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

(公財)青少年野外活	動総合センター			単位:円
貸借対	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
		大正池グリーンパーク管理	大正池グリーンパークの運転資金として	907,656
	一 普通預金	 京都中央信用金庫/富野荘支店No.3086712	法人全体の運転資金として	4:
		京都中央信用金庫/富野荘支店No.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No.3004281	法人全体の運転資金として	245,529
		ゆうちょ銀行No.16111241	法人全体の運転資金として	321,080
		京都銀行/城陽支店No.76170	法人全体の運転資金として	4,835,522
		ゆうちょ銀行No.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No.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No.2089235	大正池グリーンパ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	AID of A	収益事業に係る期末未収金	002 700
		AIRペイ ニュルム	保険解約に係る解約返戻金	883,790
	未収入金	第一生命		398,215
	商品	自販機手数料他 販売商品(プレート・アミ・薪等)	収益事業に係る期末未収金 収益事業に係る商品棚卸在庫	125,239
	仮払金	主催事業仮払	公益事業に係る経費仮払い	819,610
	拟		公益争業に依る柱負収払い	18,329 25,021,397
		川到貝座口前	-	25,021,397
(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
	77.46		+ - A	
(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	ᆸᇌᄷᄴᇆᄶᄼᅶᅄᄴᄼᄝᇌᄲ	法人全体で使用	10,310,870
	建物附属設備 構築物	上記建物に係る建物付属設備 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) 法人全体で使用(公園管理事業を除く)	39,790,710
	△ 減価償却累計額	观肠印书田肖中之 野外谷故哺	法人主体で使用(公園官珪事業を除く)	92,899,320 △ 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
	工地 電話加入権	NTT NTT	広八主体で使用(公園自建事業を除く) 	120,000
	保証金	車両リサイクル料金		33,430
	NATITE SEC.	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		5 W W =		
	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

単位:円

貸借対照表

令和 2年 3月 31日 現在

(単位:円)

(単位					
科目	当 年 度	前 年 度	増減		
1 次本の切					
I 資産の部					
1. 孤期貢生 現金預金	99 776 914	17 604 079	E 171 996		
	22, 776, 214 883, 790	17, 604, 978	5, 171, 236		
未収金	523, 454	108, 400 780, 669	$775, 390$ $\triangle 257, 215$		
たな卸資産	819, 610	447, 520	372, 090		
立替金	019,010	70, 500	\triangle 70, 500		
仮払金	18, 329	372, 833			
流動資産合計	25, 021, 397	19, 384, 900	△ 354, 504 5, 636, 497		
2. 固定資産	23, 021, 391	19, 304, 900	5, 050, 497		
(1)基本財産					
土地	10, 328, 033	10, 328, 033	0		
上心 基本財産合計	10, 328, 033	10, 328, 033	0		
(2)特定資産	10, 320, 033	10, 520, 055	0		
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	\triangle 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	13, 300, 000	10, 102, 002	△ 2,011,111		
建物	191, 971, 339	191, 971, 339	0		
車両運搬具	10, 283, 398	10, 283, 398	0		
十四年版 、 什器備品	10, 310, 870	9, 619, 670	691, 200		
建物附属設備	39, 790, 710	39, 790, 710	031, 200		
構築物	92, 899, 320	92, 899, 320	0		
十地	23, 614, 077	23, 614, 077	0		
減価償却累計額	\triangle 272, 362, 327	△ 265, 984, 047	△ 6, 378, 280		
電話加入権	120,000	120, 000	0, 370, 200		
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	\triangle 2, 894, 727		
Ⅲ 負債の部	110, 010, 000	110, 210, 002			
1. 流動負債					
1. /// // // // // // //	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	2, 557, 100	1,000,100	932,000		
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	1, 100, 215	1, 010, 101	△ 010, 102		
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	10, 111, 000	11, 020, 102	1, 100, 21		
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	\triangle 2, 894, 727		
スは人でエルバエロロ	110,010,000	110, 210, 002			

<u>貸借対照表内訳表</u> 令和2年 3月 31日 現在

(単位:円)

					(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
- Ween the or large					
I 資産の部					
1. 流動資産	5 00 5 040	10.110.010	0 004 074		
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 仮払金	0 18, 329	0	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	1,045,541	3, 000, 039	3, 399, 309	0	20, 021, 391
(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	Ů	Ů	10, 020, 000	0	10,020,000
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	\triangle 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	_	_	0 076 450	_	0.076.450
退職給付引当金 固定負債合計	0	0	8, 976, 450 8, 976, 450	0	8, 976, 450 8, 976, 450
自 上 負債合計	451, 235	379, 789	8, 976, 450 13, 460, 675	0	8, 976, 450 13, 111, 699
類項合計 Ⅲ 正味財産の部	401, 205	319, 189	13, 400, 073	0	13, 111, 699
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	10, 320, 033		10, 320, 033
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	0,211,662		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
	1	1			

