

平成29年度正味財産増減計算書内訳表  
 (福島県青少年育成・男女共生推進機構)  
 (平成29年4月1日から平成30年3月31日まで)

科 目	公1	公2	共通	小計	収1	収2	共通	小計	法人会計	合計
<b>I. 一般正味財産増減の部</b>										
1. 経常増減の部										
(1) 経常収益										
①基本財産運用益	849	0	0	849	1,484	0	0	1,484	72	2,405
基本財産受取利息	849	0	0	849	1,484	0	0	1,484	72	2,405
②特定資産運用益				0				0		0
③事業収益	20,207,664	1,503,714	0	21,711,378	32,901,205	19,740,884	0	52,642,089	0	74,353,467
(ア)管理運営事業収入										
会場料収入	10,393,729	167,940	0	10,561,669	17,850,099	6,556,026		24,406,125	0	34,967,794
宿泊料収入	5,229,595	1,124,250	0	6,353,845	8,981,261	12,700,775		21,682,036	0	28,035,881
賃貸料収入	2,621,364	0	0	2,621,364	4,501,908	0		4,501,908	0	7,123,272
手数料収入	372,211	0	0	372,211	639,232	484,083		1,123,315	0	1,495,526
その他の事業収入	540,765	41,620	0	582,385	928,705	0		928,705	0	1,511,090
管理運営事業収入計	19,157,664	1,333,810	0	20,491,474	32,901,205	19,740,884	0	52,642,089	0	73,133,563
(イ)講演会・研究集会事業収入										
事業参加費収入	0	169,904	0	169,904	0	0		0	0	169,904
(ウ)会費収入										
会費収入	1,050,000	0	0	1,050,000	0	0		0	0	1,050,000
④受取補助金等	51,721,693	158,804,932	0	210,526,625	20,394,490	49,149,197	0	69,543,687	825,176	280,895,488
(ア)受取補助金等収入										
受取国庫補助金	633,500	0	0	633,500	1,116,500	0	0	1,116,500	0	1,750,000
受取福島県補助金	7,994,066	65,480	0	8,059,546	13,982,590	0	0	13,982,590	621,237	22,663,373
受取福島市補助金	3,004,600	0	0	3,004,600	5,295,400	0	0	5,295,400	0	8,300,000
受取民間補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取民間助成金収入	0	200,000	0	200,000	0	0	0	0	0	200,000
受取補助金等収入計	11,632,166	265,480	0	11,897,646	20,394,490	0	0	20,394,490	621,237	32,913,373
(イ)受託事業収入										
受託事業収入	40,089,527	158,539,452	0	198,628,979	0	49,149,197	0	49,149,197	203,939	247,982,115
⑤受取負担金	4,758,120	0	0	4,758,120	0	0	0	0	0	4,758,120
受取負担金	4,758,120	0	0	4,758,120	0	0	0	0	0	4,758,120
⑥受取寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
⑦雑収益	3,547	18,555	0	22,102	6,089	18,008	0	24,097	0	46,199
受取利息	442	1,253	0	1,695	758	0	0	758	0	2,453
雑収益	3,105	17,302	0	20,407	5,331	18,008	0	23,339	0	43,746
経常収益計	76,691,873	160,327,201	0	237,019,074	53,303,268	68,908,089	0	122,211,357	825,248	360,055,679
(2) 経常費用										
①事業費	74,839,266	162,490,145	0	237,329,411	43,988,601	57,165,741	0	101,154,342	788,133	339,271,886
役員報酬	6,594,900	8,442,512	0	15,037,412	0	0	0	0	0	15,037,412
給料手当	21,755,504	54,617,243	0	76,372,747	13,643,740	2,753,810	0	16,397,550	663,390	93,433,687
臨時雇賃金	6,029,635	302,982	0	6,332,617	3,067,151	15,277	0	3,082,428	0	9,415,045
退職給付費用	0	1,454,390	0	1,454,390	0	0	0	0	0	1,454,390
福利厚生費	5,509,063	9,733,135	0	15,242,198	2,565,543	440,775	0	3,006,318	124,743	18,373,259
旅費交通費	818,821	1,130,093	0	1,948,914	4,184	9,664	0	13,848	0	1,962,762
通信運搬費	1,131,543	2,602,521	0	3,734,064	137,080	0	0	137,080	0	3,871,144
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
消耗什器備品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
消耗品費	2,647,708	3,640,518	0	6,288,226	546,167	0	0	546,167	0	6,834,393
修繕費	4,763,136	3,494,704	0	8,257,840	8,394,698	3,637,347	0	12,032,045	0	20,289,885
印刷製本費	2,763,212	2,219,864	0	4,983,076	40,954	0	0	40,954	0	5,024,030
宣伝広告費	671,483	0	0	671,483	0	0	0	0	0	671,483

