財産目録

令和2年　3月31日現在

（公財）青少年野外活動総合センター　　単位：円

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
Ⅰ　資産の部				
1.流動資産				
	現金手許有高	本部管理	法人全体の運転資金として	389,309
		木津川運動公園管理	公園管理事業の運転資金として	299,262
		大正池ｸﾞﾘｰﾝﾊﾟｰｸ管理	大正池ｸﾞﾘｰﾝﾊﾟｰｸの運転資金として	907,656
	普通預金	京都中央信用金庫/富野荘支店№3086712	法人全体の運転資金として	43
		京都中央信用金庫/富野荘支店№3004532	法人全体の運転資金として	2,045,393
		京都中央信用金庫/富野荘支店№3004281	法人全体の運転資金として	245,529
		ゆうちょ銀行№16111241	法人全体の運転資金として	321,080
		京都銀行/城陽支店№76170	法人全体の運転資金として	4,835,522
		ゆうちょ銀行№3862531	公園管理事業の運転資金として	6,685,231
		京都銀行/城陽支店№5083421	公園管理事業の運転資金として	640,725
		南都銀行/城陽支店№2089235	大正池ｸﾞﾘｰﾝﾊﾟｰｸの運転資金として	6,406,464
	現金預金小計			22,776,214
	売掛金	AIRペイ	収益事業に係る期末未収金	883,790
	未収入金	第一生命	保険解約に係る解約返戻金	398,215
		自販機手数料他	収益事業に係る期末未収金	125,239
	商品	販売商品（プレート・アミ・薪等）	収益事業に係る商品棚卸在庫	819,610
	仮払金	主催事業仮払	公益事業に係る経費仮払い	18,329
流動資産合計				25,021,397
2.固定資産				
(1)基本財産	土地	城陽市寺田南中芝80番　他1筆　2,228㎡	法人全体で使用（公園管理事業を除く）	10,328,033
	基本財産合計			10,328,033
(2)特定資産	退職積立金	城陽商工会議所　特定退職金共済	従業員に対する退職金積立	6,031,026
	保険積立預金	第一生命保険株式会社	従業員に対する養老生命保険積立	7,277,632
	特定資産合計			13,308,658
(3)その他固定資産	建物	城陽市寺田南中芝　　事業所宿泊施設他	法人全体で使用（公園管理事業を除く）	191,971,339
	車両運搬具	マイクロバス、軽トラック他	法人全体で使用	10,283,398
	什器備品		法人全体で使用	10,310,870
	建物附属設備	上記建物に係る建物付属設備	法人全体で使用（公園管理事業を除く）	39,790,710
	構築物	城陽市寺田南中芝　野外各設備	法人全体で使用（公園管理事業を除く）	92,899,320
	△ 減価償却累計額			△ 272,362,327
	土地	城陽市寺田南中芝81番1　他1筆　3,855㎡	法人全体で使用（公園管理事業を除く）	23,614,077
	電話加入権	NTT		120,000
	保証金	車両リサイクル料金		33,430
	その他固定資産合計			96,660,817
固定資産合計				120,297,508
資産合計				145,318,905
Ⅱ　負債の部				
1.流動負債				
	未払金	事業経費	公園管理事業に係る経費未払金	439,235
	未払金	事業経費	収益事業に係る経費未払金	91,789
	預り金	源泉所得税　社会保険料従業員負担分	従業員からの源泉所得税、社会保険預り分	767,125
	預り金	丘の上ダイニング　預り保証金	食堂事業者からの保証金預り分	300,000
	未払消費税	宇治税務署	令和1年度確定納税額	2,537,100
流動負債合計				4,135,249
2.固定負債				
	退職給付引当金	各従業員	従業員への退職金見積もり引当額	8,976,450
固定負債合計				8,976,450
負債合計				13,111,699
正味財産				132,207,206

