

※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※

決算報告書

※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※

第 12 期

自 令和 5年 4月 1日

至 令和 6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 6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	41,838,939	39,298,500	2,540,439
未収金	1,511,045	742,536	768,509
前払金	2,491,811	1,562,815	928,996
棚卸資産	212,252	142,157	70,095
仮払金	68,115	0	68,115
流動資産合計	46,122,162	41,746,008	4,376,154
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	6,156,345	45,490,011	39,333,666
投資有価証券	284,103,655	244,769,989	39,333,666
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	16,705,800	15,104,400	1,601,400
青少年事業積立資産	51,664,841	61,610,841	9,946,000
ネットワークシステム更新準備積立金	0	2,800,000	2,800,000
令和4年度誘客促進事業準備積立金	2,750,000	12,626,638	9,876,638
利便性向上対策等特別準備積立金	0	3,500,000	3,500,000
環境整備等特別準備積立金	3,000,000	0	3,000,000
令和5年度誘客促進事業準備積立金	18,015,702	0	18,015,702
特定資産合計	92,136,343	95,641,879	3,505,536
(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	33,122,747	32,574,730	548,017
保証金	22,360	42,360	20,000
その他固定資産合計	1,002,044	1,570,061	568,017
固定資産合計	383,398,387	387,471,940	4,073,553
資産合計	429,520,549	429,217,948	302,601
負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	126,155	125,116	1,039
未払金	13,598,232	9,723,423	3,874,809
前受金	10,230	10,230	0
預り金	1,591,383	991,912	599,471
賞与引当金	3,235,602	4,382,932	1,147,330
未払法人税等	72,000	72,000	0
流動負債合計	18,633,602	15,305,613	3,327,989
2. 固定負債			
退職給付引当金	16,705,800	15,104,400	1,601,400
固定負債合計	16,705,800	15,104,400	1,601,400
負債合計	35,339,402	30,410,013	4,929,389
正味財産の部			

科 目	当年度	前年度	増 減
1 . 指定正味財産			
指定正味財産合計	340,417,700	349,674,954	9,257,254
(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)	(50,157,700)	(59,414,954)	(9,257,254)
2 . 一般正味財産	53,763,447	49,132,981	4,630,466
(うち特定資産への充当額)	(25,272,843)	(21,122,525)	(4,150,318)
正味財産合計	394,181,147	398,807,935	4,626,788
負債及び正味財産合計	429,520,549	429,217,948	302,601

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

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	[1,350,213]	[1,509,357]	[159,144]
基本財産運用益	(1,350,213)	(1,509,357)	(159,144)
基本財産受取利息	1,350,213	1,509,357	159,144
特定資産運用益	[109,473]	[144,255]	[34,782]
特定資産受取利息	(109,473)	(144,255)	(34,782)
特定資産受取利息	109,473	144,255	34,782
受託金	[143,872,156]	[146,595,015]	[2,722,859]
指定管理受託金	(142,182,156)	(145,105,015)	(2,922,859)
管理運営受託金	142,182,156	145,105,015	2,922,859
青少年育成事業受託金	(700,000)	(500,000)	(200,000)
国立青少年教育振興機構受託金収入	700,000	500,000	200,000
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	[21,880,083]	[22,227,714]	[347,631]
事業収益	(17,687,620)	(17,546,400)	(141,220)
利用料金収益	11,866,020	12,487,800	621,780
諸収益	5,821,600	5,058,600	763,000
収益事業収益	(4,192,463)	(4,681,314)	(488,851)
収益事業収益	4,192,463	4,681,314	488,851
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	[10,185,254]	[10,346,995]	[161,741]
受取寄付金	(10,185,254)	(10,346,995)	(161,741)
受取寄付金	928,000	1,043,000	115,000
指定解除による寄付金	9,257,254	9,303,995	46,741
雑収益	[22,857]	[234,155]	[211,298]
雑収益	(22,857)	(234,155)	(211,298)
雑収益	22,000	233,608	211,608
受取利息額	857	547	310
経常収益計	177,420,036	181,107,491	3,687,455
(2) 経常費用			
事業費	[159,136,461]	[155,245,507]	[3,890,954]
児童健全育成事業費	(27,924,711)	(20,732,373)	(7,192,338)
報償費	776,086	876,172	100,086
旅費	1,522,448	1,372,074	150,374
消耗品費	7,503,743	5,773,763	1,729,980
食糧費	188,771	96,488	92,283
印刷製本費	1,732,460	1,523,940	208,520
修繕費	0	75,300	75,300
通信運搬費	1,388,837	1,677,308	288,471