<u>正味財産増減計算書</u> 平成 31年 4月 1日 から令和 2年 3月 31日 まで

Ź	平成 31年 4月 1日 から令和 2年 3	力 31日 まじ	(単位:円)
科目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
 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 事業収益	0	0	0
宿泊料収入	14, 563, 195	11, 851, 538	2, 711, 657
野外利用料収入 室利用料収入	20, 333, 240 7, 259, 355	18, 185, 345 1, 669, 800	2, 147, 895 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 指定管理料収入	17, 730, 561 57, 967, 000	20, 931, 094 58, 114, 104	\triangle 3, 200, 533 \triangle 147, 104
物品販売収入 他	5, 018, 891 130, 287, 248	4, 316, 271 120, 689, 494	702, 620 9, 597, 754
事業収益計 受取補助金等	130, 287, 248	120, 689, 494	9, 597, 754
受取国庫補助金 受取地方公共団体補助金	0	0 137, 000	0 △ 137,000
受取民間助成金	20,000	10,000	10,000
受取補助金等計 受取負担金	20, 000	147, 000	△ 127,000
受取委託金	473, 097	1,030,000	△ 556, 903
受取負担金 受取負担金計	1, 721, 960 2, 195, 057	6, 502, 955 7, 532, 955	△ 4, 780, 995 △ 5, 337, 898
受取寄付金			2 0,001,000
受取寄付金 雑収益	0	0	0
受取利息	219	258	△ 39
受取配当金 雑収益	3, 000 2, 478, 406	3, 000 2, 431, 720	46, 686
雑収益計	2, 481, 625	2, 434, 978	46, 647
経常収益計 (2)経常費用	134, 983, 930	130, 804, 427	4, 179, 503
事業費			
期首たな卸高 仕入高	447, 520 1, 809, 246	155, 561 1, 608, 218	291, 959 201, 028
食費	2, 057, 829	3, 215, 205	△ 1, 157, 376
期末たな卸高 役員報酬	△ 819,610 0	△ 447, 520 2, 994, 000	\triangle 372, 090 \triangle 2, 994, 000
給与	58, 981, 344	60, 649, 546	△ 1, 668, 202
賞与 退職給付費用	0 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 旅費交通費	1, 176, 896 4, 546, 463	572, 775 4, 626, 317	604, 121 △ 79, 854
通信運搬費	1, 577, 562	1, 568, 235	9, 327
減価償却費 什器備品費	6, 378, 280 1, 366, 205	7, 415, 424 2, 216, 969	\triangle 1, 037, 144 \triangle 850, 764
什器順品實 消耗品費	1, 366, 205 3, 750, 890	2, 216, 969 3, 555, 586	195, 304
修繕費	3, 975, 402 352, 630	2, 934, 257 678, 770	1, 041, 145 △ 326, 140
印刷製本費 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 保険料	220, 400 1, 106, 197	762, 360 977, 467	△ 541, 960 128, 730
委託諸謝金 租税公課	5, 179, 332 7, 553, 763	6, 039, 144 6, 218, 379	△ 859, 812 1, 335, 384
租稅公誅 負担金	129, 641	6, 218, 379 21, 600	1, 335, 384 108, 041
支払手数料 車両費	666, 227 1, 581, 781	955, 180 1, 825, 449	\triangle 288, 953 \triangle 243, 668
野外施設費	2, 379, 432	1, 917, 234	462, 198
研修費 供料掲料	154, 674 3, 006, 844	287, 652 3, 076, 533	△ 132, 978 △ 69, 689
借料損料 衛生費	3, 006, 844 2, 642, 253	3, 076, 533 2, 099, 575	△ 69, 689 542, 678
交際費 広告宣伝費	177, 428 506, 761	108, 048	69, 380 △ 677, 289
ム告重伝費 リース料	1, 280, 215	1, 184, 050 1, 118, 332	△ 677, 289 161, 883
雑費	375, 672 132, 299, 205	303, 267	72, 405
事業費計 管理費	132, 299, 205	135, 454, 894	△ 3, 155, 689
役員報酬 給与	3,000,000	6,000 456,404	2, 994, 000 916, 579
給与 賞与	1, 372, 983 0	456, 404 0	916, 579
退職給付費用	74, 229	60, 077	14, 152
法定福利費 福利厚生費	704, 405 0	129, 545 19, 156	574, 860 △ 19, 156
会議費	136, 766	72, 842	63, 924
交際費 旅費交通費	176, 631 51, 510	192, 576 69, 988	△ 15, 945 △ 18, 478
通信運搬費	72, 963	36, 808	36, 155
備品 消耗品費	0 33, 297	50, 954 27, 164	△ 50, 954 6, 133
印刷製本費	44, 835	7, 481	37, 354
賃借料 損害保険料	0 201, 475	0 299, 350	△ 97,875
委託諸謝金和科公理	822, 340 70, 455	870, 629	△ 48, 289
租税公課 負担金支出	70, 455 120, 642	17, 321 219, 946	53, 134 △ 99, 304
リース料	117, 747	27, 500	90, 247
手数料 車両費	43, 147 0	14, 509 1, 821	28, 638 △ 1, 821
野外施設費	0	1, 917	△ 1,917
維費 管理費計	19, 244 7, 062, 669	0 2, 581, 988	19, 244 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 当期経常増減額	△ 4, 377, 944 △ 4, 377, 944	△ 7, 232, 455 △ 7, 232, 455	2, 854, 511 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	- 1
(2)経常外費用			
資産除却損 雑損失	0	0	
経常外費用計	0	0	
当期経常外増減額 他会計振替額	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 一般正味財産期首残高	△ 4, 377, 944 126, 257, 117	△ 7, 232, 455 133, 489, 572	2, 854, 511 △ 7, 232, 455
一般正味財産期末残高	121, 879, 173	126, 257, 117	△ 4, 377, 944
指定正味財産増減の部 固定資産受贈益			
土地受贈益	0	0	
基本財産評価損 基本財産評価損	0	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 一般正味財産への振替額	0	0	
一般正味財産への振替額	0 0 10, 328, 033	0 0 10, 328, 033	(
一般正味財産への振替額 一般正味財産への振替額 当期指定正味財産増減額	0	0	((((∆ 4,377,944

