

平成26年度

決算報告書

自 平成26年4月 1日

至 平成27年3月31日

貸借対照表（総括）

正味財産増減計算書（総括）

財産目録（総括）

一般財団法人大空町青少年育成協会

網走郡大空町女満別西3条4丁目1番11号

貸借対照表
平成27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	37,610,827	42,078,934	△ 4,468,107
小 口 現 金	32,434	30,699	1,735
普 通 預 金	37,578,393	42,048,235	△ 4,469,842
未 収 金	12,066,825	4,863,682	7,203,143
流動資産合計	49,677,652	46,942,616	2,735,036
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
建 物	567,775,500	567,775,500	0
定 期 預 金	0	20,000,000	△ 20,000,000
減 価 償 却 累 計 額	△ 484,870,178	△ 475,323,697	△ 9,546,481
基本財産合計	82,905,322	112,451,803	△ 29,546,481
(3) その他固定資産			
建 物	356,104,300	14,700,000	341,404,300
構 築 物	2,977,670	498,000	2,479,670
車 両 運 搬 具	1,961,780	1,961,780	0
什 器 備 品	157,146,800	39,903,170	117,243,630
減 価 償 却 累 計 額	△ 42,306,332	△ 39,947,041	△ 2,359,291
投 資 有 価 証 券	30,000	30,000	0
その他固定資産合計	475,914,218	17,145,909	458,768,309
固定資産合計	558,819,540	129,597,712	429,221,828
資産合計	608,497,192	176,540,328	431,956,864
II 負債の部			
1. 流動負債			
未 払 金	37,634,465	36,711,085	923,380
預 り 金	103,382	124,411	△ 21,029
流動負債合計	37,737,847	36,835,496	902,351
負債合計	37,737,847	36,835,496	902,351
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
地 方 公 共 団 体 補 助 金	14,700,000	14,700,000	0
指定正味財産合計	473,995,842	14,700,000	459,295,842
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	(82,905,322)	(112,451,803)	(△ 29,546,481)
正味財産合計	570,759,345	139,704,832	431,054,513
負債及び正味財産合計	608,497,192	176,540,328	431,956,864

正味財産増減計算書

平成26年 4月 1日から平成27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	[195,345]	[1,021,186]	[△ 825,841]
事業収益	[1,616,100]	[2,052,750]	[△ 436,650]
受取補助金	[33,417,520]	[28,353,000]	[5,064,520]
受託料収益	[155,706,160]	[148,542,300]	[7,163,860]
施設利用料収益	[949,089]	[1,078,271]	[△ 129,182]
雑収入	[212,516]	[369,427]	[△ 156,911]
他会計からの繰入金収入	[600,000]	[0]	[600,000]
経常収益計	192,696,730	181,416,934	11,279,796
(2) 経常費用			
事業費支出	[206,662,630]	[180,115,863]	[26,546,767]
他会計への繰入金支出	[600,000]	[0]	[600,000]
減価償却費	[13,675,429]	[10,836,523]	[2,838,906]
経常費用計	220,938,059	190,952,386	29,985,673
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 28,241,329	△ 9,535,452	△ 18,705,877
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 28,241,329	△ 9,535,452	△ 18,705,877
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
当期一般正味財産増減額	△ 28,241,329	△ 9,535,452	△ 18,705,877
一般正味財産期首残高	125,004,832	134,540,284	△ 9,535,452
一般正味財産期末残高	96,763,503	125,004,832	△ 28,241,329
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	[461,127,600]	[14,700,000]	[446,427,600]
一般正味財産への振替額	[△ 1,831,758]	[0]	[△ 1,831,758]
当期指定正味財産増減額	459,295,842	14,700,000	444,595,842
指定正味財産期首残高	14,700,000	0	14,700,000
指定正味財産期末残高	473,995,842	14,700,000	459,295,842
III 正味財産期末残高	570,759,345	139,704,832	431,054,513

財産目録

平成27年 3月31日現在

(単位:円)