法　人　名：公益財団法人　青少年野外活動総合センター

貸借対照表

令和 2年　3月 31日 現在

（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	22,776,214	17,604,978	5,171,236
売掛金	883,790	108,400	775,390
未収金	523,454	780,669	△ 257,215
たな卸資産	819,610	447,520	372,090
立替金	0	70,500	△ 70,500
仮払金	18,329	372,833	△ 354,504
流動資産合計	25,021,397	19,384,900	5,636,497
2. 固定資産			
(1)基本財産			
土地	10,328,033	10,328,033	0
基本財産合計	10,328,033	10,328,033	0
(2)特定資産			
退職積立金	6,031,026	7,515,202	△ 1,484,176
保険積立預金	7,277,632	8,637,600	△ 1,359,968
特定資産合計	13,308,658	16,152,802	△ 2,844,144
(3)その他固定資産			
建物	191,971,339	191,971,339	0
車両運搬具	10,283,398	10,283,398	0
什器備品	10,310,870	9,619,670	691,200
建物附属設備	39,790,710	39,790,710	0
構築物	92,899,320	92,899,320	0
土地	23,614,077	23,614,077	0
減価償却累計額	△ 272,362,327	△ 265,984,047	△ 6,378,280
電話加入権	120,000	120,000	0
保証金	33,430	33,430	0
その他固定資産合計	96,660,817	102,347,897	△ 5,687,080
固定資産合計	120,297,508	128,828,732	△ 8,531,224
資産合計	145,318,905	148,213,632	△ 2,894,727
Ⅱ　負債の部			
1. 流動負債			
未払金	531,024	1,873,494	△ 1,342,470
未払消費税等	2,537,100	1,605,100	932,000
前受金	0	0	0
預り金	1,067,125	1,034,807	32,318
流動負債合計	4,135,249	4,513,401	△ 378,152
2. 固定負債			
退職給付引当金	8,976,450	7,115,081	1,861,369
固定負債合計	8,976,450	7,115,081	1,861,369
負債合計	13,111,699	11,628,482	1,483,217
Ⅲ　正味財産の部			
1. 指定正味財産			
受贈土地	10,328,033	10,328,033	0
（うち基本財産への充当額）	10,328,033	10,328,033	0
（うち特定財産への充当額）	0	0	0
指定正味財産合計	10,328,033	10,328,033	0
2. 一般正味財産	121,879,173	126,257,117	△ 4,377,944
（うち基本財産への充当額）	0	0	0
（うち特定財産への充当額）	13,308,658	16,152,802	△ 2,844,144
正味財産合計	132,207,206	136,585,150	△ 4,377,944
負債及び正味財産合計	145,318,905	148,213,632	△ 2,894,727