<u>正味財産増減計算書内訳表</u> 平成 31年 4月 1日 から令和 2年 3月 31日 まで

		公益目的3	产来 式印			収益事業等会計				
科目	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	法人会計	内部取引消去	合計
一般正味財産増減の部										
 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, 19
野外利用料収入	0	0	0	0	17, 741, 800	2, 591, 440	20, 333, 240	0	0	20, 333, 24
室利用料収入 施設利用料収入	0	0	0	0	1, 594, 750 4, 996, 065	5, 664, 605 2, 418, 941	7, 259, 355 7, 415, 006	0	0	7, 259, 35 7, 415, 00
主催事業収入	17, 298, 267	119, 400	Ü	17, 417, 667	4, 990, 065	312, 894	312, 894	0	0	17, 730, 56
指定管理料収入	0	0	57, 967, 000	57, 967, 000	0	0	0	0		57, 967, 00
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, 89
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, 24
受取補助金等										
受取国庫補助金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
受取地方公共団体助成金 受取民間助成金	0	0	20, 000	20,000	0	0	0	0	0	20, 00
受取補助金等計	0	0	20,000	20,000	0	0	0	0	0	20, 00
受取負担金	Ü	0	20, 000	20,000	Ů	V	0	Ü	· ·	20,00
受取委託金	0	473, 097	0	473, 097	0	0	0	0	0	473, 09
受取負担金	0	10,000	0	10,000	0	1,711,960	1, 711, 960	0	0	1,721,96
受取負担金計	0	483, 097	0	483, 097	0	1,711,960	1, 711, 960	0	0	2, 195, 05
受取寄付金										
受取寄付金 雑収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
受取利息	0	0	84	84	0	0	0	135	0	21
受取配当金	0	0	0	0	0	0	0	3, 000	0	3, 00
雑収益	0	0	1, 387, 949	1, 387, 949	82, 822	1,007,635	1, 090, 457	0	0	2, 478, 40
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, 62
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, 93
(2)経常費用										
事業費 期首たな卸高	_				447 500	_	447 500			447 50
期百たな即高 仕入高	68, 385	0	0	68, 385	447, 520 1, 094, 558	646, 303	447, 520 1, 740, 861	0	0	447, 52 1, 809, 24
食費	2, 057, 829	0	0	2, 057, 829	1, 001, 000	010, 000	1, 110, 001	0	0	2, 057, 82
期末たな卸高	0	0	0	0	△ 696, 102	△ 123, 508	△ 819,610	0	0	△ 819, 61
役員報酬	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, 34
賞与	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, 93
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, 23
福利厚生費 旅費交通費	86, 039 1, 386, 432	99, 254 693, 215	717, 599 1, 230, 293	902, 892 3, 309, 940	125, 045 610, 265	148, 959 626, 258	274, 004 1, 236, 523	0	0	1, 176, 89 4, 546, 46
所質交通質 通信運搬費	1, 386, 432 496, 203	72, 232	1, 230, 293 357, 127	3, 309, 940 925, 562	439, 961	212, 039	1, 236, 523 652, 000	0	0	1, 577, 56
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, 28
什器備品費	231, 918	43, 599	588, 267	863, 784	265, 556	236, 865	502, 421	0	0	1, 366, 20
消耗品費	551, 165	43, 953	2, 703, 595	3, 298, 713	89, 237	362, 940	452, 177	0	0	3, 750, 89
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, 40
印刷製本費	138, 636	74, 917	0	213, 553	120, 157	18, 920	139, 077	0	0	352, 63
燃料費 光熱水料費	37, 310 518, 670	18, 655	507, 447	563, 412	102,602	324, 219	426, 821	0	0	990, 23
賃借料	518, 670	259, 335 0	2, 096, 848 220, 400	2, 874, 853 220, 400	1, 343, 827	1, 442, 848	2, 786, 675	0	0	5, 661, 52 220, 40
保険料	409, 437	88, 649	68, 160	566, 246	503, 686	36, 265	539, 951	0	0	1, 106, 19
委託諸謝金	0	0	4, 680, 245	4, 680, 245	0	499, 087	499, 087	0	0	5, 179, 33
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, 76
負担金	33, 128	12,064	0	45, 192	84, 449	0	84, 449			129, 64
支払手数料	86, 131	42,716	74, 824	203, 671	241, 623	220, 933	462, 556	0	0	666, 22
車両費 野外施設費	213, 678 833, 043	73, 380 414, 494	232, 430	519, 488 1, 247, 537	446, 956 828, 987	615, 337 302, 908	1, 062, 293 1, 131, 895	0	0	1, 581, 78 2, 379, 43
研修費	75, 719	38, 919	39, 036	153,674	020, 901	1,000	1, 131, 693	0	0	154, 67
借料損料	2, 987, 318	19, 526	0	3, 006, 844	0	0	0	0	0	3, 006, 84
衛生費	704, 946	66, 089	0	771, 035	1, 431, 922	439, 296	1, 871, 218	0	0	2, 642, 25
交際費	0	0	161, 041	161, 041	0	16, 387	16, 387	0	0	177, 42
広告宣伝費	34, 262	0	416, 823	451, 085	34, 262	21, 414	55, 676	0	0	506, 76
リース料	449, 640	116, 570	0	566, 210	710, 017	3, 988	714, 005	0	0	1, 280, 21
雑費	41, 153	19, 052	0	60, 205	116, 643	198, 824	315, 467	0	0	375, 67
事業費計 管理費				82, 391, 084						132, 299, 20
官注制	18, 669, 035	5, 287, 018	58, 435, 031	,,	34, 211, 348	15, 696, 773	49, 908, 121	0	0	
	18, 669, 035	5, 287, 018	58, 435, 031	0	34, 211, 348	15, 696, 773	49, 908, 121	3 000 000	0	3 000 00
役員報酬	18, 669, 035	5, 287, 018 0 0	58, 435, 031 0 0	0	34, 211, 348 0 0	15, 696, 773 0 0	49, 908, 121 0 0	3, 000, 000 1, 372, 983	0	
	18, 669, 035 0 0	5, 287, 018 0 0	58, 435, 031 0 0	0 0	34, 211, 348 0 0 0	15, 696, 773 0 0	49, 908, 121 0 0	3,000,000 1,372,983 0	0 0	
