	168,119,427	3,488,573
評価損益等調整前当期経常増減額	9,024,000	12,988,064	3,964,064
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	9,024,000	12,988,064	3,964,064
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			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	9,024,000	12,988,064	3,964,064
一般正味財産期首残高	36,144,917	36,144,917	0
一般正味財産期末残高	45,168,917	49,132,981	3,964,064
指定正味財産増減の部			
一般正味財産への振替額	[10,083,000]	[9,303,995]	[779,005]
一般正味財産への振替額	(10,083,000)	(9,303,995)	(779,005)
指定解除による寄付金振替	10,083,000	9,303,995	779,005
当期指定正味財産増減額	10,083,000	9,303,995	779,005
指定正味財産期首残高	358,978,949	358,978,949	0
指定正味財産期末残高	348,895,949	349,674,954	779,005
正味財産期末残高	394,064,866	398,807,935	4,743,069