

※※※※※※※※※※※※※※※※※※

決算報告書

※※※※※※※※※※※※※※※※※※

第 9 期

自 令和 4年12月 1日

至 令和 5年11月30日

公益社団法人 青少年育成支援 大和の心

貸借対照表

令和 5年11月30日現在

公益社団法人 青少年育成支援 大和の心

(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	1,722,513	185,583	1,536,930
現金	85,481	11,978	73,503
普通預金	1,637,032	173,605	1,463,427
前払金	121,660	850,830	△ 729,170
貯蔵品	255,236	316,317	△ 61,081
流動資産合計	2,099,409	1,352,730	746,679
2. 固定資産			
(2) 特定資産			
青少年育成事業積立資金	28,536,116	31,947,084	△ 3,410,968
特定資産合計	28,536,116	31,947,084	△ 3,410,968
(3) その他固定資産			
車両運搬具	3,703	86,202	△ 82,499
什器備品	3	21,657	△ 21,654
保証金	70,000	70,000	0
その他固定資産合計	73,706	177,859	△ 104,153
固定資産合計	28,609,822	32,124,943	△ 3,515,121
資産合計	30,709,231	33,477,673	△ 2,768,442
II 負債の部			
1. 流動負債			
預り金	5,906	9,978	△ 4,072
未払法人税等	70,000	70,000	0
流動負債合計	75,906	79,978	△ 4,072
負債合計	75,906	79,978	△ 4,072
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	5,536,116	8,947,084	△ 3,410,968
指定正味財産合計	28,536,116	31,947,084	△ 3,410,968
(うち特定資産への充当額)	(28,536,116)	(31,947,084)	(△ 3,410,968)
2. 一般正味財産	2,097,209	1,450,611	646,598
正味財産合計	30,633,325	33,397,695	△ 2,764,370
負債及び正味財産合計	30,709,231	33,477,673	△ 2,768,442

貸借対照表内訳表

令和 5年11月30日現在

公益社団法人 青少年育成支援 大和の心

(単位：円)

科 目	公益目的事業		収益事業等			法人会計	内部取引消去	合計
	児童及び青少年育成に関する事業	農作物の栽培と販売事業	食事会・交流会・各種講演会	共通	小計			
I 資産の部								
1. 流動資産								
現金預金	340,281	0	0	1,382,232	1,382,232	0	0	1,722,513
現金	0	0	0	85,481	85,481	0	0	85,481
小口現金	0	0	0	85,481	85,481	0	0	85,481
普通預金	340,281	0	0	1,296,751	1,296,751	0	0	1,637,032
三井住友銀行	340,281	0	0	0	0	0	0	340,281
ゆうちょ銀行②	0	0	0	1,296,751	1,296,751	0	0	1,296,751
未収金	304,560	53,708	0	0	53,708	1,150,422	△ 1,508,690	0
前払金	121,660	0	0	0	0	0	0	121,660
貯蔵品	255,236	0	0	0	0	0	0	255,236
流動資産合計	1,021,737	53,708	0	1,382,232	1,435,940	1,150,422	△ 1,508,690	2,099,409
2. 固定資産								
(2) 特定資産								
青少年育成事業積立資金	28,536,116	0	0	0	0	0	0	28,536,116
ゆうちょ銀行 (1号財産)	23,000,000	0	0	0	0	0	0	23,000,000
横浜銀行 (5号財産)	5,536,116	0	0	0	0	0	0	5,536,116
特定資産合計	28,536,116	0	0	0	0	0	0	28,536,116
(3) その他固定資産								
車両運搬具	2,962	185	185	0	370	371	0	3,703
什器備品	2	0	0	0	0	1	0	3
保証金	56,000	3,500	3,500	0	7,000	7,000	0	70,000
その他固定資産合計	58,964	3,685	3,685	0	7,370	7,372	0	73,706
固定資産合計	28,595,080	3,685	3,685	0	7,370	7,372	0	28,609,822
資産合計	29,616,817	57,393	3,685	1,382,232	1,443,310	1,157,794	△ 1,508,690	30,709,231
II 負債の部								
1. 流動負債								
未払金	0	0	96,277	1,412,413	1,508,690	0	△ 1,508,690	0
預り金	0	0	0	5,906	5,906	0	0	5,906
源泉所得税 (給与)	0	0	0	5,906	5,906	0	0	5,906
未払法人税等	0	0	0	70,000	70,000	0	0	70,000
流動負債合計	0	0	96,277	1,488,319	1,584,596	0	△ 1,508,690	75,906
負債合計	0	0	96,277	1,488,319	1,584,596	0	△ 1,508,690	75,906
III 正味財産の部								
1. 指定正味財産								
寄付金	5,536,116	0	0	0	0	0	0	5,536,116
指定正味財産合計	28,536,116	0	0	0	0	0	0	28,536,116
(うち特定資産への充当額)	(28,536,116)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(28,536,116)
2. 一般正味財産	1,080,701	57,393	△ 92,592	△ 106,087	△ 141,286	1,157,794	0	2,097,209
正味財産合計	29,616,817	57,393	△ 92,592	△ 106,087	△ 141,286	1,157,794	0	30,633,325
負債及び正味財産合計	29,616,817	57,393	3,685	1,382,232	1,443,310	1,157,794	△ 1,508,690	30,709,231

