

貸借対照表

平成25年3月31日現在

(単位：円)

科 目	当 年 度
I 資産の部	
1. 流動資産	
現金預金	5,520,174
未収金	994,349
流動資産合計	6,514,523
2. 固定資産	
(1) 基本財産	
投資有価証券	210,288,907
普通預金(基)	99,843,093
基本財産合計	310,132,000
(2) 特定資産	
退職給付引当資産	8,609,289
育成推進事業積立資産	-
青少年育成事業支援積立資	56,653,998
特定資産合計	65,263,287
(3) その他固定資産	
車両運搬具	2,274,316
ソフトウェア	30,366
その他固定資産合計	2,304,682
固定資産合計	377,699,969
資産合計	384,214,492
II 負債の部	
1. 流動負債	
未払金	2,777,493
未払法人税等	-
預り金	174,163
流動負債合計	2,951,656
2. 固定負債	
退職給付引当金	8,609,289
固定負債合計	8,609,289
負債合計	11,560,945
III 正味財産の部	
1. 指定正味財産	
地方公共団体助成金	157,000,000

寄付金	153,132,000
育成推進事業積立金	-
青少年育成事業支援積立金	56,653,998
指定正味財産合計	366,785,998
(うち基本財産への充当額)	(310,132,000)
(うち特定資産への充当額)	(56,653,998)
2. 一般正味財産	5,867,549
(うち基本財産への充当額)	(-)
(うち特定資産への充当額)	(-)
正味財産合計	372,653,547
負債及び正味財産合計	384,214,492

注記 平成24年度から新・新会計基準となったため前年度額は記載しておりません。

財務諸表に対する注記

当事業年度から「公益法人会計基準」（平成20年4月11日、平成21年10月1日改正 内閣府公益認定等委員会）を採用している。

1 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

車両運搬具…定率法を採用している
ソフトウェア…定額法を採用している

(2) 引当金の計上基準

退職給付引当金・・・職員の退職給付に備えるため、当期末における要支給額を計上している

(3) 消費税等の会計処理

税込経理を採用している

2 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産				
投資有価証券（基）	309,457,907	109,890,000	209,059,000	210,288,907
普通預金（基）	674,093	217,813,859	118,644,859	99,843,093
小 計	310,132,000	327,703,859	327,703,859	310,132,000
特定資産				
退職給付引当資産（特）	7,568,224	1,041,065	-	8,609,289
育成推進事業積立資産	2,012,032	97	2,012,129	0
青少年育成事業支援積立資	59,512,998	466,069	3,325,069	56,653,998
小 計	69,093,254	1,507,231	5,337,198	65,263,287
合 計	379,225,254	329,211,090	333,041,057	375,395,287

3 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	当期末残高	(うち指定正味 財産からの充当 額)	(うち一般正味 財産からの充当 額)	(うち負債に対 応する額)
基本財産				
投資有価証券（基）	210,288,907	(210,288,907)	-	-
普通預金（基）	99,843,093	(99,843,093)	-	-

小 計	310,132,000	(310,132,000)	(-)	—
特定資産				
退職給付引当資産(特)	8,609,289	(-)	(-)	8,609,289
青少年育成事業支援積立資	56,653,998	(56,653,998)	(-)	(-)
小 計	65,263,287	(56,653,998)	(-)	8,609,289
合 計	375,395,287	(366,785,998)	(-)	8,609,289

4 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
車両運搬具	3,031,410	757,094	2,274,316
ソフトウェア	303,660	273,294	30,366
合 計	3,335,070	1,030,388	2,304,682

- 5 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、次のとおりである。

(単位：円)

科目	帳簿価額	時価	評価損益
第136回20年利付国債	109,890,000	114,664,000	4,774,000
第120回20年利付国債	100,398,907	106,449,970	6,051,063
16年度2回北九州市公募公債	33,000,000	33,732,600	732,600
合計	243,288,907	254,846,570	11,557,663

- 6 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高
 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。

(単位：円)

補助金等の名称	交付者	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	貸借対照表上の記載区分
補助金						
県補助金	和歌山県	-	28,278,000	28,278,000	0	
市長会補助金	県市長会	-	85,000	85,000	0	
町村会補助金	県町村会	-	72,000	72,000	0	
助成金						
少年の主張地方大会助成	(独法)国立青少年教育振興機構	-	400,000	400,000	0	
(福)和遊協社会福祉事業協力会助成金	(福)和遊協社会福祉事業協力会	-	200,000	200,000	0	
赤い羽根共同募金受配	(福)和歌山県共同募金会	-	200,000	200,000	0	
合計		0	29,235,000	29,235,000	0	

- 7 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳
 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、次のとおりである。

(単位：円)

内容	金額
経常収益への振替額	
基本財産受取利息振替	4,914,528
特定資産受取利息振替	466,166
経常外収益への振替額	

青少年育成推進事業積立資産振替	2,012,032
青少年育成事業支援積立資産振替	2,859,000
合計	10,251,726

附 属 明 細 書

1 基本財産及び特定資産の明細

(単位：円)

区分	資産の種類	期首帳簿価額	当期増加額	当期減少額	期末帳簿価額
基本財産	投資有価証券(基)	309,457,907	109,890,000	209,059,000	210,288,907
	普通預金(基)	674,093	217,813,859	118,644,859	99,843,093
	基本財産計	310,132,000	327,703,859	327,703,859	310,132,000
特定資産	退職給付引当資産(特)	7,568,224	1,041,065	-	8,609,289
	育成推進事業積立資産	2,012,032	97	2,012,129	0
	青少年育成事業支援積立資産	59,512,998	466,069	3,325,069	56,653,998
	特定資産計	69,093,254	1,507,231	5,337,198	65,263,287
その他固定資産	車両運搬具	108,360	3,031,410	865,454	2,274,316
	ソフトウェア	91,098	-	60,732	30,366
	その他固定資産計	199,458	3,031,410	926,186	2,304,682

2 引当金の明細

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	
退職給付引当金	7,568,224	1,041,065	-	-	8,609,289

財 産 目 録

平成25年3月31日現在

(単位：円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
(流動資産)	普通預金	紀陽銀行 県庁支店	運転資金として 県の委託事業における未 収受託金等	5,520,174
	未収金	紀陽銀行 県庁支店		994,349
流動資産合計				6,514,523
(固定資産)				
基本財産	投資有価証券 内訳	第136回利付国債 第120回利付国債	定款において定められた 財産であり、運用益を法 人の管理、運営の財源と して使用している。	109,890,000
	普通預金(基)	紀陽銀行 県庁支店		100,398,907
				99,843,093
特定資産	退職給付引当資産 青少年育成事業支 援積立資産	紀陽銀行 県庁支店	職員退職金に引当金	8,609,289
その他固定 資産	普通預金(基)	紀陽銀行 県庁支店	運用益を公益目的に使用	8,653,998
	定期預金	紀陽銀行 県庁支店		15,000,000
	投資有価証券	16年度2回北九州市公募 公債		33,000,000
	車両運搬具	車両 1台		公益目的及び管理目的に 使用する財産
	ソフトウェア	会計用ソフト	管理目的に使用する財産	30,366
固定資産合計				377,699,969
資産合計				384,214,492
(流動負債)				
	未払金 預り金			2,777,493
		和歌山労働局 日本年金機構わかやま 事務センター	雇用保険預り金 社会保険預り金	100,520 73,643

流動負債合計				2,951,656
(固定負債)				
	退職給付引当金	紀陽銀行 県庁支店	職員退職金に引当金	8,609,289
固定負債合計				8,609,289
負債合計				11,560,945
正味財産				372,653,547