

※※※※※※※※※※※※※※※※※※

決算報告書

※※※※※※※※※※※※※※※※※※

第 10 期

自 令和 5年12月 1日

至 令和 6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 6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	385,667	1,722,513	△ 1,336,846
現金	18,149	85,481	△ 67,332
普通預金	367,518	1,637,032	△ 1,269,514
前払金	0	121,660	△ 121,660
貯蔵品	0	255,236	△ 255,236
流動資産合計	385,667	2,099,409	△ 1,713,742
2. 固定資産			
(2) 特定資産			
青少年育成事業積立資金	31,870,423	28,536,116	3,334,307
特定資産合計	31,870,423	28,536,116	3,334,307
(3) その他固定資産			
車両運搬具	2,467	3,703	△ 1,236
什器備品	3	3	0
敷金	77,000	0	77,000
保証金	70,000	70,000	0
その他固定資産合計	149,470	73,706	75,764
固定資産合計	32,019,893	28,609,822	3,410,071
資産合計	32,405,560	30,709,231	1,696,329
II 負債の部			
1. 流動負債			
預り金	60,486	5,906	54,580
未払法人税等	70,000	70,000	0
流動負債合計	130,486	75,906	54,580
負債合計	130,486	75,906	54,580
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	8,870,423	5,536,116	3,334,307
指定正味財産合計	31,870,423	28,536,116	3,334,307
(うち特定資産への充当額)	(31,870,423)	(28,536,116)	(3,334,307)
2. 一般正味財産	404,651	2,097,209	△ 1,692,558
正味財産合計	32,275,074	30,633,325	1,641,749
負債及び正味財産合計	32,405,560	30,709,231	1,696,329

貸借対照表内訳表

令和 6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	法人会計	法人会計			
I 資産の部										
1. 流動資産										
現金預金	275,767	0	0	109,900	109,900	0	0	0	0	385,667
現金	0	0	0	18,149	18,149	0	0	0	0	18,149
普通預金	275,767	0	0	91,751	91,751	0	0	0	0	367,518
未収金	0	0	0	0	0	2,149,933	△	2,149,933	0	0
流動資産合計	275,767	0	0	109,900	109,900	2,149,933	△	2,149,933	0	385,667
2. 固定資産										
(2) 特定資産										
青少年育成事業積立資金	31,870,423	0	0	0	0	0	0	0	0	31,870,423
特定資産合計	31,870,423	0	0	0	0	0	0	0	0	31,870,423
(3) その他固定資産										
車両運搬具	1,973	123	123	0	246	248	0	0	0	2,467
什器備品	2	0	0	0	0	1	0	0	0	3
敷金	61,600	3,850	3,850	0	7,700	7,700	0	0	0	77,000
保証金	56,000	3,500	3,500	0	7,000	7,000	0	0	0	70,000
その他固定資産合計	119,575	7,473	7,473	0	14,946	14,949	0	0	0	149,470
固定資産合計	31,989,998	7,473	7,473	0	14,946	14,949	0	0	0	32,019,893
資産合計	32,265,765	7,473	7,473	109,900	124,846	2,164,882	△	2,149,933	0	32,405,560
II 負債の部										
1. 流動負債										
未払金	1,273,461	278,908	442,063	155,501	876,472	0	△	2,149,933	0	0
預り金	0	0	0	60,486	60,486	0	0	0	0	60,486
未払法人税等	0	0	0	70,000	70,000	0	0	0	0	70,000
流動負債合計	1,273,461	278,908	442,063	285,987	1,006,958	0	△	2,149,933	0	130,486
負債合計	1,273,461	278,908	442,063	285,987	1,006,958	0	△	2,149,933	0	130,486
III 正味財産の部										
1. 指定正味財産										
寄付金	8,870,423	0	0	0	0	0	0	0	0	8,870,423
指定正味財産合計	31,870,423	0	0	0	0	0	0	0	0	31,870,423
(うち特定資産への充当額)	(31,870,423)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(31,870,423)
2. 一般正味財産	△ 878,119	△ 271,435	△ 434,590	△ 176,087	△ 882,112	2,164,882	0	0	0	404,651
正味財産合計	30,992,304	△ 271,435	△ 434,590	△ 176,087	△ 882,112	2,164,882	0	0	0	32,275,074
負債及び正味財産合計	32,265,765	7,473	7,473	109,900	124,846	2,164,882	△	2,149,933	0	32,405,560