正味財産増減計算書

令和 4年12月 1日から令和 5年11月30日まで

公益社団法人 青少年育成支援 大和の心

(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			
受取会費	[5,670,000]	[6,020,000]	[△ 350,000]
正会員受取会費	5,400,000	5,610,000	△ 210,000
賛助会員受取会費	270,000	410,000	△ 140,000
事業収益	[7,220,265]	[4,100,305]	[3,119,960]
受取参加費事業収益	6,958,270	3,766,520	3,191,750
農作物販売等事業収益	258,995	212,875	46,120
講演会等事業収益	0	3,000	△ 3,000
刊行物頒布事業収益	3,000	117,910	△ 114,910
受取補助金等	[600,000]	[600,000]	[0]
受取地方公共団体補助金	600,000	600,000	0
受取寄付金	[10,636,968]	[7,913,576]	[2,723,392]
受取寄付金	226,000	2,160,660	△ 1,934,660
受取寄付金振替額	10,410,968	5,752,916	4,658,052
雑収益	[70]	[59,733]	[△ 59,663]
受取利息	70	3,133	△ 3,063
雑収益	0	56,600	△ 56,600
経常収益計	24,127,303	18,693,614	5,433,689
(2) 経常費用			
事業費	[21,715,710]	[16,584,483]	[5,131,227]
役員報酬	72,000	432,000	△ 360,000
給料手当	1,079,263	1,524,548	△ 445,285
福利厚生費	3,188	1,190	1,998
旅費交通費	8,224,690	3,661,923	4,562,767
通信運搬費	421,255	290,620	130,635
減価償却費	93,736	344,613	△ 250,877
広告宣伝費	276,530	633,172	△ 356,642
消耗品費	1,746,910	2,124,674	△ 377,764
修繕費	115,848	153,705	△ 37,857
印刷製本費	465,980	310,062	155,918
光熱水料費	78,144	84,264	△ 6,120
賃借料	911,196	857,736	53,460
保険料	209,872	143,928	65,944
諸謝金	1,505,000	1,796,000	△ 291,000
租税公課	36,630	68,400	△ 31,770
委託費	2,916,171	1,141,800	1,774,371
事務用品費	187,159	190,247	△ 3,088
支払手数料	130,661	17,729	112,932
会場費	1,342,950	1,741,053	△ 398,103
雑費	1,898,527	1,066,819	831,708
管理費	[1,694,995]	[2,029,122]	[△ 334,127]