役員報酬 給与	18, 669, 035 0 0 0	5, 287, 018 0 0 0	58, 435, 031 0 0 0	0 0 0	34, 211, 348 0 0 0	15, 696, 773 0 0 0 0	49, 908, 121 0 0 0	1, 372, 983	0 0 0	1, 372, 98
役員報酬 給与 賞与 退職給付費用 法定福利費	18, 669, 035 0 0 0 0	5, 287, 018 0 0 0 0	58, 435, 031 0 0 0 0	0 0 0 0	34, 211, 348 0 0 0 0 0	15, 696, 773 0 0 0 0	49, 908, 121 0 0 0 0	1, 372, 983 0	0 0 0	1, 372, 98 74, 22
役員報酬 給与 賞与 退職給付費用 法定福利費 福利厚生費	18, 669, 035 0 0 0 0 0	5, 287, 018 0 0 0 0 0	58, 435, 031 0 0 0 0 0	0 0 0 0	34, 211, 348 0 0 0 0	15, 696, 773 0 0 0 0 0 0	49, 908, 121 0 0 0 0 0	1, 372, 983 0 74, 229 704, 405 0	0 0 0 0 0	1, 372, 98 74, 22 704, 40
役員報酬 給与 賞与 退職給付費用 法定福利費 福利厚生費 会議費	18, 669, 035 0 0 0 0 0	5, 287, 018 0 0 0 0 0	58, 435, 031 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	34, 211, 348 0 0 0 0 0 0	15, 696, 773 0 0 0 0 0 0	49, 908, 121 0 0 0 0 0 0	1, 372, 983 0 74, 229 704, 405 0 136, 766	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	1, 372, 98 74, 22 704, 40
役員報酬 給与 賞与 退職給付費用 法定福利費 福利厚生費	18, 669, 035 0 0 0 0 0 0 0	5, 287, 018 0 0 0 0 0 0 0	58, 435, 031 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	34, 211, 348 0 0 0 0 0 0 0	15, 696, 773 0 0 0 0 0 0 0	49, 908, 121 0 0 0 0 0 0 0	1, 372, 983 0 74, 229 704, 405 0 136, 766 176, 631	0 0 0 0 0	1, 372, 98 74, 22 704, 40 136, 76 176, 63
役員報酬 給与 賞与 退職給付費用 法定福利費 福利厚生費 会議費 交際費	18, 669, 035 0 0 0 0 0 0 0 0	5, 287, 018 0 0 0 0 0 0 0 0	58, 435, 031 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	34, 211, 348 0 0 0 0 0 0 0 0	15, 696, 773 0 0 0 0 0 0 0 0 0	49, 908, 121 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	1, 372, 983 0 74, 229 704, 405 0 136, 766	0 0 0 0 0 0	1, 372, 98 74, 22 704, 40 136, 76 176, 63
役員報酬 給与 賞与 退職給付費用 法定福利費 福利厚生費 会議費 交際費 旅費交通費	18, 669, 035 0 0 0 0 0 0 0 0 0	5, 287, 018 0 0 0 0 0 0 0 0 0	58, 435, 031 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0	34, 211, 348 0 0 0 0 0 0 0 0 0	15, 696, 773 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	49, 908, 121 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	1, 372, 983 0 74, 229 704, 405 0 136, 766 176, 631 51, 510	0 0 0 0 0 0 0	1, 372, 98 74, 22 704, 40 136, 76 176, 63 51, 51
役員報酬 給与 賞与 退職給付費用 法定福利費 福利厚生費 会議費 交際費 旅費交通費 通信運搬費 個品 消耗品費	18, 669, 035 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	5, 287, 018 0 0 0 0 0 0 0 0 0	58, 435, 031 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0	34, 211, 348 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	15, 696, 773 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	49, 908, 121 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	1, 372, 983 0 74, 229 704, 405 0 136, 766 176, 631 51, 510 72, 963 0 33, 297	0 0 0 0 0 0 0	1, 372, 98 74, 22 704, 46 136, 76 176, 63 51, 51
役員報酬 給与 質辱 結合付費用 法定福利費 福利厚生費 会離費 交際費 旅費交通費 通信運搬費 備品 資料品品費 印刷製本費	18, 669, 035 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	5, 287, 018 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	58, 435, 031 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0	34, 211, 348 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	15, 696, 773 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	49, 908, 121 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	1, 372, 983 0 74, 229 704, 405 0 136, 766 176, 631 51, 510 72, 963 0 33, 297	0 0 0 0 0 0 0	1, 372, 98 74, 22 704, 40 136, 76 176, 65 51, 55 72, 96
役員報酬 給与 質每綜付費用 法定福利費 福利厚生費 会騰費 交際費交際費 旅費空攤費 通信品 資利配品費 印刷製本費 賃借料	18, 669, 035 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	5, 287, 018 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	58, 435, 031 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0	34, 211, 348 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	15, 696, 773 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	49, 908, 121 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	1, 372, 983 0 74, 229 704, 405 0 136, 766 176, 631 51, 510 72, 963 0 33, 297 0 44, 835	0 0 0 0 0 0 0 0	1, 372, 9t 74, 2t 704, 4t 136, 7t 176, 6t 51, 5 72, 9t 33, 2t 44, 8t