法　人　名：公益財団法人　青少年野外活動総合センター

貸借対照表内訳表

令和2年　3月 31日 現在

（単位：円）

科　　目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	合計
Ⅰ　資産の部					
1. 流動資産					
現金預金	7,625,218	12,149,642	3,001,354	0	22,776,214
売掛金	0	883,790	0	0	883,790
未収金	0	125,239	398,215	0	523,454
たな卸資産	0	819,610	0	0	819,610
他会計短期貸付金	0	1,180,000	0	△ 1,180,000	0
立替金	0	0	0	0	0
仮払金	18,329	0	0	0	18,329
流動資産合計	7,643,547	3,008,639	3,399,569	0	25,021,397
2. 固定資産					
(1)基本財産					
土地	0	0	10,328,033	0	10,328,033
基本財産合計	0	0	10,328,033	0	10,328,033
(2)特定資産					
退職積立金	0	0	6,031,026	0	6,031,026
保険積立預金	0	0	7,277,632	0	7,277,632
特定資産合計	0	0	13,308,658	0	13,308,658
(3)その他固定資産					
建物	63,350,542	128,620,797		0	191,971,339
車両運搬具	5,020,281	5,263,117		0	10,283,398
什器備品	4,301,861	6,009,009		0	10,310,870
建物附属設備	13,130,934	26,659,776		0	39,790,710
構築物	30,656,776	62,242,544		0	92,899,320
土地	8,264,927	15,349,150	0	0	23,614,077
減価償却累計額	△ 91,731,041	△ 180,631,286		0	△ 272,362,327
電話加入権	39,600	80,400		0	120,000
保証金	11,032	22,398		0	33,430
その他固定資産合計	33,044,913	63,615,904	0	0	96,660,817
固定資産合計	33,044,913	63,615,904	23,636,691	0	120,297,508
資産合計	40,688,460	66,624,543	27,036,260	0	145,318,905
Ⅱ　負債の部					
1. 流動負債					
未払金	451,235	79,789	0	0	531,024
未払消費税等	0	0	2,537,100	0	2,537,100
前受金	0	0	0		0
他会計借入金			1,180,000	△ 1,180,000	0
預り金	0	300,000	767,125	0	1,067,125
流動負債合計	451,235	379,789	4,484,225	0	4,135,249
2. 固定負債					
退職給付引当金	0	0	8,976,450	0	8,976,450
固定負債合計	0	0	8,976,450	0	8,976,450
負債合計	451,235	379,789	13,460,675	0	13,111,699
Ⅲ　正味財産の部					
1. 指定正味財産					
受贈土地			10,328,033		10,328,033
(うち基本財産への充当額)	0	0	10,328,033		10,328,033
(うち特定財産への充当額)	0	0	0		0
指定正味財産合計	0	0	10,328,033		10,328,033
2. 一般正味財産	40,237,225	66,244,754	3,247,552	0	121,879,173
(うち基本財産への充当額)	0	0	0		0
(うち特定財産への充当額)	0	0	13,308,658		13,308,658
正味財産合計	40,237,225	66,244,754	13,575,585	0	132,207,206
負債及び正味財産合計	40,688,460	66,624,543	27,036,260	0	145,318,905