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	32,434
		普通預金		37,578,393
		外国語活動推進事業会計		994,565
		児童センター運営業務会計		1,249,785
		子育て支援センター運営業務会計		1,294,306
		児童クラブ運営業務会計		3,085,049
		圃場及び温室管理業務会計		797,425
		施設管理業務会計		870,675
		温室管理業務会計		709,312
		寮調理業務会計		545,275
		女満別高等学校支援及び生徒寄宿舎会計		1,913,097
		一般会計(網走信金)		4,544,472
		事業特別会計(網走信金)		500,904
		研修会館等特別会計(網走信金)		5,375,504
		図書館特別会計(網走信金)		8,972,985
		B&G特別会計(網走信金)		4,616,231
		東藻琴図書館特別会計(網走信金)		828,619
		東藻琴B&G特別会計(網走信金)		554,594
		図書館(学校)		725,595
	未収金			12,066,825
	人件費			1,262,219
	委託費			75,380
	未収金(人件費按分 消費税立替・短期貸付金)			10,729,226
流動資産合計				49,677,652
(固定資産)	基本財産			567,775,500
				-484,870,178
その他固定資産	建物			356,104,300
	減価償却累計額			2,977,670
	建物			1,961,780
	構築物			157,146,800
	車両運搬具			-42,306,332
	什器備品			30,000
固定資産合計				558,819,540
資産合計				608,497,192
(流動負債)	未払金			37,634,465
	人件費			13,488,601
	管理費			15,776,207
	未払金(消費税・ 短期貸付金)			8,369,657
流動負債合計	預り金			103,382
				37,737,847
負債合計				37,737,847
正味財産				570,759,345

貸借対照表
平成27年 3月31日現在

科 目	実施事業等会計		その他会計		法人会計		合 計
	合計	事業特別会計	指定管理会計	受託事業会計	法人運営		
I 資産の部							
1. 流動資産							
現金預金							
小 金	0	500,904	21,105,962	11,459,489	4,544,472		37,610,827
預 金	0	0	32,434	0	0		32,434
普通 金	0	500,904	21,073,528	11,459,489	4,544,472		37,578,393
未 金	866,811	75,380	6,770,676	0	4,353,958		12,066,825
他 金	54,189,477	0	0	0	54,189,477		0
他 金	20,503,000	0	0	0	20,503,000		0
他 金	18,580,996	0	0	0	18,580,996		0
流動資産合計	△ 14,238,670	576,284	27,876,638	11,459,489	24,003,911		49,677,652
2. 固定資産							
(1) 基本財産							
建 物	0	0	0	0	567,775,500		567,775,500
減 価 償 却 累 計 額	△ 28,066,665	0	0	0	△ 456,803,513		△ 484,870,178
基本財産合計	△ 28,066,665	0	0	0	110,971,987		82,905,322
(3) その他固定資産							
建 物	356,104,300	0	0	0	0		356,104,300
構 造 物	2,479,670	0	0	0	498,000		2,977,670
車 両	0	0	0	0	1,961,780		1,961,780
什 物	117,243,630	0	1,331,280	0	38,571,890		157,146,800
減 価 償 却 累 計 額	△ 3,627,191	0	△ 1,093,339	0	△ 37,585,802		△ 42,306,332
投 資 有 価 証券	0	0	0	0	30,000		30,000
その他固定資産合計	472,200,409	0	237,941	0	3,475,868		475,914,218
固定資産合計	444,133,744	0	237,941	0	114,447,855		558,819,540
資産合計	429,895,074	576,284	28,114,579	11,459,489	138,451,766		608,497,192
II 負債の部							
1. 流動負債							
未 払 金	1,834,822	183,860	18,211,556	10,197,830	7,206,397		37,634,465
預 金	0	0	36,914	53,739	12,729		103,382
流動負債合計	1,834,822	183,860	18,248,470	10,251,569	7,219,126		37,737,847
負債合計	1,834,822	183,860	18,248,470	10,251,569	7,219,126		37,737,847
III 正味財産の部							
1. 指定正味財産							
地 方 公 共 団 体 補 助 金	0	0	0	0	14,700,000		14,700,000
指定正味財産合計	473,995,842	0	0	0	0		473,995,842
2. 一般正味財産							
(うち基本財産への充当額)	△ 45,935,590	392,424	9,866,109	1,207,920	131,232,640		96,763,503
正味財産合計	(△ 28,066,665)	(0)	(0)	(0)	(110,971,987)		(82,905,322)
負債及び正味財産合計	428,060,252	392,424	9,866,109	1,207,920	131,232,640		570,759,345
	429,895,074	576,284	28,114,579	11,459,489	138,451,766		608,497,192