正味財産増減計算書

令和 5年12月 1日から令和 6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	[5,310,000]	[5,670,000]	[△ 360,000]
正会員受取会費	5,310,000	5,400,000	△ 90,000
賛助会員受取会費	0	270,000	△ 270,000
事業収益	[1,036,850]	[7,220,265]	[△ 6,183,415]
受取参加費事業収益	1,015,600	6,958,270	△ 5,942,670
農作物販売等事業収益	21,250	258,995	△ 237,745
刊行物頒布事業収益	0	3,000	△ 3,000
受取補助金等	[50,000]	[600,000]	[△ 550,000]
受取地方公共団体補助金	50,000	600,000	△ 550,000
受取寄付金	[6,690,693]	[10,636,968]	[△ 3,946,275]
受取寄付金	25,000	226,000	△ 201,000
受取寄付金振替額	6,665,693	10,410,968	△ 3,745,275
雑収益	[1,093]	[70]	[1,023]
受取利息	1,093	70	1,023
経常収益計	13,088,636	24,127,303	△ 11,038,667
(2) 経常費用			
事業費	[13,063,282]	[21,715,710]	[△ 8,652,428]
役員報酬	0	72,000	△ 72,000
給料手当	2,342,166	1,079,263	1,262,903
福利厚生費	182,266	3,188	179,078
旅費交通費	2,540,428	8,224,690	△ 5,684,262
通信運搬費	281,099	421,255	△ 140,156
減価償却費	1,113	93,736	△ 92,623
広告宣伝費	0	276,530	△ 276,530
消耗品費	1,195,218	1,746,910	△ 551,692
修繕費	337,750	115,848	221,902
印刷製本費	170,427	465,980	△ 295,553
光熱水料費	72,756	78,144	△ 5,388
賃借料	924,660	911,196	13,464
保険料	188,496	209,872	△ 21,376
諸謝金	742,000	1,505,000	△ 763,000
租税公課	78,264	36,630	41,634
委託費	1,591,156	2,916,171	△ 1,325,015
事務用品費	107,403	187,159	△ 79,756
支払手数料	120,062	130,661	△ 10,599
会場費	1,119,930	1,342,950	△ 223,020
雑費	1,068,088	1,898,527	△ 830,439
管理費	[1,647,912]	[1,694,995]	[△ 47,083]
役員報酬	60,000	68,000	△ 8,000
給料手当	255,000	22,000	233,000

正味財産増減計算書

令和 5年12月 1日から令和 6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
福利厚生費	20,252	354	19,898
会議費	95,297	68,410	26,887
旅費交通費	121,100	40,602	80,498
通信運搬費	28,943	31,189	△ 2,246
減価償却費	123	10,417	△ 10,294
広告宣伝費	0	2,170	△ 2,170
消耗品費	38,257	48,386	△ 10,129
修繕費	37,527	12,872	24,655
印刷製本費	7,391	11,791	△ 4,400
光熱水料費	8,084	8,665	△ 581
賃借料	102,740	101,244	1,496
保険料	20,944	21,578	△ 634
租税公課	9,796	5,170	4,626
支払負担金	14,500	220,000	△ 205,500
事務用品費	11,933	0	11,933
支払手数料	670,758	991,224	△ 320,466
雑費	145,267	30,923	114,344
経常費用計	14,711,194	23,410,705	△ 8,699,511
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,622,558	716,598	△ 2,339,156
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 1,622,558	716,598	△ 2,339,156
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	△ 1,622,558	716,598	△ 2,339,156
法人税等	[70,000]	[70,000]	[0]
当期一般正味財産増減額	△ 1,692,558	646,598	△ 2,339,156
一般正味財産期首残高	2,097,209	1,450,611	646,598
一般正味財産期末残高	404,651	2,097,209	△ 1,692,558
II 指定正味財産増減の部			
受取寄付金	[10,000,000]	[7,000,000]	[3,000,000]
受取寄付金	10,000,000	7,000,000	3,000,000
一般正味財産への振替額	[△ 6,665,693]	[△ 10,410,968]	[3,745,275]
一般正味財産への振替額	△ 6,665,693	△ 10,410,968	3,745,275
当期指定正味財産増減額	3,334,307	△ 3,410,968	6,745,275
指定正味財産期首残高	28,536,116	31,947,084	△ 3,410,968
指定正味財産期末残高	31,870,423	28,536,116	3,334,307
III 正味財産期末残高	32,275,074	30,633,325	1,641,749

