

(単位：円)

科目	当年度	前年度	増減
資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	16,894,133	13,889,076	3,005,057
未収金	6,598,801	4,271,016	2,327,785
たな卸資産	1,290,769	1,427,318	136,549
前払費用	422,000	78,000	344,000
立替金	25,306	0	25,306
仮払金	359,146	1,496,022	1,136,876
流動資産合計	25,590,155	21,161,432	4,428,723
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計			
(2) 特定資産			
地域社会健全発展積立金	9,186,298	8,951,110	235,188
四十周年記念事業積立金	600,000	477,000	123,000
特定資産合計	9,786,298	9,428,110	358,188
(3) その他固定資産			
建物	679,549	715,729	36,180
車両運搬具	1	91,412	91,411
什器備品	258,163	90,006	168,157
土地	11,395,815	11,395,815	0
電話加入権	64,000	64,000	0
敷金	766,000	466,000	300,000
保証金	3,410,500	3,410,500	0
その他固定資産合計	16,574,028	16,233,462	340,566
固定資産合計	26,360,326	25,661,572	698,754
資産合計	51,950,481	46,823,004	5,127,477
負債の部			
1. 流動負債			
未払金	3,416,003	2,233,207	1,182,796
未払費用	872,730	380,053	492,677
未払法人税等	545,400	495,700	49,700
未払消費税等	2,156,300	2,060,200	96,100
前受金	20,579,086	18,261,920	2,317,166
預り金	36,600	420,149	383,549
前受収益	27,000	9,000	18,000
仮受金	0	15,000	15,000
流動負債合計	27,633,119	23,875,229	3,757,890
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	27,633,119	23,875,229	3,757,890
正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	5,869,000	5,633,200	235,800
指定正味財産合計	5,869,000	5,633,200	235,800
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(5,869,000)	(5,633,200)	(235,800)
2. 一般正味財産	18,448,362	17,314,575	1,133,787
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(3,917,298)	(3,794,910)	(122,388)
正味財産合計	24,317,362	22,947,775	1,369,587
負債及び正味財産合計	51,950,481	46,823,004	5,127,477

(単位:円)

科目	公益目的事業	収益事業	法人会計	内部取引消去	合計
資産の部					
1. 流動資産					
現金預金	16,275,325	570,128	48,680		16,894,133
未収金	3,635,108	2,963,693	0		6,598,801
たな卸資産	0	1,290,769	0		1,290,769
前払費用	422,000	0	0		422,000
立替金	25,306	0	0		25,306
仮払金	359,146	0	0		359,146
流動資産合計	20,716,885	4,824,590	48,680		25,590,155
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
基本財産合計					
(2) 特定資産					
地域社会健全発展積立金	9,186,298	0	0		9,186,298
四十周年記念事業積立金	600,000	0	0		600,000
特定資産合計	9,786,298	0	0		9,786,298
(3) その他固定資産					
建物	679,549	0	0		679,549
車両運搬具	1	0	0		1
什器備品	258,162	1	0		258,163
土地	11,395,815	0	0		11,395,815
電話加入権	0	0	64,000		64,000
敷金	766,000	0	0		766,000
保証金	10,500	3,400,000	0		3,410,500
他会計長期貸付金	4,792,117	9,068,001	0	13,860,118	0
その他固定資産合計	17,902,144	12,468,002	64,000	13,860,118	16,574,028
固定資産合計	27,688,442	12,468,002	64,000	13,860,118	26,360,326
資産合計	48,405,327	17,292,592	112,680	13,860,118	51,950,481
負債の部					
1. 流動負債					
未払金	1,674,006	1,625,649	116,348		3,416,003
未払費用	872,730	0	0		872,730
未払法人税等	0	545,400	0		545,400
未払消費税等	1,423,861	732,439	0		2,156,300
前受金	19,209,646	1,369,440	0		20,579,086
預り金	36,600	0	0		36,600
前受収益	0	0	27,000		27,000
流動負債合計	23,216,843	4,272,928	143,348	0	27,633,119
2. 固定負債					
他会計長期借入金	0	0	13,860,118	13,860,118	0
固定負債合計	0	0	13,860,118	13,860,118	0
負債合計	23,216,843	4,272,928	14,003,466	13,860,118	27,633,119
正味財産の部					
1. 指定正味財産					
寄付金	5,869,000	0	0		5,869,000
指定正味財産合計	5,869,000	0	0		5,869,000
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)		(0)
(うち特定資産への充当額)	(5,869,000)	(0)	(0)		(5,869,000)
2. 一般正味財産	19,319,484	13,019,664	13,890,786	0	18,448,362
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)		(0)
(うち特定資産への充当額)	(3,917,298)	(0)	(0)		(3,917,298)
正味財産合計	25,188,484	13,019,664	13,890,786	0	24,317,362
負債及び正味財産合計	48,405,327	17,292,592	112,680	13,860,118	51,950,481