役員報酬 給与 賞馬給付費用 法定福利費 福利學生費 会騰費 於實交際費 遊信品 資利配品費 印刷製本費 質個品 質用刷製本費	18, 669, 035 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	5, 287, 018 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	58, 435, 031 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	000000000000000000000000000000000000000	34, 211, 348 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	15, 696, 773 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	49, 908, 121 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	1, 372, 983 0 74, 229 704, 405 0 136, 766 176, 631 51, 510 72, 963 0 33, 297 0 44, 835 201, 475	0 0 0 0 0 0 0 0 0	1, 372, 9t 74, 2t 704, 4t 136, 7t 176, 6t 51, 5 72, 9t 33, 2t 44, 8t 201, 4t
役員報酬 給与 質每綜付費用 法定福利費 福利厚生費 会騰費 交際費交際費 旅費空攤費 通信品 資利配品費 印刷製本費 賃借料	18, 669, 035 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	5, 287, 018 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	58, 435, 031 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	34, 211, 348 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	15, 696, 773 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	49, 908, 121 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	1, 372, 983 0 74, 229 704, 405 0 136, 766 176, 631 51, 510 72, 963 0 33, 297 0 44, 835 201, 475 822, 340	0 0 0 0 0 0 0 0 0	1, 372, 9 74, 2 704, 4 136, 7 176, 6 51, 5 72, 9 33, 2 44, 8 201, 4 822, 3
役員報酬 給与 賞与 過職補利費 福利費 福利學生費 会職費 受際費 遊信品 實 自 那 題 數 費 通 實 費 通 實 實 實 實 實 實 實 實 實 實 實 實 實 實 實	18, 669, 035 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	5, 287, 018 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	58, 435, 031 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	34, 211, 348 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	15, 696, 773 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	49, 908, 121 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	1, 372, 983 0 74, 229 704, 405 0 136, 766 176, 631 51, 510 72, 963 0 33, 297 0 44, 835 201, 475	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	1, 372, 94 74, 22 704, 44 136, 74 176, 65 51, 5; 72, 96 33, 24 44, 8; 201, 4' 822, 3 70, 44
役員報酬 給与 賞与 退職給付費用 法定福利費 福和農費 会聽費 交際費 旅費交通數費 通信品費 間品品費 旬剛桿科 損害保険料 委託諸對金 租稅公課	18, 669, 035 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	5, 287, 018 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	58, 435, 031 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	34, 211, 348 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	15, 696, 773 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	49, 908, 121 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	1, 372, 983 0 74, 229 704, 405 0 136, 766 176, 631 51, 510 72, 963 0 33, 297 0 44, 835 201, 475 822, 340 70, 455	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	1, 372, 98 74, 22 704, 40 136, 70 176, 62 51, 5; 72, 99 33, 29 44, 88 201, 4' 82, 3, 70, 44 120, 6
役員報酬給与 賞馬 這一個 實際 實際 實際 實際 實際 實際 實際 實際 實際 實際 實際 實際 實際	18, 669, 035 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	5, 287, 018 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	58, 435, 031 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	34, 211, 348 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	15, 696, 773 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	49, 908, 121 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	1, 372, 983 0 74, 229 704, 405 0 136, 766 176, 631 51, 510 72, 963 0 33, 297 0 44, 835 201, 475 822, 340 70, 455 120, 642	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	1, 372, 96 74, 22 704, 46 136, 76 176, 63 51, 51 72, 96 33, 26 44, 83 201, 47 822, 34 70, 48 120, 64
役員報酬 給与 質辱 質辱 語 管 質 質 質 質 質 質 質 質 質 受 所 費 会 識 費 受 所 費 受 所 費 受 所 費 受 所 費 一 選 一 の の の の の の の の の の の の の の の の の	18, 669, 035 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	5, 287, 018 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	58, 435, 031 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	34, 211, 348 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	15, 696, 773 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	49, 908, 121 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	1, 372, 983 0 74, 229 704, 405 0 136, 766 176, 631 51, 510 72, 963 0 33, 297 0 44, 835 201, 475 822, 340 70, 455 120, 642 117, 747 43, 147	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	1, 372, 98 74, 22 704, 46 136, 76 176, 66 51, 5; 72, 96 33, 29 44, 88 2201, 44 822, 34 70, 48 120, 66 117, 74 43, 14