燃料費	1,324,416	139,311	0	1,463,727	2,105,716	0	0	2,105,716	0	3,569,443
光熱水費	2,243,606	12,488,295	0	14,731,901	4,297,519	12,895,468	0	17,192,987	0	31,924,888
賃借料	2,412,818	2,028,554	0	4,441,372	657,216	1,946,788	0	2,604,004	0	7,045,376
保険料	154,823	126,346	0	281,169	36,062	97,655	0	133,717	0	414,886
諸謝金	626,900	3,259,264	0	3,886,164	0	0	0	0	0	3,886,164
租税公課	1,120,888	3,899,484	0	5,020,372	1,884,472	3,580,706	0	5,465,178	0	10,485,550
支払負担金	291,415	680,730	0	972,145	3,160	0	0	3,160	0	975,305
手数料	1,165,879	983,478	0	2,149,357	805,607	0	0	805,607	0	2,954,964
支払寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
委託料	12,698,609	50,985,891	0	63,684,500	5,731,763	31,788,251	0	37,520,014	0	101,204,514
雑損失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑費	114,907	260,830	0	375,737	67,569	0	0	67,569	0	443,306
②管理費	4,639,782	0	0	4,639,782	7,996,748	0	0	7,996,748	1,367,642	14,004,172
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	608,208	608,208
給料手当	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0	84,786	84,786
会議費	0	0	0	0	0	0	0	0	8,504	8,504
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	20,433	20,433
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0	34,800	34,800
減価償却費	3,707,262	0	0	3,707,262	6,366,819	0	0	6,366,819	0	10,074,081
消耗什器備品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
修繕費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	0	1,620	1,620
燃料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
光熱水費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	9,240	9,240
保険料	0	0	0	0	0	0	0	0	324,880	324,880
諸謝金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
租税公課	932,520	0	0	932,520	1,629,929	0	0	1,629,929	79,251	2,641,700
支払負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	9,300	9,300
手数料	0	0	0	0	0	0	0	0	163,352	163,352
支払利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
有価証券運用損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	23,268	23,268
経常費用計	79,479,048	162,490,145	0	241,969,193	51,985,349	57,165,741	0	109,151,090	2,155,775	353,276,058
当期経常増減額	△ 2,787,175	△ 2,162,944	0	△ 4,950,119	1,317,919	11,742,348	0	13,060,267	△ 1,330,527	6,779,621
2. 経常外増減の部										
(1) 経常外収益										
①基本財産評価益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
②固定資産売却益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
③固定資産受贈益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
④内部資金移動	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用										
①基本財産評価損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
②固定資産売却損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産物品除却損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
電話加入権売却損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
③災害損失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
④内部資金移動	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	0	0	12,389,821	12,389,821	0	0	△ 12,389,821	△ 12,389,821	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 2,787,175	△ 2,162,944	12,389,821	7,439,702	1,317,919	11,742,348	△ 12,389,821	670,446	△ 1,330,527	6,779,621

一般正味財産期首残高	134,457,983	△ 8,656,490	22,761,287	148,562,780	143,176,783	45,160,680	△ 22,761,287	165,576,176	5,258,338	319,397,294
一般正味財産期末残高	131,670,808	△ 10,819,434	35,151,108	156,002,482	144,494,702	56,903,028	△ 35,151,108	166,246,622	3,927,811	326,176,915
<b>II. 指定正味財産増減の部</b>										
①受取補助金等				0				0	0	0
②受取負担金				0				0	0	0
③受取寄付金				0				0	0	0
④固定資産受贈益				0				0	0	0
⑤基本財産評価益				0				0	0	0
⑥基本財産評価損				0				0	0	0
⑦一般正味財産への振替額				0				0	0	0
当期指定正味財産増減額				0				0	0	0
指定正味財産期首残高				15,000,000				0	0	15,000,000
指定正味財産期末残高				15,000,000				0	0	15,000,000
<b>III. 正味財産期末残高</b>				171,002,482				166,246,622	3,927,811	341,176,915

公1: 青少年の健全育成を図るための活動を支援する事業

公2: 男女共同参画に関する理解の促進や啓発を行い、一人ひとりが主体的に男女共同参加についての問題に取り組む実践的活動拠点として活用することにより、男女共同参画社会の実現を目指す事業

収1: 公益目的以外の青少年会館施設の貸与、飲用自販機の設置

収2: 公益目的以外の男女共生センター施設の貸与、飲用自販機の設置