科 目	当年度	前年度	増 減
手数料	1,497,825	868,905	628,920
保険料	35,250	56,100	20,850
委託料	5,965,328	591,498	5,373,830
使用料及び賃借料	4,517,063	5,158,725	641,662
負担金補助及び交付金	60,000	57,500	2,500
公課費	3,400	4,600	1,200
現物寄付	2,733,500	2,600,000	133,500
児童健全育成拠点事業費	(932,642)	(835,366)	(97,276)
報償費	10,000	10,000	0
旅費	14,000	16,550	2,550
消耗品費	98,810	152,998	54,188
燃料費	153,369	157,999	4,630
修繕費	42,405	57,325	14,920
通信運搬費	1,300	16,644	15,344
手数料	9,708	8,690	1,018
保険料	314,100	90,330	223,770
使用料及び賃借料	78,950	100,930	21,980
負担金補助及び交付金	210,000	210,000	0
公課費	0	13,900	13,900
青少年育成事業	(3,816,808)	(3,856,286)	(39,478)
報償費	123,000	128,000	5,000
旅費	577,280	536,188	41,092
消耗品費	773,242	719,707	53,535
燃料費	3,650	2,108	1,542
食糧費	123,238	167,691	44,453
印刷製本費	738,394	691,273	47,121
通信運搬費	123,999	172,909	48,910
手数料	116,600	128,370	11,770
保険料	40,750	17,900	22,850
使用料及び賃借料	259,404	351,530	92,126
負担金補助及び交付金	937,251	940,610	3,359
こども消費者教育事業	(990,000)	(990,000)	(0)
給料・手当	191,000	189,000	2,000
職員手当	8,007	8,720	713
賃金	443,594	499,455	55,861
法定福利費	36,102	32,701	3,401
旅費	53,000	21,000	32,000
消耗品費	218,907	239,124	20,217
通信運搬費	38,290	0	38,290
手数料	1,100	0	1,100
収益事業費	(2,689,337)	(3,086,138)	(396,801)
旅費	0	600	600
消耗品費	7,301	7,507	206
通信運搬費	7,424	7,476	52

科 目	当年度	前年度	増 減
手数料	45,570	52,636	7,066
使用料及び賃借料	553,728	480,703	73,025
公課費	72,000	72,000	0
仕入高	2,003,314	2,465,216	461,902
人件費	(76,745,947)	(80,762,161)	(4,016,214)
役員報酬	4,539,429	8,227,711	3,688,282
給料・手当	39,091,000	38,885,963	205,037
職員手当	16,121,087	15,832,602	288,485
賃金	7,932,656	8,259,137	326,481
法定福利費	9,061,775	9,556,748	494,973
事業配賦管理費	(46,037,016)	(44,983,183)	(1,053,833)
報償費	454,700	406,880	47,820
旅費	2,910	4,740	1,830
消耗品費	4,013,731	1,973,633	2,040,098
燃料費	4,275,200	4,917,905	642,705
光熱水費	8,322,079	8,305,258	16,821
修繕費	1,614,943	3,255,887	1,640,944
通信運搬費	575,314	618,972	43,658
手数料	2,167,459	1,853,629	313,830
保険料	330,690	404,340	73,650
委託料	22,896,209	21,834,969	1,061,240
使用料及び賃借料	657,980	581,272	76,708
負担金補助及び交付金	37,000	30,000	7,000
公課費	50,600	94,200	43,600
福利厚生費	225,934	224,359	1,575
雑費	2,300	50	2,250
減価償却費	409,967	477,089	67,122
法人管理費	[13,653,109]	[12,873,920]	[779,189]
法人管理費	(3,388,531)	(3,038,150)	(350,381)
報償費	74,890	107,779	32,889
旅費	183,400	131,150	52,250
消耗品費	193,903	72,963	120,940
燃料費	92,193	0	92,193
食糧費	2,400	2,400	0
印刷製本費	26,810	0	26,810
光熱水費	187,204	186,826	378
修繕費	17,347	12,599	4,748
通信運搬費	97,039	71,703	25,336
手数料	1,762,226	1,758,973	3,253
委託料	500,272	491,175	9,097
使用料及び賃借料	97,966	47,904	50,062
福利厚生費	14,831	16,628	1,797
減価償却費	138,050	138,050	0
人件費	(10,264,578)	(9,835,770)	(428,808)