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
特定資産運用益			
特定資産受取利息	36	44	8
特定資産運用益計	36	44	8
受取入会金			
受取入会金	289,440	151,200	138,240
受取入会金計	289,440	151,200	138,240
受取会費			
個人会員受取会費	915,000	380,400	534,600
賛助会員受取会費	0	10,000	10,000
受取会費計	915,000	390,400	524,600
事業収益			
健康教育事業収益	9,064,925	8,517,753	547,172
野外教育事業収益	12,052,069	10,120,772	1,931,297
国際教育事業収益	33,959,522	35,100,129	1,140,607
支援事業収益	12,918,780	11,984,425	934,355
チャイルドケア収益	4,326,310	2,608,590	1,717,720
チャレンジド収益	1,537,760	1,826,460	288,700
地域支援事業収益	562,240	523,622	38,618
講義負担金収益	218,900	334,600	115,700
指定管理事業収益	36,942,612	36,769,222	173,390
物品販売・管理等収益	3,159,219	2,653,892	505,327
事業収益計	114,742,337	110,439,465	4,302,872
受取寄付金			
受取寄付金	3,969,554	3,012,972	956,582
募金収益	607,014	2,187,348	1,580,334
受取寄付金計	4,576,568	5,200,320	623,752
雑収益			
受取利息	106	170	64
退職金中央基金収入	636,062	0	636,062
雑収益計	79,094	155,512	76,418
雑収益計	715,262	155,682	559,580
経常収益計	121,238,643	116,337,111	4,901,532
(2) 経常費用			
事業費			
期首たな卸高	1,427,318	1,534,157	106,839
仕入高	2,893,890	2,115,816	778,074
期末たな卸高	1,290,769	1,427,318	136,549
給料手当	38,555,139	43,684,526	5,129,387
賞与	4,918,230	6,036,540	1,118,310
講師給	9,982,333	6,266,798	3,715,535
退職給付費用	1,586,498	1,809,125	222,627
福利厚生費	5,498,375	6,819,663	1,321,288
旅費交通費	680,380	1,456,277	775,897
通信運搬費	1,073,195	1,075,520	2,325
減価償却費	183,642	483,625	299,983
消耗品費	665,857	803,596	137,739
修繕費	339,685	189,230	150,455
印刷製本費	693,266	610,320	82,946
燃料費	20,200	4,600	15,600
光熱水料費	510,413	382,844	127,569
賃借料	5,733,976	4,488,232	1,245,744
保険料	403,185	502,403	99,218
租税公課	4,391,500	4,298,300	93,200
支払負担金	349,996	342,200	7,796
支払寄付金	879,332	2,703,594	1,824,262
広告宣伝費	583,281	495,089	88,192
行事費	16,402,913	14,235,202	2,167,711
研修等参加費	690,697	496,742	193,955
支払手数料	566,458	278,698	287,760
講義負担金	206,238	311,830	105,592

指定管理費事業費用	11,247,897	10,978,234	269,663
支援事業費用	3,334,884	3,286,424	48,460
雑費	644,915	309,117	335,798
事業費計	113,172,924	114,571,384	1,398,460
管理費			
給料手当	427,800	353,259	74,541
賞与	126,950	110,216	16,734
退職給付費用	675,608	19,422	656,186
福利厚生費	78,337	62,591	15,746
会議費	1,160,565	869,282	291,283
交際費	143,833	97,649	46,184
旅費交通費	613,618	835,902	222,284
通信運搬費	3,050	7,290	4,240
消耗品費	599,298	159,745	439,553
印刷製本費	2,883	0	2,883
賃借料	440,640	164,160	276,480
保険料	6,090	0	6,090
諸謝金	0	110,500	110,500
租税公課	4,810	1,200	3,610
支払負担金	0	957,000	957,000
支払寄付金	12,810	0	12,810
諸会費	116,500	0	116,500
支払手数料	1,964,282	2,381,544	417,262
雑費	9,458	2,472	6,986
管理費計	6,386,532	6,132,232	254,300
経常費用計	119,559,456	120,703,616	1,144,160
評価損益等調整前当期経常増減額	1,679,187	4,366,505	6,045,692
当期経常増減額	1,679,187	4,366,505	6,045,692
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計			
(2) 経常外費用			
経常外費用計			
当期経常外増減額			
税引前当期一般正味財産増減額	1,679,187	4,366,505	6,045,692
法人税、住民税及び事業税	545,400	495,700	49,700
当期一般正味財産増減額	1,133,787	4,862,205	5,995,992
一般正味財産期首残高	17,314,575	22,176,780	4,862,205
一般正味財産期末残高	18,448,362	17,314,575	1,133,787
指定正味財産増減の部			
受取寄付金			
受取寄付金	0	4,633,200	4,633,200
特定資産運用益			
特定資産売却益	235,800	0	235,800
当期指定正味財産増減額	235,800	4,633,200	4,397,400
指定正味財産期首残高	5,633,200	1,000,000	4,633,200
指定正味財産期末残高	5,869,000	5,633,200	235,800
正味財産期末残高	24,317,362	22,947,775	1,369,587