(単位:円)

貸借対照表
平成27年 3月31日現在

科 目		実施事業等会計				合 計	
		一般事業	芸術鑑賞事業	指導者養成事業	青少年健全育成	支払寄付金	
I 資産の部							
1. 流動資産							
現金	866,811	0		0	0	0	866,811
振替預金	△ 21,121,775	△ 11,209,434	△ 1,147,900	△ 710,368	△ 20,000,000	△ 54,189,477	
他資産	13,488,000	4,832,000	1,843,000	340,000	0	20,503,000	
流動資産合計	18,617,925	562,786	504,810	94,905	0	18,580,996	
2. 固定資産							
(1) 基本財産							
減価償却累計額	△ 24,343,537	△ 859,183	△ 2,004,762	△ 859,183	0	△ 28,066,665	
基本財産合計	△ 24,343,537	△ 859,183	△ 2,004,762	△ 859,183	0	△ 28,066,665	
(3) その他固定資産							
建物	356,104,300	0	0	0	0	0	356,104,300
構築物	2,479,670	0	0	0	0	0	2,479,670
什器備品	117,243,630	0	0	0	0	0	117,243,630
減価償却累計額	△ 3,389,022	△ 54,962	△ 128,245	△ 54,962	0	△ 3,627,191	
その他固定資産合計	472,438,578	△ 54,962	△ 128,245	△ 54,962	0	472,200,409	
固定資産合計	448,095,041	△ 914,145	△ 2,133,007	△ 914,145	0	444,133,744	
資産合計	459,946,002	△ 6,728,793	△ 1,942,717	△ 1,379,418	△ 20,000,000	429,895,074	
負債の部							
1. 流動負債							
未払金	1,834,822	0	0	0	0	0	1,834,822
流動負債合計	1,834,822	0	0	0	0	0	1,834,822
正味財産の部							
1. 指定正味財産							
指定正味財産合計	473,995,842	0	0	0	0	0	473,995,842
2. 一般正味財産							
(うち基本財産への充当額)	△ 15,884,562	△ 5,016,913	△ 3,654,597	△ 1,379,418	△ 20,000,000	△ 45,935,590	
正味財産合計	△ 24,343,537	△ 859,183	△ 2,004,762	△ 859,183	0	△ 28,066,665	
負債及び正味財産合計	459,946,002	△ 6,728,793	△ 1,942,717	△ 1,379,418	△ 20,000,000	429,895,074	

(単位:円)

正味財産増減計算書

平成26年 4月 1日から平成27年 3月31日まで

(単位：円)

科 目	実施事業等会計			その他会計		法人会計	合 計
	合計	事業特別会計	指定管理会計	受託事業会計	法人運営		
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	[189,950]	[0]	[0]	[0]	[5,395]	[195,345]	
事業用収益	[1,616,100]	[0]	[0]	[0]	[0]	[1,616,100]	
補助金	[26,092,520]	[0]	[0]	[0]	[7,325,000]	[33,417,520]	
受託料	[0]	[913,680]	[97,531,960]	[57,260,520]	[0]	[155,706,160]	
施設利用料	[0]	[0]	[949,089]	[0]	[0]	[949,089]	
雑収入	[64,068]	[90]	[142,430]	[2,116]	[3,812]	[212,516]	
他会計からの繰入金	[0]	[0]	[600,000]	[0]	[0]	[600,000]	
経常収益計	27,962,638	913,770	99,223,479	57,262,636	7,334,207	192,696,730	
(2) 経常費用							
事業費	[46,738,516]	[884,719]	[95,926,240]	[56,426,902]	[6,686,253]	[206,662,630]	
他会計への繰入金	[0]	[0]	[600,000]	[0]	[0]	[600,000]	
減価償却費	[11,304,843]	[0]	[1,849,640]	[0]	[520,946]	[13,675,429]	
経常費用計	58,043,359	884,719	98,375,880	56,426,902	7,207,199	220,938,059	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 30,080,721	29,051	847,599	835,734	127,008	△ 28,241,329	
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	
当期経常増減額	△ 30,080,721	29,051	847,599	835,734	127,008	△ 28,241,329	
2. 経常外増減の部							
(1) 経常外収益	0	0	0	0	0	0	
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	
(2) 経常外費用							
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	
当期経常外増減額	△ 30,080,721	29,051	847,599	835,734	127,008	△ 28,241,329	
一般正味財産増減額	△ 15,854,869	363,373	9,018,510	372,186	131,105,632	125,004,832	
一般正味財産期首残高	△ 45,935,590	392,424	9,866,109	1,207,920	131,232,640	96,763,503	
II 指定正味財産増減の部							
受取補助金等	[475,827,600]	[0]	[0]	[0]	[14,700,000]	[461,127,600]	
一般正味財産への振替額	[△ 1,831,758]	[0]	[0]	[0]	[1,831,758]	[0]	
当期指定正味財産増減額	473,995,842	0	0	0	△ 14,700,000	459,295,842	
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	14,700,000	14,700,000	
指定正味財産期末残高	473,995,842	0	0	0	0	473,995,842	
III 正味財産期末残高	428,060,252	392,424	9,866,109	1,207,920	131,232,640	570,759,345	