科 目	当年度	前年度	増 減
役員報酬	5,071,282	4,405,522	665,760
給料・手当	1,666,800	1,725,301	58,501
職員手当	1,016,322	1,050,274	33,952
賃金	1,493,351	1,587,680	94,329
法定福利費	1,016,823	1,066,993	50,170
経常費用計	172,789,570	168,119,427	4,670,143
評価損益等調整前当期経常増減額	4,630,466	12,988,064	8,357,598
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	4,630,466	12,988,064	8,357,598
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	4,630,466	12,988,064	8,357,598
一般正味財産期首残高	49,132,981	36,144,917	12,988,064
一般正味財産期末残高	53,763,447	49,132,981	4,630,466
指定正味財産増減の部			
一般正味財産への振替額	[9,257,254]	[9,303,995]	[46,741]
一般正味財産への振替額	(9,257,254)	(9,303,995)	(46,741)
指定解除による寄付金振替	9,257,254	9,303,995	46,741
当期指定正味財産増減額	9,257,254	9,303,995	46,741
指定正味財産期首残高	349,674,954	358,978,949	9,303,995
指定正味財産期末残高	340,417,700	349,674,954	9,257,254
正味財産期末残高	394,181,147	398,807,935	4,626,788

予算対比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

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	[1,220,000]	[1,350,213]	[130,213]
基本財産運用益	(1,220,000)	(1,350,213)	(130,213)
基本財産受取利息	1,220,000	1,350,213	130,213
特定資産運用益	[107,000]	[109,473]	[2,473]
特定資産受取利息	(107,000)	(109,473)	(2,473)
特定資産受取利息	107,000	109,473	2,473
受託金	[143,873,000]	[143,872,156]	[844]
指定管理受託金	(142,183,000)	(142,182,156)	(844)
管理運営受託金	142,183,000	142,182,156	844
青少年育成事業受託金	(700,000)	(700,000)	(0)
国立青少年教育振興機構受託金収入	700,000	700,000	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	[20,600,000]	[21,880,083]	[1,280,083]
事業収益	(16,000,000)	(17,687,620)	(1,687,620)
利用料金収益	13,000,000	11,866,020	1,133,980
諸収益	3,000,000	5,821,600	2,821,600
収益事業収益	(4,600,000)	(4,192,463)	(407,537)
収益事業収益	4,600,000	4,192,463	407,537
受取寄付金	[10,854,000]	[10,185,254]	[668,746]
受取寄付金	(10,854,000)	(10,185,254)	(668,746)
受取寄付金	908,000	928,000	20,000
指定解除による寄付金	9,946,000	9,257,254	688,746
雑収益	[0]	[22,857]	[22,857]
雑収益	(0)	(22,857)	(22,857)
雑収益	0	22,000	22,000
受取利息額	0	857	857
経常収益計	176,654,000	177,420,036	766,036
(2) 経常費用			
事業費	[157,121,000]	[159,136,461]	[2,015,461]
児童健全育成事業費	(27,076,000)	(27,924,711)	(848,711)
報償費	776,086	776,086	0
旅費	1,522,448	1,522,448	0
消耗品費	6,655,032	7,503,743	848,711
食糧費	188,771	188,771	0
印刷製本費	1,732,460	1,732,460	0
通信運搬費	1,388,837	1,388,837	0
手数料	1,497,825	1,497,825	0
保険料	35,250	35,250	0
委託料	5,965,328	5,965,328	0
使用料及び賃借料	4,517,063	4,517,063	0