正味財産増減計算書

令和 4年12月 1日から令和 5年11月30日まで

公益社団法人 青少年育成支援 大和の心

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
役員報酬	68,000	78,000	△ 10,000
給料手当	22,000	169,395	△ 147,395
福利厚生費	354	132	222
会議費	68,410	69,285	△ 875
旅費交通費	40,602	92,621	△ 52,019
通信運搬費	31,189	25,222	5,967
減価償却費	10,417	38,290	△ 27,873
広告宣伝費	2,170	38,415	△ 36,245
消耗品費	48,386	66,473	△ 18,087
修繕費	12,872	17,079	△ 4,207
印刷製本費	11,791	22,633	△ 10,842
光熱水料費	8,665	9,363	△ 698
賃借料	101,244	95,304	5,940
保険料	21,578	15,992	5,586
租税公課	5,170	7,600	△ 2,430
支払負担金	220,000	328,000	△ 108,000
事務用品費	0	6,130	△ 6,130
支払手数料	991,224	894,656	96,568
雑費	30,923	54,532	△ 23,609
経常費用計	23,410,705	18,613,605	4,797,100
評価損益等調整前当期経常増減額	716,598	80,009	636,589
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	716,598	80,009	636,589
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
税引前当期一般正味財産増減額	716,598	80,009	636,589
法人税等	[70,000]	[70,000]	[0]
当期一般正味財産増減額	646,598	10,009	636,589
一般正味財産期首残高	1,450,611	1,440,602	10,009
一般正味財産期末残高	2,097,209	1,450,611	646,598
II 指定正味財産増減の部			
受取寄付金	[7,000,000]	[0]	[7,000,000]
受取寄付金	7,000,000	0	7,000,000
一般正味財産への振替額	[△ 10,410,968]	[△ 5,752,916]	[△ 4,658,052]
一般正味財産への振替額	△ 10,410,968	△ 5,752,916	△ 4,658,052
当期指定正味財産増減額	△ 3,410,968	△ 5,752,916	2,341,948
指定正味財産期首残高	31,947,084	37,700,000	△ 5,752,916
指定正味財産期末残高	28,536,116	31,947,084	△ 3,410,968
III 正味財産期末残高	30,633,325	33,397,695	△ 2,764,370

正味財産増減計算書内訳表

令和 4年12月 1日から令和 5年11月30日まで

公益社団法人 青少年育成支援 大和の心

(単位：円)