役員報酬 給与 質身 類 類 質 質 質 質 質 質 質 質 質 質 質 質 質 質 質 質	18, 669, 035 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	5, 287, 018 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	58, 435, 031 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	34, 211, 348 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	15, 696, 773 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	49, 908, 121 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	1, 372, 983 0 74, 229 704, 405 0 136, 766 176, 631 51, 510 72, 963 0 33, 297 0 44, 835 201, 475 822, 340 70, 455 120, 642 117, 747 43, 147 0 19, 244	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	1, 372, 98 74, 22 704, 46 136, 76 176, 66 51, 5: 72, 96 33, 22 44, 8: 201, 4' 822, 3: 70, 44 120, 6: 117, 7: 43, 1:
役員舉酬 給与 質學 類學 描和 主定和 實費 然所費 然所費 然所費 所 遊廳費 於所 遊廳費 於所 遊廳費 所 遊廳費 一 通 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	1, 372, 983 0 74, 229 704, 405 0 136, 766 176, 631 51, 510 72, 963 0 33, 297 0 44, 835 201, 475 822, 340 70, 455 120, 642 117, 747 43, 147 0 19, 244 7, 062, 669	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	1, 372, 94 74, 22 704, 44 136, 76 176, 66 51, 5 72, 96 33, 22 44, 82 201, 4 822, 3 70, 44 120, 6 117, 7 43, 1
役員報酬 給与 質与 退職補利費 福和費 会際費 於費之應數費 施信品 內 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	1, 372, 983 0 74, 229 704, 405 0 136, 766 176, 631 51, 510 72, 963 0 33, 297 0 44, 835 201, 475 822, 340 70, 455 120, 642 117, 747 43, 147 0 19, 244 7, 062, 669 7, 062, 669	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	1, 372, 94 74, 22 704, 44 136, 76 176, 66 51, 5 72, 94 33, 22 44, 88 201, 4' 822, 3 70, 44 120, 6 117, 7, 43, 1. 19, 2 7, 062, 66 139, 361, 8'						
役員舉酬 給与 質學 類學 描和 主定和 實費 然所費 然所費 然所費 所 遊廳費 於所 遊廳費 於所 遊廳費 所 遊廳費 一 通 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	1, 372, 983 0 74, 229 704, 405 0 136, 766 176, 631 51, 510 72, 963 0 33, 297 0 44, 835 201, 475 822, 340 70, 455 120, 642 117, 747 43, 147 0 19, 244 7, 062, 669 △ 7, 059, 534	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	1, 372, 98 74, 22 704, 46 136, 76 176, 65 51, 5; 72, 99 33, 26 44, 8; 201, 4' 822, 3; 70, 44 120, 6- 117, 7; 43, 1; 19, 2; 7, 662, 66 139, 361, 8' Δ, 4, 377, 9;						
役員報酬 給与 賞与 退職結刊費用 法定福利費 當和離費 会離費 一個品 一個品 一個品 一個品 一個。 一個。 一個。 一個。 一個。 一個。 一個。 一個。 一個。 一個。	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	1, 372, 983 0 74, 229 704, 405 0 136, 766 176, 631 51, 510 72, 963 0 33, 297 0 44, 835 201, 475 822, 340 70, 455 120, 642 117, 747 43, 147 0 19, 244 7, 062, 669 7, 062, 669	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	1, 372, 9; 74, 2; 704, 4; 136, 7; 176, 6; 51, 5 72, 9; 33, 2; 44, 8; 201, 4; 822, 3 70, 4; 120, 6 117, 7 43, 1; 19, 2 7, 062, 6; 139, 361, 8; △ 4, 377, 9;						
役員報酬給与 賞辱 這一個 質好 質好 質好 一個 一個 一個 一個 一個 一個 一個 一個 一個 一個 一個 一個 一個	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	1, 372, 983 0 74, 229 704, 405 0 136, 766 176, 631 51, 510 72, 963 0 33, 297 0 44, 835 201, 475 822, 340 70, 455 120, 642 117, 747 43, 147 0 19, 244 7, 062, 669 △ 7, 059, 534	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	1, 372, 9; 74, 2; 704, 4; 136, 7; 176, 6; 51, 5 72, 9; 33, 2; 44, 8; 201, 4; 822, 3 70, 4; 120, 6 117, 7 43, 1; 19, 2 7, 062, 6; 139, 361, 8; △ 4, 377, 9;						
役員報酬給与 賞辱 這職務付費用 法定福利費 益利厚生費 会議際費 旅費至通數費 備品配數費 簡品配數 實際的學學 一個品數學 實際的學學 一個品數學 實際的學學 一個品數學 實際的 一個。 一個數學 一個。 一個數學 一個。 一個數學 一個。 一個數學 一個。 一個數學 一個。 一個數學 一個。 一個數學 一個。 一個數學 一個。 一個數學 一個, 一個數學 一個, 一個數學 一個, 一個數學 一個, 一個數學 一個, 一個數學 一個, 一個數學 一個, 一個數學 一個, 一個數學 一個數學 一個數學 一個數學 一個數 一個數學 一個數 一個數 一個數 一個數 一個數 一個數 一個數 一個數 一個數 一個數	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	1, 372, 983 0 74, 229 704, 405 0 136, 766 176, 631 51, 510 72, 963 0 33, 297 0 44, 835 201, 475 822, 340 70, 455 120, 642 117, 747 43, 147 0 19, 244 7, 062, 669 △ 7, 059, 534	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	1, 372, 9; 74, 2; 704, 4; 136, 7; 176, 6; 51, 5 72, 9; 33, 2; 44, 8; 201, 4; 822, 3 70, 4; 120, 6 117, 7 43, 1; 19, 2 7, 062, 6; 139, 361, 8; △ 4, 377, 9;						
役員報酬 給与 質辱 資優 経福利費 福和學生 会議際費 於費交應費 遊信運搬費 備品 消耗品數本費 質問不好 損害保險料 委託紹公金 我授紀金又料 手本商費 管理費用計 評価類益等常的 当期経済中部 (1)経常外収益 経常外収益計 (2)経常外費用	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	1, 372, 983 0 74, 229 704, 405 0 136, 766 176, 631 51, 510 72, 963 0 33, 297 0 44, 835 201, 475 822, 340 70, 455 120, 642 117, 747 43, 147 0 19, 244 7, 062, 669 △ 7, 059, 534	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	1, 372, 9; 74, 2; 704, 4; 136, 7; 176, 6; 51, 5 72, 9; 33, 2; 44, 8; 201, 4; 822, 3 70, 4; 120, 6 117, 7 43, 1; 19, 2 7, 062, 6; 139, 361, 8; △ 4, 377, 9;						