法　人　名：公益財団法人　青少年野外活動総合センター

正味財産増減計算書

平成 31年　4月　1日 から令和 2年　3月 31日 まで

（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			
基本財産受取利息	0	0	0
事業収益			
宿泊料収入	14,563,195	11,851,538	2,711,657
野外利用料収入	20,333,240	18,185,345	2,147,895
室利用料収入	7,259,355	1,669,800	5,589,555
施設利用料収入	7,415,006	5,621,342	1,793,664
主催事業収入	17,730,561	20,931,094	△ 3,200,533
指定管理料収入	57,967,000	58,114,104	△ 147,104
物品販売収入　他	5,018,891	4,316,271	702,620
事業収益計	130,287,248	120,689,494	9,597,754
受取補助金等			
受取国庫補助金	0	0	0
受取地方公共団体補助金	0	137,000	△ 137,000
受取民間助成金	20,000	10,000	10,000
受取補助金等計	20,000	147,000	△ 127,000
受取負担金			
受取委託金	473,097	1,030,000	△ 556,903
受取負担金	1,721,960	6,502,955	△ 4,780,995
受取負担金計	2,195,057	7,532,955	△ 5,337,898
受取寄付金			
受取寄付金	0	0	0
雑収益			0
受取利息	219	258	△ 39
受取配当金	3,000	3,000	0
雑収益	2,478,406	2,431,720	46,686
雑収益計	2,481,625	2,434,978	46,647
経常収益計	134,983,930	130,804,427	4,179,503
(2)経常費用			
事業費			
期首たな卸高	447,520	155,561	291,959
仕入高	1,809,246	1,608,218	201,028
食費	2,057,829	3,215,205	△ 1,157,376
期末たな卸高	△ 819,610	△ 447,520	△ 372,090
役員報酬	0	2,994,000	△ 2,994,000
給与	58,981,344	60,649,546	△ 1,668,202
賞与	0	0	0
退職給付費用	4,192,932	975,755	3,217,177
法定福利費	8,893,235	9,657,039	△ 763,804
福利厚生費	1,176,896	572,775	604,121
旅費交通費	4,546,463	4,626,317	△ 79,854
通信運搬費	1,577,562	1,568,235	9,327
減価償却費	6,378,280	7,415,424	△ 1,037,144
什器備品費	1,366,205	2,216,969	△ 850,764
消耗品費	3,750,890	3,555,586	195,304
修繕費	3,975,402	2,934,257	1,041,145
印刷製本費	352,630	678,770	△ 326,140
燃料費	990,233	725,578	264,655
光熱水料費	5,661,528	5,458,909	202,619
賃借料	220,400	762,360	△ 541,960
保険料	1,106,197	977,467	128,730
委託諸謝金	5,179,332	6,039,144	△ 859,812
租税公課	7,553,763	6,218,379	1,335,384
負担金	129,641	21,600	108,041
支払手数料	666,227	955,180	△ 288,953
車両費	1,581,781	1,825,449	△ 243,668
野外施設費	2,379,432	1,917,234	462,198
研修費	154,674	287,652	△ 132,978
借料損料	3,006,844	3,076,533	△ 69,689
衛生費	2,642,253	2,099,575	542,678
交際費	177,428	108,048	69,380
広告宣伝費	506,761	1,184,050	△ 677,289
リース料	1,280,215	1,118,332	161,883
雑費	375,672	303,267	72,405
事業費計	132,299,205	135,454,894	△ 3,155,689
管理費			
役員報酬	3,000,000	6,000	2,994,000
給与	1,372,983	456,404	916,579
賞与	0	0	0
退職給付費用	74,229	60,077	14,152
法定福利費	704,405	129,545	574,860
福利厚生費	0	19,156	△ 19,156
会議費	136,766	72,842	63,924
交際費	176,631	192,576	△ 15,945
旅費交通費	51,510	69,988	△ 18,478
通信運搬費	72,963	36,808	36,155
備品	0	50,954	△ 50,954
消耗品費	33,297	27,164	6,133
印刷製本費	44,835	7,481	37,354
賃借料	0	0	0
損害保険料	201,475	299,350	△ 97,875
委託諸謝金	822,340	870,629	△ 48,289
租税公課	70,455	17,321	53,134
負担金支出	120,642	219,946	△ 99,304
リース料	117,747	27,500	90,247
手数料	43,147	14,509	28,638
車両費	0	1,821	△ 1,821
野外施設費	0	1,917	△ 1,917
雑費	19,244	0	19,244
管理費計	7,062,669	2,581,988	4,480,681
経常費用計	139,361,874	138,036,882	1,324,992
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 4,377,944	△ 7,232,455	2,854,511
当期経常増減額	△ 4,377,944	△ 7,232,455	2,854,511
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			
資産除却損	0	0	0
雑損失	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
他会計振替額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 4,377,944	△ 7,232,455	2,854,511
当期一般正味財産増減額	△ 4,377,944	△ 7,232,455	2,854,511
一般正味財産期首残高	126,257,117	133,489,572	△ 7,232,455
一般正味財産期末残高	121,879,173	126,257,117	△ 4,377,944
Ⅱ　指定正味財産増減の部			
固定資産受贈益			
土地受贈益	0	0	0
基本財産評価損			
基本財産評価損	0	0	0
一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	0	0	
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	10,328,033	10,328,033	0
指定正味財産期末残高	10,328,033	10,328,033	0
Ⅲ　正味財産期末残高	132,207,206	136,585,150	△ 4,377,944