科 目	公益目的事業		収益事業等			法人会計	内部取引消去	合計
	児童及び青少年育成に関する事業	農作物の栽培と販売事業	食交会・交流会・各種講演会	共通	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								
受取会費	[2,835,000]	[0]	[0]	[0]	[0]	[2,835,000]	[0]	[5,670,000]
正会員受取会費	2,700,000	0	0	0	0	2,700,000	0	5,400,000
賛助会員受取会費	135,000	0	0	0	0	135,000	0	270,000
事業収益	[6,443,270]	[258,995]	[518,000]	[0]	[776,995]	[0]	[0]	[7,220,265]
受取参加費事業収益	6,440,270	0	518,000	0	518,000	0	0	6,958,270
農作物販売等事業収益	0	258,995	0	0	258,995	0	0	258,995
刊行物頒布事業収益	3,000	0	0	0	0	0	0	3,000
受取補助金等	[600,000]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[600,000]
受取地方公共団体補助金	600,000	0	0	0	0	0	0	600,000
受取寄付金	[10,636,968]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[10,636,968]
受取寄付金	226,000	0	0	0	0	0	0	226,000
受取寄付金振替額	10,410,968	0	0	0	0	0	0	10,410,968
雑収益	[70]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[70]
受取利息	70	0	0	0	0	0	0	70
経常収益計	20,515,308	258,995	518,000	0	776,995	2,835,000	0	24,127,303
(2) 経常費用								
事業費	[20,885,728]	[210,496]	[619,486]	[0]	[829,982]	[0]	[0]	[21,715,710]
役員報酬	64,000	4,000	4,000	0	8,000	0	0	72,000
給料手当	1,057,263	11,000	11,000	0	22,000	0	0	1,079,263
福利厚生費	2,834	177	177	0	354	0	0	3,188
旅費交通費	8,187,448	18,621	18,621	0	37,242	0	0	8,224,690
通信運搬費	390,067	15,594	15,594	0	31,188	0	0	421,255
減価償却費	83,318	5,209	5,209	0	10,418	0	0	93,736
広告宣伝費	274,360	1,085	1,085	0	2,170	0	0	276,530
消耗品費	1,671,924	53,498	21,488	0	74,986	0	0	1,746,910
修繕費	102,976	6,436	6,436	0	12,872	0	0	115,848
印刷製本費	454,190	5,895	5,895	0	11,790	0	0	465,980
光熱水料費	69,480	4,332	4,332	0	8,664	0	0	78,144
賃借料	809,952	50,622	50,622	0	101,244	0	0	911,196
保険料	188,294	10,789	10,789	0	21,578	0	0	209,872
諸謝金	1,305,000	0	200,000	0	200,000	0	0	1,505,000
租税公課	32,560	2,035	2,035	0	4,070	0	0	36,630
委託費	2,694,171	0	222,000	0	222,000	0	0	2,916,171
事務用品費	175,049	6,055	6,055	0	12,110	0	0	187,159
支払手数料	118,287	6,187	6,187	0	12,374	0	0	130,661
会場費	1,342,950	0	0	0	0	0	0	1,342,950
雑費	1,861,605	8,961	27,961	0	36,922	0	0	1,898,527
管理費	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[1,694,995]	[0]	[1,694,995]
役員報酬	0	0	0	0	0	68,000	0	68,000
給料手当	0	0	0	0	0	22,000	0	22,000
福利厚生費	0	0	0	0	0	354	0	354
会議費	0	0	0	0	0	68,410	0	68,410
旅費交通費	0	0	0	0	0	40,602	0	40,602
通信運搬費	0	0	0	0	0	31,189	0	31,189
減価償却費	0	0	0	0	0	10,417	0	10,417
広告宣伝費	0	0	0	0	0	2,170	0	2,170
消耗品費	0	0	0	0	0	48,386	0	48,386
修繕費	0	0	0	0	0	12,872	0	12,872
印刷製本費	0	0	0	0	0	11,791	0	11,791
光熱水料費	0	0	0	0	0	8,665	0	8,665
賃借料	0	0	0	0	0	101,244	0	101,244
保険料	0	0	0	0	0	21,578	0	21,578
租税公課	0	0	0	0	0	5,170	0	5,170
支払負担金	0	0	0	0	0	220,000	0	220,000
支払手数料	0	0	0	0	0	991,224	0	991,224
雑費	0	0	0	0	0	30,923	0	30,923
経常費用計	20,885,728	210,496	619,486	0	829,982	1,694,995	0	23,410,705
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 370,420	48,499	△ 101,486	0	△ 52,987	1,140,005	0	716,598
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 370,420	48,499	△ 101,486	0	△ 52,987	1,140,005	0	716,598
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
(2) 経常外費用								
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 370,420	48,499	△ 101,486	0	△ 52,987	1,140,005	0	716,598
税引前当期一般正味財産増減額	△ 370,420	48,499	△ 101,486	0	△ 52,987	1,140,005	0	716,598
法人税等	[0]	[0]	[0]	[70,000]	[70,000]	[0]	[0]	[70,000]
当期一般正味財産増減額	△ 370,420	48,499	△ 101,486	△ 70,000	△ 122,987	1,140,005	0	646,598
一般正味財産期首残高	1,451,121	8,894	8,894	△ 36,087	△ 18,299	17,789	0	1,450,611
一般正味財産期末残高	1,080,701	57,393	△ 92,592	△ 106,087	△ 141,286	1,157,794	0	2,097,209
II 指定正味財産増減の部								
受取寄付金	[7,000,000]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[7,000,000]
受取寄付金	7,000,000	0	0	0	0	0	0	7,000,000
一般正味財産への振替額	[△ 10,410,968]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[△ 10,410,968]
一般正味財産への振替額	△ 10,410,968	0	0	0	0	0	0	△ 10,410,968
当期指定正味財産増減額	△ 3,410,968	0	0	0	0	0	0	△ 3,410,968
指定正味財産期首残高	31,947,084	0	0	0	0	0	0	31,947,084
指定正味財産期末残高	28,536,116	0	0	0	0	0	0	28,536,116
III 正味財産期末残高	29,616,817	57,393	△ 92,592	△ 106,087	△ 141,286	1,157,794	0	30,633,325

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 資産の評価基準及び評価方法

棚卸資産の評価基準評価方法

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

定率法を採用している。

ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物（建物附属設備を除く）並びに平成28年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については定額法を採用している。

(3) 消費税等の会計処理

消費税は、税込により処理をしている。

2. 特定資産の増減額及びその残高

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
特定資産				
青少年育成支援積立資金	31,947,084	7,000,000	10,410,968	28,536,116
合計	31,947,084	7,000,000	10,410,968	28,536,116

3. 特定資産の財源等の内訳

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	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)
特定資産				
青少年育成支援積立資金	28,536,116	28,536,116	0	0
小計	28,536,116	28,536,116	0	0

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:千円)

科目	取得価額	減価償却累計 額	当期末残高
その他固定資産			
車輛運搬具	2,817,310	2,813,607	3,703
什器備品	834,600	834,597	3
ソフトウェア	1,296,000	1,296,000	0
保証金	70,000	0	70,000
合計	5,017,910	4,944,204	73,706

附属明細書

1. 基本財産及び特定資産の明細

基本財産及び特定資産の明細は、財務諸表に対する注記を援用する。

2. 引当金の明細

当期末において引当金は計上していない。