正味財産増減計算書

平成26年 4月 1日から平成27年 3月31日まで

(単位：円)

科 目	実施事業等会計				合 計
	一般事業	芸術鑑賞事業	指導者養成事業	青少年健全育成	
I 一般正味財産増減の部					
1. 経常増減の部					
(1) 経常収益					
基本事業収益	189,950	0	0	0	189,950
事業補助金	0	1,060,500	555,600	0	1,616,100
受取雑収入	15,319,758	7,769,762	2,663,000	340,000	26,092,520
経常収益計	14,288	49,780	0	0	64,068
(2) 経常費用	15,523,996	8,880,042	3,218,600	340,000	27,962,638
事業減価償却費	12,175,990	10,422,636	3,630,901	508,989	46,738,516
経常費用計	10,048,210	289,992	676,649	289,992	11,304,843
評価損益等調整前当期経常増減額	22,224,200	10,712,628	4,307,550	798,981	58,043,359
評価損益等計	6,700,204	1,832,586	1,088,950	458,981	30,080,721
当期経常増減額	0	0	0	0	0
2. 経常外増減の部	6,700,204	1,832,586	1,088,950	458,981	30,080,721
(1) 経常外収益	0	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用	0	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	6,700,204	1,832,586	1,088,950	458,981	30,080,721
一般正味財産期首残高	9,184,458	3,184,327	2,565,647	920,437	15,854,869
一般正味財産期末残高	15,884,662	5,016,913	3,654,597	1,379,418	45,935,590
II 指定正味財産増減の部					
受取補助金等	475,827,600	0	0	0	475,827,600
一般正味財産の振替額	1,831,758	0	0	0	1,831,758
当期指定正味財産増減額	473,995,842	0	0	0	473,995,842
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	473,995,842	0	0	0	473,995,842
III 正味財産期末残高	458,111,180	5,016,913	3,654,597	1,379,418	428,060,252

平成27年 3月31日現在

財産目録

(単位:円)