正味財産増減計算書内訳表

令和 5年12月 1日から令和 6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	食事に・交流会・各種講演会	共通	小計	法人会計			
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	[2,655,000]	[0]	[0]	[0]	[0]	[2,655,000]	[0]	[0]	[5,310,000]
正会員受取会費	2,655,000	0	0	0	0	2,655,000	0	0	5,310,000
事業収益	[1,016,600]	[20,250]	[0]	[0]	[20,250]	[0]	[0]	[0]	[1,036,850]
受取参加費事業収益	1,015,600	0	0	0	0	0	0	0	1,015,600
農作物販売等事業収益	1,000	20,250	0	0	20,250	0	0	0	21,250
受取補助金等	[50,000]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[50,000]
受取地方公共団体補助金	50,000	0	0	0	0	0	0	0	50,000
受取寄付金	[6,690,693]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[6,690,693]
受取寄付金	25,000	0	0	0	0	0	0	0	25,000
受取寄付金振替額	6,665,693	0	0	0	0	0	0	0	6,665,693
雑収益	[1,093]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[1,093]
受取利息	1,093	0	0	0	0	0	0	0	1,093
経常収益計	10,413,386	20,250	0	0	20,250	2,655,000	0	0	13,088,636
(2) 経常費用									
事業費	[12,372,206]	[349,078]	[341,998]	[0]	[691,076]	[0]	[0]	[0]	[13,063,282]
給料手当	2,087,166	127,500	127,500	0	255,000	0	0	0	2,342,166
福利厚生費	162,014	10,126	10,126	0	20,252	0	0	0	182,266
旅費交通費	2,458,044	41,192	41,192	0	82,384	0	0	0	2,540,428
通信運搬費	252,155	14,472	14,472	0	28,944	0	0	0	281,099
減価償却費	989	62	62	0	124	0	0	0	1,113
消耗品費	1,149,880	26,209	19,129	0	45,338	0	0	0	1,195,218
修繕費	300,222	18,764	18,764	0	37,528	0	0	0	337,750
印刷製本費	163,035	3,696	3,696	0	7,392	0	0	0	170,427
光熱水料費	64,672	4,042	4,042	0	8,084	0	0	0	72,756
賃借料	821,920	51,370	51,370	0	102,740	0	0	0	924,660
保険料	167,552	10,472	10,472	0	20,944	0	0	0	188,496
諸謝金	742,000	0	0	0	0	0	0	0	742,000
租税公課	69,568	4,348	4,348	0	8,696	0	0	0	78,264
委託費	1,591,156	0	0	0	0	0	0	0	1,591,156
事務用品費	95,469	5,967	5,967	0	11,934	0	0	0	107,403
支払手数料	107,614	6,224	6,224	0	12,448	0	0	0	120,062
会場費	1,119,930	0	0	0	0	0	0	0	1,119,930
雑費	1,018,820	24,634	24,634	0	49,268	0	0	0	1,068,088
管理費	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[1,647,912]	[0]	[0]	[1,647,912]
役員報酬	0	0	0	0	0	60,000	0	0	60,000
給料手当	0	0	0	0	0	255,000	0	0	255,000
福利厚生費	0	0	0	0	0	20,252	0	0	20,252
会議費	0	0	0	0	0	95,297	0	0	95,297
旅費交通費	0	0	0	0	0	121,100	0	0	121,100
通信運搬費	0	0	0	0	0	28,943	0	0	28,943
減価償却費	0	0	0	0	0	123	0	0	123
消耗品費	0	0	0	0	0	38,257	0	0	38,257
修繕費	0	0	0	0	0	37,527	0	0	37,527
印刷製本費	0	0	0	0	0	7,391	0	0	7,391
光熱水料費	0	0	0	0	0	8,084	0	0	8,084
賃借料	0	0	0	0	0	102,740	0	0	102,740
保険料	0	0	0	0	0	20,944	0	0	20,944
租税公課	0	0	0	0	0	9,796	0	0	9,796
支払負担金	0	0	0	0	0	14,500	0	0	14,500
事務用品費	0	0	0	0	0	11,933	0	0	11,933
支払手数料	0	0	0	0	0	670,758	0	0	670,758
雑費	0	0	0	0	0	145,267	0	0	145,267
経常費用計	12,372,206	349,078	341,998	0	691,076	1,647,912	0	0	14,711,194
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,958,820	△ 328,828	△ 341,998	0	△ 670,826	1,007,088	0	△	△ 1,622,558
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 1,958,820	△ 328,828	△ 341,998	0	△ 670,826	1,007,088	0	△	△ 1,622,558
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
(2) 経常外費用									
経常外費用計	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
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 1,958,820	△ 328,828	△ 341,998	0	△ 670,826	1,007,088	0	△	△ 1,622,558
税引前当期一般正味財産増減額	△ 1,958,820	△ 328,828	△ 341,998	0	△ 670,826	1,007,088	0	△	△ 1,622,558
法人税等	[0]	[0]	[0]	[70,000]	[70,000]	[0]	[0]	[0]	[70,000]
当期一般正味財産増減額	△ 1,958,820	△ 328,828	△ 341,998	△ 70,000	△ 740,826	1,007,088	0	△	△ 1,692,558
一般正味財産期首残高	1,080,701	57,393	△ 92,592	△ 106,087	△ 141,286	1,157,794	0	0	2,097,209
一般正味財産期末残高	△ 878,119	△ 271,435	△ 434,590	△ 176,087	△ 882,112	2,164,882	0	0	404,651
II 指定正味財産増減の部									
受取寄付金	[10,000,000]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[10,000,000]
受取寄付金	10,000,000	0	0	0	0	0	0	0	10,000,000
一般正味財産への振替額	[△ 6,665,693]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[△ 6,665,693]
一般正味財産への振替額	△ 6,665,693	0	0	0	0	0	0	0	△ 6,665,693
当期指定正味財産増減額	3,334,307	0	0	0	0	0	0	0	3,334,307
指定正味財産期首残高	28,536,116	0	0	0	0	0	0	0	28,536,116
指定正味財産期末残高	31,870,423	0	0	0	0	0	0	0	31,870,423
III 正味財産期末残高	30,992,304	△ 271,435	△ 434,590	△ 176,087	△ 882,112	2,164,882	0	0	32,275,074