法　人　名：公益財団法人　青少年野外活動総合センター

正味財産増減計算書内訳表

平成 31年　4月　1日 から令和 2年　3月 31日 まで

（単位：円）

科　　目	公益目的事業会計				収益事業等会計			法人会計	内部取引消去	合計
	公1：子ども事業	公2：育成事業	公3：公園事業	小計	収1：友愛事業	収2：協力事業	小計			
Ⅰ　一般正味財産増減の部										
1. 経常増減の部										
(1)経常収益										
事業収益										
宿泊料収入	0	0	0	0	11,829,355	2,733,840	14,563,195	0	0	14,563,195
野外利用料収入	0	0	0	0	17,741,800	2,591,440	20,333,240	0	0	20,333,240
室利用料収入	0	0	0	0	1,594,750	5,664,605	7,259,355	0	0	7,259,355
施設利用料収入	0	0	0	0	4,996,065	2,418,941	7,415,006	0	0	7,415,006
主催事業収入	17,298,267	119,400		17,417,667	0	312,894	312,894	0	0	17,730,561
指定管理料収入	0	0	57,967,000	57,967,000	0	0	0	0		57,967,000
物品販売収入　他	262,553	0	0	262,553	3,737,478	1,018,860	4,756,338	0	0	5,018,891
事業収益計	17,560,820	119,400	57,967,000	75,647,220	39,899,448	14,740,580	54,640,028	0	0	130,287,248
受取補助金等										
受取国庫補助金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取地方公共団体助成金	0	0	20,000	20,000	0	0	0	0	0	20,000
受取民間助成金	0	0	0	0	0	0	0	0		0
受取補助金等計	0	0	20,000	20,000	0	0	0	0	0	20,000
受取負担金										
受取委託金	0	473,097	0	473,097	0	0	0	0	0	473,097
受取負担金	0	10,000	0	10,000	0	1,711,960	1,711,960	0	0	1,721,960
受取負担金計	0	483,097	0	483,097	0	1,711,960	1,711,960	0	0	2,195,057
受取寄付金										
受取寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑収益										
受取利息	0	0	84	84	0	0	0	135	0	219
受取配当金	0	0	0	0	0	0	0	3,000	0	3,000
雑収益	0	0	1,387,949	1,387,949	82,822	1,007,635	1,090,457	0	0	2,478,406
雑収益計	0	0	1,388,033	1,388,033	82,822	1,007,635	1,090,457	3,135	0	2,481,625
経常収益計	17,560,820	602,497	59,375,033	77,538,350	39,982,270	17,460,175	57,442,445	3,135	0	134,983,930
(2)経常費用										
事業費										
期首たな卸高	0	0	0	0	447,520	0	447,520	0	0	447,520
仕入高	68,385	0	0	68,385	1,094,558	646,303	1,740,861	0	0	1,809,246
食費	2,057,829	0	0	2,057,829	0	0	0	0	0	2,057,829
期末たな卸高	0	0	0	0	△ 696,102	△ 123,508	△ 819,610	0	0	△ 819,610
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
給与	3,369,000	1,601,400	33,124,200	38,094,600	14,490,744	6,396,000	20,886,744	0	0	58,981,344
賞与	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退職給付費用	372,487	193,358	1,834,879	2,400,724	1,173,469	618,739	1,792,208	0	0	4,192,932
法定福利費	560,140	267,879	4,568,834	5,396,853	2,424,404	1,071,978	3,496,382	0	0	8,893,235
福利厚生費	86,039	99,254	717,599	902,892	125,045	148,959	274,004	0	0	1,176,896
旅費交通費	1,386,432	693,215	1,230,293	3,309,940	610,265	626,258	1,236,523	0	0	4,546,463
通信運搬費	496,203	72,232	357,127	925,562	439,961	212,039	652,000	0	0	1,577,562
減価償却費	1,306,890	653,445	437,871	2,398,206	3,683,053	297,021	3,980,074	0	0	6,378,280
什器備品費	231,918	43,599	588,267	863,784	265,556	236,865	502,421	0	0	1,366,205
消耗品費	551,165	43,953	2,703,595	3,298,713	89,237	362,940	452,177	0	0	3,750,890
修繕費	588,279	270,271	1,336,164	2,194,714	1,646,199	134,489	1,780,688	0	0	3,975,402
印刷製本費	138,636	74,917	0	213,553	120,157	18,920	139,077	0	0	352,630
燃料費	37,310	18,655	507,447	563,412	102,602	324,219	426,821	0	0	990,233
光熱水料費	518,670	259,335	2,096,848	2,874,853	1,343,827	1,442,848	2,786,675	0	0	5,661,528
賃借料	0	0	220,400	220,400	0	0	0	0	0	220,400
保険料	409,437	88,649	68,160	566,246	503,686	36,265	539,951	0	0	1,106,197
委託諸謝金	0	0	4,680,245	4,680,245	0	499,087	499,087	0	0	5,179,332