(単位:円)

科目	公益目的事業	収益事業	法人会計	内部取引消去	合計
一般正味財産増減の部					
1. 経常増減の部					
(1) 経常収益					
特定資産運用益					
特定資産受取利息	36				36
特定資産運用益計	36				36
受取入会金					
受取入会金	289,440				289,440
受取入会金計	289,440				289,440
受取会費					
個人会員受取会費	91,500	0	823,500		915,000
受取会費計	91,500	0	823,500		915,000
事業収益					
健康教育事業収益	9,064,925				9,064,925
野外教育事業収益	12,052,069				12,052,069
国際教育事業収益	33,959,522				33,959,522
支援事業収益	12,918,780				12,918,780
チャイルドケア収益	4,326,310				4,326,310
チャレンジド収益	1,537,760				1,537,760
地域支援事業収益	562,240				562,240
講義負担金収益	0	218,900			218,900
指定管理事業収益	0	36,942,612			36,942,612
物品販売・管理等収益	0	3,159,219			3,159,219
事業収益計	74,421,606	40,320,731			114,742,337
受取寄付金					
受取寄付金	3,032,759	0	936,795		3,969,554
募金収益	607,014	0	0		607,014
受取寄付金計	3,639,773	0	936,795		4,576,568
雑収益					
受取利息	106	0	0		106
退職金中央基金収入	0	0	636,062		636,062
雑収益計	19,641	40,453	19,000		79,094
雑収益計	19,747	40,453	655,062		715,262
経常収益計	78,462,102	40,361,184	2,415,357		121,238,643
(2) 経常費用					
事業費					
期首たな卸高	0	1,427,318			1,427,318
仕入高	0	2,893,890			2,893,890
期末たな卸高	0	1,290,769			1,290,769
給料手当	27,099,114	11,456,025			38,555,139
賞与	2,463,500	2,454,730			4,918,230
講師給	7,562,555	2,419,778			9,982,333
退職給付費用	1,357,412	229,086			1,586,498
福利厚生費	4,170,571	1,327,804			5,498,375
旅費交通費	680,380	0			680,380
通信運搬費	1,073,195	0			1,073,195
減価償却費	183,642	0			183,642
消耗品費	574,057	91,800			665,857
修繕費	339,685	0			339,685
印刷製本費	693,266	0			693,266
燃料費	20,200	0			20,200
光熱水料費	510,413	0			510,413
賃借料	5,411,085	322,891			5,733,976
保険料	402,285	900			403,185
租税公課	2,957,125	1,434,375			4,391,500
支払負担金	349,996	0			349,996
支払寄付金	879,332	0			879,332
広告宣伝費	583,281	0			583,281
行事費	16,402,913	0			16,402,913
研修等参加費	690,697	0			690,697
支払手数料	521,748	44,710			566,458
講義負担金	0	206,238			206,238
指定管理費事業費用	0	11,247,897			11,247,897
支援事業費用	3,334,884	0			3,334,884
雑費	642,269	2,646			644,915
事業費計	78,903,605	34,269,319			113,172,924

管理費					
給料手当			427,800		427,800
賞与			126,950		126,950
退職給付費用			675,608		675,608
福利厚生費			78,337		78,337
会議費			1,160,565		1,160,565
交際費			143,833		143,833
旅費交通費			613,618		613,618
通信運搬費			3,050		3,050
消耗品費			599,298		599,298
印刷製本費			2,883		2,883
賃借料			440,640		440,640
保険料			6,090		6,090
租税公課			4,810		4,810
支払寄付金			12,810		12,810
諸会費			116,500		116,500
支払手数料			1,964,282		1,964,282
雑費			9,458		9,458
管理費計	0	0	6,386,532		6,386,532
経常費用計	78,903,605	34,269,319	6,386,532		119,559,456
評価損益等調整前当期経常増減額	441,503	6,091,865	3,971,175		1,679,187
当期経常増減額	441,503	6,091,865	3,971,175		1,679,187
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
経常外収益計					
(2) 経常外費用					
経常外費用計					
当期経常外増減額					
他会計振替額	2,079,016	5,546,465	3,467,449	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	1,637,513	545,400	503,726	0	1,679,187
法人税、住民税及び事業税	0	545,400	0		545,400
当期一般正味財産増減額	1,637,513	0	503,726	0	1,133,787
一般正味財産期首残高	17,681,971	13,019,664	13,387,060		17,314,575
一般正味財産期末残高	19,319,484	13,019,664	13,890,786	0	18,448,362
指定正味財産増減の部					
特定資産運用益					
特定資産売却益	235,800	0	0		235,800
特定資産運用益計	235,800	0	0		235,800
当期指定正味財産増減額	235,800	0	0		235,800
指定正味財産期首残高	5,633,200	0	0		5,633,200
指定正味財産期末残高	5,869,000	0	0		5,869,000
正味財産期末残高	25,188,484	13,019,664	13,890,786	0	24,317,362