役員報酬 給与 賞与 退職給付費用 法定福利費 福利費 会議費 交際費 旅費交通費 通信品費 間刷飲料 損害品數 自用數本費 資化 資本 資本 資本 資本 資本 資本 資本 資本 資本 の の の の の の の の の の の の の	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	1, 372, 983 0 74, 229 704, 405 0 136, 766 176, 631 51, 510 72, 963 0 33, 297 0 44, 835 201, 475 822, 340 70, 455 120, 642 117, 747 43, 147 0 19, 244 7, 062, 669 △ 7, 059, 534	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	1, 372, 9 74, 2 704, 4 136, 7 176, 6 51, 5 72, 9 33, 2 44, 8 201, 4 822, 3 70, 4 120, 6 117, 7 43, 1 19, 2 7, 062, 6 139, 361, 8 △ 4, 377, 9						
役員報酬 給与 賞与 退職給付費用 法定福利費 福和費 会離費 会離費 会離費 適信品費 同品品費 可剛包料 損害保険料 委託稅公妻 我稅之之料 手数問費 管理費計 華費 管理費計 評価損益等增減額 当期経常增減額 と経常外収益計 (2)経常外費用 資産除却損 維損失	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	1, 372, 983 0 74, 229 704, 405 0 136, 766 176, 631 51, 510 72, 963 0 33, 297 0 44, 835 201, 475 822, 340 70, 455 120, 642 117, 747 43, 147 0 19, 244 7, 062, 669 △ 7, 059, 534	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	1, 372, 9 74, 2 704, 4 136, 7 176, 6 51, 5 72, 9 33, 2 44, 8 201, 4 822, 3 70, 4 120, 6 117, 7 43, 1 19, 2 7, 062, 6 139, 361, 8 △ 4, 377, 9						
役員報酬 給与 賞与 退職結付費用 法定福利費 協利數費 会際費 於費至運數費 備品。 消耗品費 同局計和與本費 質用數本費 質用數本費 質用數本費 質用數本費 質用數本費 質性 質性 質性 質性 質性 質性 質性 質性 質性 質性 質性 質性 質性	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	1, 372, 983 0 74, 229 704, 405 0 136, 766 176, 631 51, 510 72, 963 0 33, 297 0 44, 835 201, 475 822, 340 70, 455 120, 642 117, 747 43, 147 0 19, 244 7, 062, 669 △ 7, 059, 534	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	1, 372, 9 74, 2 704, 4 136, 7 176, 6 51, 5 72, 9 33, 2 44, 8 201, 4 822, 3 70, 4 120, 6 117, 7 43, 1 19, 2 7, 062, 6 139, 361, 8 △ 4, 377, 9						
役員報酬 給与 賞与 退職結科費 福和學生 会際費 交際費 於費至運繳費 備品品費 同品品數本費 質用品品數本費 質用。 實施與本數 質性學與對 數本稅公金之料 手數 對學 管理費計 經理費計 經常學問 等實費用計 等價增減額 (1)経常外收益 経常外收益 經費 (2)經常外數 (2)經常外數 (4) (2)經常外數 (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4)	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	1, 372, 983 0 74, 229 704, 405 0 136, 766 176, 631 51, 510 72, 963 0 33, 297 0 44, 835 201, 475 822, 340 70, 455 120, 642 117, 747 43, 147 0 19, 244 7, 062, 669 △ 7, 059, 534	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	1, 372, 9 74, 2 704, 4 136, 7 176, 6 51, 5 72, 9 33, 2 44, 8 201, 4 822, 3 70, 4 120, 6 117, 7 43, 1 19, 2 7, 062, 6 139, 361, 8 △ 4, 377, 9						
役員報酬給与 賞辱 這職務付費用 法定福利費 協和學費 会議際費 所費。通數費 個品和與對 實情和和數學 實情不可能 實力。 一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	1, 372, 983 0 74, 229 704, 405 0 136, 766 176, 631 51, 510 72, 963 0 44, 835 201, 475 822, 340 70, 455 120, 642 117, 747 43, 147 0 19, 244 7, 062, 669 △ 7, 059, 534 △ 7, 059, 534 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	1, 372, 9 74, 2 704, 4 136, 7 176, 6 51, 5 72, 9 33, 2 44, 8 201, 4 822, 3 70, 4 120, 6 117, 7 43, 1 19, 2 7, 062, 6 139, 361, 8 △ 4, 377, 9						
役員報酬 給与 賞身 追職結刊費 福利學生費 会議際費 於費交通費 通信品費 自和制工 費 自和制工 費 自和制工 費 自和制工 費 自和制工 費 自不計 數之 在 在 在 在 在 在 在 在 在 在 在 在 在 在 在 在 在 在 在	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	1, 372, 983 0 74, 229 704, 405 0 136, 766 176, 631 51, 510 72, 963 0 44, 835 201, 475 822, 340 70, 455 120, 642 117, 747 43, 147 0 19, 244 7, 062, 669 △ 7, 059, 534 ○ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	1, 372, 9 74, 2 704, 4 136, 7 176, 6 51, 5 72, 9 33, 2 44, 8 201, 4 822, 3 70, 4 120, 6 117, 7 43, 1 19, 2 7, 062, 6 139, 361, 8 △ 4, 377, 9 △ 4, 377, 9						
役員報酬 給与 賞身 追嚴結付費用 法定福利費 福利學生費 会議際費 旅費交通費 通信品 費 自品 門 時間 報報 衛和 門 時間 報報 衛和 門 衛本費 質性等保験料 委託役金を料 手動費 在程度 要担 世 事間 報報 等費用計 評価報益等 書間 当期経常常師 (2)経常外費外別 経常外外外外外外外外外外外外外外外外外外外外外外外外外外外外外外外外外外外外	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	1, 372, 983 0 74, 229 704, 405 0 136, 766 176, 631 51, 510 72, 963 33, 297 0 44, 835 201, 475 822, 340 70, 455 120, 642 117, 747 43, 147 0 19, 244 7, 062, 669 △ 7, 059, 534 ○ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	1, 372, 94 74, 22 704, 44 136, 77 176, 66 51, 5 72, 94 33, 22 44, 8: 201, 4 822, 3, 70, 44 120, 6 117, 7 43, 1- 19, 2 7, 062, 61 139, 361, 8 △ 4, 377, 9. △ 4, 377, 9. △ 4, 377, 9.						