科 目	予算額	決算額	差 異
負担金補助及び交付金	60,000	60,000	0
公課費	3,400	3,400	0
現物寄付	2,733,500	2,733,500	0
児童健全育成拠点事業費	(932,642)	(932,642)	(0)
報償費	10,000	10,000	0
旅費	14,000	14,000	0
消耗品費	98,810	98,810	0
燃料費	153,369	153,369	0
修繕費	42,405	42,405	0
通信運搬費	1,300	1,300	0
手数料	9,708	9,708	0
保険料	314,100	314,100	0
使用料及び賃借料	78,950	78,950	0
負担金補助及び交付金	210,000	210,000	0
青少年育成事業	(3,858,000)	(3,816,808)	(41,192)
報償費	123,000	123,000	0
旅費	577,280	577,280	0
消耗品費	782,000	773,242	8,758
燃料費	4,000	3,650	350
食糧費	125,000	123,238	1,762
印刷製本費	745,000	738,394	6,606
通信運搬費	126,000	123,999	2,001
手数料	117,000	116,600	400
保険料	40,750	40,750	0
使用料及び賃借料	263,000	259,404	3,596
負担金補助及び交付金	954,970	937,251	17,719
こども消費者教育事業	(990,000)	(990,000)	(0)
給料・手当	191,000	191,000	0
職員手当	8,007	8,007	0
賃金	443,594	443,594	0
法定福利費	36,102	36,102	0
旅費	53,000	53,000	0
消耗品費	218,907	218,907	0
通信運搬費	38,290	38,290	0
手数料	1,100	1,100	0
収益事業費	(2,806,584)	(2,689,337)	(117,247)
消耗品費	40,000	7,301	32,699
通信運搬費	10,000	7,424	2,576
手数料	45,570	45,570	0
使用料及び賃借料	553,728	553,728	0
公課費	75,000	72,000	3,000
仕入高	2,082,286	2,003,314	78,972
人件費	(76,755,879)	(76,745,947)	(9,932)
役員報酬	4,634,287	4,539,429	94,858

科 目	予算額	決算額	差 異
給料・手当	39,142,250	39,091,000	51,250
職員手当	16,408,918	16,121,087	287,831
賃金	7,385,327	7,932,656	547,329
法定福利費	9,185,097	9,061,775	123,322
事業配賦管理費	(44,701,895)	(46,037,016)	(1,335,121)
報償費	454,700	454,700	0
旅費	2,910	2,910	0
消耗品費	4,042,555	4,013,731	28,824
燃料費	4,275,200	4,275,200	0
光熱水費	8,236,636	8,322,079	85,443
修繕費	1,633,302	1,614,943	18,359
通信運搬費	575,314	575,314	0
手数料	2,184,404	2,167,459	16,945
保険料	332,518	330,690	1,828
委託料	21,578,615	22,896,209	1,317,594
使用料及び賃借料	657,980	657,980	0
負担金補助及び交付金	37,000	37,000	0
公課費	51,805	50,600	1,205
福利厚生費	225,934	225,934	0
雑費	2,300	2,300	0
減価償却費	410,722	409,967	755
法人管理費	[14,307,000]	[13,653,109]	[653,891]
法人管理費	(3,888,396)	(3,388,531)	(499,865)
報償費	74,890	74,890	0
旅費	183,400	183,400	0
消耗品費	193,903	193,903	0
燃料費	225,000	92,193	132,807
食糧費	3,000	2,400	600
印刷製本費	26,810	26,810	0
光熱水費	458,840	187,204	271,636
修繕費	110,000	17,347	92,653
通信運搬費	97,039	97,039	0
手数料	1,762,226	1,762,226	0
委託料	500,272	500,272	0
使用料及び賃借料	97,966	97,966	0
福利厚生費	17,000	14,831	2,169
減価償却費	138,050	138,050	0
人件費	(10,418,604)	(10,264,578)	(154,026)
役員報酬	5,071,282	5,071,282	0
給料・手当	1,667,000	1,666,800	200
職員手当	1,016,322	1,016,322	0
賃金	1,598,000	1,493,351	104,649
法定福利費	1,066,000	1,016,823	49,177
経常費用計	171,428,000	172,789,570	1,361,570

科 目	予算額	決算額	差 異
評価損益等調整前当期経常増減額	5,226,000	4,630,466	595,534
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	5,226,000	4,630,466	595,534
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	5,226,000	4,630,466	595,534
一般正味財産期首残高	49,132,981	49,132,981	0
一般正味財産期末残高	54,358,981	53,763,447	595,534
指定正味財産増減の部			
一般正味財産への振替額	[9,946,000]	[9,257,254]	[688,746]
一般正味財産への振替額	(9,946,000)	(9,257,254)	(688,746)
指定解除による寄付金振替	9,946,000	9,257,254	688,746
当期指定正味財産増減額	9,946,000	9,257,254	688,746
指定正味財産期首残高	349,674,954	349,674,954	0
指定正味財産期末残高	339,728,954	340,417,700	688,746
正味財産期末残高	394,087,935	394,181,147	93,212