租税公課	1,031,197	104,046	3,038,948	4,174,191	2,452,308	927,264	3,379,572	0	0	7,553,763
負担金	33,128	12,064	0	45,192	84,449	0	84,449			129,641
支払手数料	86,131	42,716	74,824	203,671	241,623	220,933	462,556	0	0	666,227
車両費	213,678	73,380	232,430	519,488	446,956	615,337	1,062,293	0	0	1,581,781
野外施設費	833,043	414,494	0	1,247,537	828,987	302,908	1,131,895	0	0	2,379,432
研修費	75,719	38,919	39,036	153,674	0	1,000	1,000	0	0	154,674
借料損料	2,987,318	19,526	0	3,006,844	0	0	0	0	0	3,006,844
衛生費	704,946	66,089	0	771,035	1,431,922	439,296	1,871,218	0	0	2,642,253
交際費	0	0	161,041	161,041	0	16,387	16,387	0	0	177,428
広告宣伝費	34,262	0	416,823	451,085	34,262	21,414	55,676	0	0	506,761
リース料	449,640	116,570	0	566,210	710,017	3,988	714,005	0	0	1,280,215
雑費	41,153	19,052	0	60,205	116,643	198,824	315,467	0	0	375,672
事業費計	18,669,035	5,287,018	58,435,031	82,391,084	34,211,348	15,696,773	49,908,121	0	0	132,299,205
管理費										
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	3,000,000	0	3,000,000
給与	0	0	0	0	0	0	0	1,372,983	0	1,372,983
賞与	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0	74,229	0	74,229
法定福利費	0	0	0	0	0	0	0	704,405	0	704,405
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
会議費	0	0	0	0	0	0	0	136,766	0	136,766
交際費	0	0	0	0	0	0	0	176,631	0	176,631
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	51,510	0	51,510
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	72,963	0	72,963
備品	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	33,297	0	33,297
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
賃借料	0	0	0	0	0	0	0	44,835	0	44,835
損害保険料	0	0	0	0	0	0	0	201,475	0	201,475
委託諸謝金	0	0	0	0	0	0	0	822,340	0	822,340
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	70,455	0	70,455
負担金支出	0	0	0	0	0	0	0	120,642	0	120,642
リース料	0	0	0	0	0	0	0	117,747	0	117,747
手数料	0	0	0	0	0	0	0	43,147	0	43,147
車両費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑費	0	0	0	0	0	0	0	19,244	0	19,244
管理費計	0	0	0	0	0	0	0	7,062,669	0	7,062,669
経常費用計	18,669,035	5,287,018	58,435,031	82,391,084	34,211,348	15,696,773	49,908,121	7,062,669	0	139,361,874
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,108,215	△ 4,684,521	940,002	△ 4,852,734	5,770,922	1,763,402	7,534,324	△ 7,059,534	0	△ 4,377,944
当期経常増減額	△ 1,108,215	△ 4,684,521	940,002	△ 4,852,734	5,770,922	1,763,402	7,534,324	△ 7,059,534	0	△ 4,377,944
2. 経常外増減の部										
(1)経常外収益										
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2)経常外費用										
資産除却損	0	0	0	0	0	0	0	0		0
雑損失	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	692,003	2,925,159	0	3,617,162	△ 2,885,461	△ 731,701	△ 3,617,162	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 416,212	△ 1,759,362	940,002	△ 1,235,572	2,885,461	1,031,701	3,917,162	△ 7,059,534	0	△ 4,377,944
当期一般正味財産増減額	△ 416,212	△ 1,759,362	940,002	△ 1,235,572	2,885,461	1,031,701	3,917,162	△ 7,059,534	0	△ 4,377,944
一般正味財産期首残高				39,863,447			66,624,357	19,769,313	0	126,257,117
一般正味財産期末残高				38,627,875			70,541,519	12,709,779	0	121,879,173
Ⅱ　指定正味財産増減の部										
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0	10,328,033	0	10,328,033
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	10,328,033	0	10,328,033
Ⅲ　正味財産期末残高	0	0	0	38,627,875	0	0	70,541,519	23,037,812	0	132,207,206