役員報酬 給与 賞身 追職結刊費 福利學生費 会議際費 於費交通費 通信品費 自和制工 費 自和制工 費 自和制工 費 自和制工 費 自和制工 費 自不計 數之 在 在 在 在 在 在 在 在 在 在 在 在 在 在 在 在 在 在 在	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	1, 372, 983 0 74, 229 704, 405 0 136, 766 176, 631 51, 510 72, 963 0 44, 835 201, 475 822, 340 70, 455 120, 642 117, 747 43, 147 0 19, 244 7, 062, 669 △ 7, 059, 534 ○ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	1, 372, 94 74, 22 704, 46 136, 76 176, 66 51, 5; 72, 96 33, 29 44, 8; 201, 4; 822, 3; 70, 4i 120, 6; 117, 7; 43, 1; 19, 2; 7, 062, 6i 139, 361, 8; Δ 4, 377, 9; Δ 4, 377, 9; Δ 4, 377, 9; Δ 4, 377, 9;						
役員報酬 給与 賞与 退職結付費用 法定福利費 福利建費 会廳費 交際費 旅費交通費 通信品費 間刷作料 損害保險料 委託器數金 租担。之工料 手數問費 健理費計 事斷租益等常數額 經費 管理費計 評価租益等常期經濟 建費 管理費計 評価租益等常期經濟 經費 管理費計 評価租益等增減額 2. 経常外收益 経常外收益 経常外收益 経常外收益 経常外收益 経常外收益 経常外費用 資產除外 質差常外費用 資產除外 過会計的当期一般正味財產增減額 稅分計的当期一般正味財產增減額 一般正味財產期前 過期可以 一般正味財產期 一般正味財產期 一般正味財產期 一般正味財產期 一般正味財產期 一般正味財產期 一般正味財產期 一般正味財產期 一般正味財產期	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	1, 372, 983 0 74, 229 704, 405 0 136, 766 176, 631 51, 510 72, 963 33, 297 0 44, 835 201, 475 822, 340 70, 455 120, 642 117, 747 43, 147 0 19, 244 7, 062, 669 △ 7, 059, 534 △ 7, 059, 534 ○ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		1, 372, 96 74, 22 704, 46 136, 76 176, 63 51, 51 72, 96 33, 29 44, 88 201, 47 822, 34 70, 48 120, 66 117, 76 43, 14 19, 22 7, 062, 66 139, 361, 81 △ 4, 377, 96 △ 4, 377, 96 △ 4, 377, 96
役員報酬 給与 賞与 退職統付費用 法定福利費 福和獎 会際費 分數費 一般正味財產增減額 一般正味財產增減額 一般正味財產增減額 当期指定正味財產增減額 一般正明財產增減額 一般正明財產增減額 一般正明財產增減額 一般正明財產增減額 一般正明財產增減額 一般正明財產增減額 一般正明財產增減額 一般正明財產增減額 一般正明財產增減額 一般正明財產期差常增減額 一般正明財產的 当期一般正明財產的 当期一般可以明財產增減額 一般可以明財產的 当期一般可以明財產增減額 一般可以明財產的 当期一般可以明財產增減額 一般可以明財產的 当期一般可以明財產增減額 一般可以明財產的 当期一般可以明財產增減額 一般可以明財產增減額 一般可以明財產增減額 一般可以明財產增減額 一般可以明財產增減額 一般可以明財產增減額 一般可以明財產增減額 一般可以明財產增減額 一般可以明財產增減額 一般可以明財產增減額 当期十一般可以明財產增減額 一般可以明財產增減額 当期十一數可以明財產增減額 当期十一數可以明財產增減額 一般可以明財產增減額 当期十一數可以明費	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	1, 372, 983 0 74, 229 704, 405 0 136, 766 176, 631 51, 510 72, 963 33, 297 0 44, 835 201, 475 822, 340 70, 455 120, 642 117, 747 43, 147 0 19, 244 7, 062, 669 △ 7, 059, 534 △ 7, 059, 534 ○ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		1, 372, 96 74, 22 704, 46 136, 76 176, 63 51, 51 72, 96 33, 29 44, 83 201, 47 822, 34 70, 46 117, 74 43, 14 19, 24 7, 062, 66 139, 361, 87 △ 4, 377, 94 △ 4, 377, 94 △ 4, 377, 94
役員報酬 給与 賞与 退職結科費 福利學費 会議際費 於費之遵繳費 備品品費 衛品品費 印刷材料 損害配數 資高品數 自和科 損害所謂與 養養 養養 養養 養養 養養 養養 養養 養養 養養 養	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	1, 372, 983 0 74, 229 704, 405 0 136, 766 176, 631 51, 510 72, 963 0 44, 835 201, 475 822, 340 70, 455 120, 642 117, 747 43, 147 0 19, 244 7, 062, 669 △ 7, 059, 534 △ 7, 059, 534 △ 7, 059, 534 △ 7, 059, 534 △ 7, 059, 534		1, 372, 98 74, 22 704, 40 136, 76 176, 63 51, 51 72, 96 33, 29 44, 83 201, 47 822, 34 70, 45 120, 64 117, 74 43, 14 19, 24 7, 062, 66 139, 361, 87 △ 4, 377, 94 △ 4, 377, 94 △ 4, 377, 94 10, 328, 03
役員報酬 給与 賞与 退職統付費用 法定福利費 福和獎 会際費 分數費 一般正味財產增減額 一般正味財產增減額 一般正味財產增減額 当期指定正味財產增減額 一般正明財產增減額 一般正明財產增減額 一般正明財產增減額 一般正明財產增減額 一般正明財產增減額 一般正明財產增減額 一般正明財產增減額 一般正明財產增減額 一般正明財產增減額 一般正明財產期差常增減額 一般正明財產的 当期一般正明財產的 当期一般可以明財產增減額 一般可以明財產的 当期一般可以明財產增減額 一般可以明財產的 当期一般可以明財產增減額 一般可以明財產的 当期一般可以明財產增減額 一般可以明財產的 当期一般可以明財產增減額 一般可以明財產增減額 一般可以明財產增減額 一般可以明財產增減額 一般可以明財產增減額 一般可以明財產增減額 一般可以明財產增減額 一般可以明財產增減額 一般可以明財產增減額 一般可以明財產增減額 当期十一般可以明財產增減額 一般可以明財產增減額 当期十一數可以明財產增減額 当期十一數可以明財產增減額 一般可以明財產增減額 当期十一數可以明費	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	1, 372, 983 0 74, 229 704, 405 0 136, 766 176, 631 51, 510 72, 963 0 44, 835 201, 475 822, 340 70, 455 120, 642 117, 747 43, 147 0 19, 244 7, 062, 669 △ 7, 059, 534 △ 7, 059, 534 △ 7, 059, 534 △ 7, 059, 534 19, 769, 534 19, 769, 534		3, 000, 00 1, 372, 98 74, 22 704, 40 136, 76 176, 63 51, 51 72, 96 33, 29 44, 83 201, 47 822, 34 70, 45 120, 64 117, 74 43, 14 19, 24 7, 062, 66 139, 361, 87 △ 4, 377, 94 △ 4, 377, 94 △ 4, 377, 94 126, 257, 11 121, 879, 17

13 0.5

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) 定期預金(基)	10, 328, 033	0	0	10, 328, 033
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			, <u> </u>	- 1, 1/
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)

					(十四・11)
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)

#I H	期首残高	当期増加額	当期源	域少額	期末残高
村 日	州目/汉同	当 为恒加镇	目的使用	その他	别不没同
退職給付引当金	7, 115, 081	4, 809, 115	2, 947, 746	0	8, 976, 450

監查報告書

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