財 産 目 録

令和6年11月30日現在

公益社団法人 青少年育成支援 大和の心

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金 額	
(流動資産)	現金 預金	手元保管	運転資金として	18,149	
		普通預金		367,518	
		三井住友銀行	運転資金として	225,877	
		ゆうちょ銀行	運転資金として	91,751	
		りそな銀行	運転資金として	49,890	
流動資産合計				385,667	
(固定資産)	特定資産	青少年育成支援 積立資金	ゆうちょ銀行	公益目的事業会計として保有 公益目的事業に使用(1号財産)	23,000,000
			横浜銀行	公益目的事業会計として保有 公益目的事業に使用(5号財産) (公益目的保有財産)	8,870,423
	その他固定資産	車輛運搬具	トヨタ車	共用財産	149,470
				うち公益目的保有財産 80%	2,467
		什器備品	ダイニングセット等	共用財産	3
				うち公益目的保有財産 80%	
				うち収益事業供用財産 10%	
				うち管理運営供用財産 10%	
		敷金	新事務所敷金	共用財産	77,000
				うち公益目的保有財産 80%	
保証金	旧事務所保証金	共用財産	70,000		
		うち公益目的保有財産 80%			
固定資産合計				23,149,470	
資産合計				32,405,560	
(流動負債)	預り金 未払法人税等	源泉所得税	従業員等の預かり源泉税	60,486	
				70,000	
流動負債合計				130,486	
負債合計				130,486	
正味財産				32,275,074	

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	28,536,116	10,001,034	6,666,727	31,870,423
合計	28,536,116	10,001,034	6,666,727	31,870,423

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	31,870,423	31,870,423	0	0
小計	31,870,423	31,870,423	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	2,814,843	2,467
什器備品	834,600	834,597	3
ソフトウェア	1,296,000	1,296,000	0
敷金	77,000	0	77,000
保証金	70,000	0	70,000
合計	5,094,910	4,945,440	149,470

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。