法　人　名：公益財団法人　青少年野外活動総合センター

財務諸表に対する注記

１．継続事業の前提に関する注記

特に無し

２．重要な会計方針

（１）棚卸資産の評価基準及び評価方法
棚卸資産の評価方法は、最終仕入原価法を採用している

（２）固定資産の減価償却の方法
固定資産の減価償却の方法は、旧定率法又は定率法により実施している。
但し、平成１０年４月１日以降に取得した建物については、旧定額法又は定額法を採用している。

（３）退職給付引当金の計上基準
退職給付引当金は、従業員の退職給付に備えるため加入している、特定退職金共済制度の
事業年度末時点での退職給付金合計額を計上している。

（４）消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は税込方式を採用している。

３．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				
土地（基）	10,328,033	0	0	10,328,033
定期預金（基）		0		
小　　計	10,328,033	0	0	10,328,033
特定資産				
退職積立金	7,515,202	825,000	2,309,176	6,031,026
保険積立預金	8,637,600	1,401,148	2,761,116	7,277,632
小　　計	16,152,802	2,226,148	5,070,292	13,308,658
合　　計	26,480,835	2,226,148	5,070,292	23,636,691

４．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				
土地（基）	10,328,033	10,328,033	0	0
小　　計	10,328,033	10,328,033	0	0
特定資産				
退職積立金	6,031,026	0	6,031,026	6,031,026
保険積立預金	7,277,632	0	7,277,632	0
小　　計	13,308,658	0	13,308,658	6,031,026
合　　計	23,636,691	10,328,033	13,308,658	6,031,026

５．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、特にない。

法　人　名：公益財団法人　青少年野外活動総合センター

附　属　明　細　書

１．重要な固定資産の明細

（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
その他固定資産	建物	191,971,339	0	0	191,971,339
	車両運搬具	10,283,398	0	0	10,283,398
	什器備品	9,619,670	691,200	0	10,310,870
	建物附属設備	39,790,710	0	0	39,790,710
	構築物	92,899,320	0	0	92,899,320
	土地	23,614,077	0	0	23,614,077
	減価償却累計額	-265,984,047	-6,378,280	0	-272,362,327
	電話加入権	120,000	0	0	120,000
	保証金	33,430	0	0	33,430
	その他固定資産計	102,347,897	-5,687,080	0	96,660,817

※　基本財産及び特定資産については、財務諸表に対する注記に記載しているため省略しております。

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	7,115,081	4,809,115	2,947,746	0	8,976,450

監査報告書

公益財団法人青少年野外活動総合センター定款第 23 条の規定により、平成 31 年度事業執行状況につき、代表理事より提出された歳入、歳出、決算にかかる関係諸帳簿、各証票、預金通帳について慎重に監査したところ、適正に処理されており、正確なものと認めます。

令和 2 年 5 月 23 日

公益財団法人青少年野外活動総合センター

代表理事　田　口　博　康　様

公益財団法人青少年野外活動総合センター

監事　道　本　俊　規

監事　山　崎　信　人