科 目	実施事業等会計		その他会計		合 計
	事業特別会計	指定管理会計	受託事業会計	法人会計 法人運営	
(流動資産)					
現金	0	32,434	0	0	32,434
預金	0	21,073,528	11,459,489	4,544,472	37,578,393
通 信	0	0	994,565	0	994,565
外国語活動推進事業会計	0	0	1,249,785	0	1,249,785
児童センター運営業務会計	0	0	1,294,306	0	1,294,306
子育て支援センター運営業務会計	0	0	3,085,049	0	3,085,049
児童クラブ運営業務会計	0	0	797,425	0	797,425
児童及び児童管理業務会計	0	0	870,675	0	870,675
施設管理業務会計	0	0	709,312	0	709,312
通達管理業務会計	0	0	545,275	0	545,275
栄養管理業務会計	0	0	1,913,097	0	1,913,097
女清別高等学校支援助及び生徒寄宿舎業務会計	0	0	0	4,544,472	4,544,472
一般会計 (網走信金)	0	0	0	0	500,904
事業特別会計 (網走信金)	500,904	0	0	0	5,375,504
研修会館等特別会計 (網走信金)	0	5,375,504	0	0	8,972,985
図書館特別会計 (網走信金)	0	8,972,985	0	0	4,616,231
B & G 特別会計 (網走信金)	0	4,616,231	0	0	828,619
東郷琴園書館特別会計 (網走信金)	0	828,619	0	0	554,594
東郷琴B & G 特別会計 (網走信金)	0	554,594	0	0	725,595
図書館 (学校)	0	725,595	0	0	12,066,825
未 収	866,811	6,770,676	0	4,353,958	60,550
扶養手当	44,550	0	0	16,000	56,826
管理職手当	56,826	0	0	0	584,850
基本給	407,682	0	0	177,168	29,322
皆勤手当	20,394	0	0	8,928	119,508
給与手当	53,460	0	0	66,048	10,761
時間外手当	0	0	0	10,761	3,138
労災保険料	2,367	0	0	771	37,662
社会保険料	101,375	0	0	37,662	139,037
雇用保険料	8,074	0	0	2,259	10,333
福利厚生費	2,054	0	0	47,387	49,441
退職金共済掛金	19,800	0	0	7,680	27,480
通勤手当	0	0	0	4,272	4,272
期末手当	94,215	0	0	40,170	134,385
寒地手当	21,764	0	0	10,552	32,316
未収金	34,250	6,770,676	0	3,924,300	10,729,226
公衆便所清掃委託料	0	0	0	0	37,580
武道館清掃委託料	0	0	0	0	37,800
他 他 他	△	54,189,477	0	54,189,477	0
他 他 他	20,503,000	0	0	20,503,000	0
他 他 他	18,580,996	0	0	18,580,996	0

科 目	実施事業等会計		その他会計		法人会計		合 計
	合計	事業特別会計	指定管理会計	受託事業会計	法人運営		
流動資産合計 (固定資産)	△ 14,238,670	576,284	27,876,638	11,459,489	24,003,911	49,677,652	
基本財産							
建物	0	0	0	0	567,775,500	567,775,500	
屋上防水工事	0	0	0	0	554,556,000	554,556,000	
自動ドア工事	0	0	0	0	8,431,500	8,431,500	
減価償額	△ 28,066,665	0	0	0	4,788,000	4,788,000	
建物	△ 28,066,665	0	0	△ 456,803,513	△ 484,870,178	△ 484,870,178	
その他固定資産							
建物	356,104,300	0	0	0	0	356,104,300	
建物(指定)	356,104,300	0	0	0	0	356,104,300	
柵	2,479,670	0	0	0	498,000	2,977,670	
外灯	2,479,670	0	0	0	0	2,479,670	
ゴミ箱	0	0	0	0	498,000	498,000	
車両	0	0	0	0	1,961,780	1,961,780	
車両更新	0	0	0	0	1,961,780	1,961,780	
什器	117,243,630	0	1,331,280	0	38,571,890	157,146,800	
マイク他 461	0	0	0	0	11,995,580	11,995,580	
平台他 273	0	0	0	0	10,513,498	10,513,498	
椅子他 349	0	0	0	0	8,979,762	8,979,762	
照明卓等備品	0	0	0	0	6,725,000	6,725,000	
国旗・道旗・町旗	0	0	0	0	81,900	81,900	
アンブ	0	0	0	0	276,150	276,150	
除雪機	0	0	472,500	0	0	472,500	
沸騰かし器	0	0	61,950	0	0	61,950	
ワイヤレスマイク	0	0	42,000	0	0	42,000	
パソコン	0	0	238,980	0	0	238,980	
書架	0	0	67,500	0	0	67,500	
カメラ	0	0	158,025	0	0	158,025	
石油暖房機等	0	0	114,450	0	0	114,450	
ポリシヤー他	0	0	175,875	0	0	175,875	
舞台設備一式	117,243,630	0	0	0	0	117,243,630	
減価償額	△ 3,627,191	△ 1,093,339	0	△ 37,585,802	△ 42,306,332	△ 42,306,332	
建物	△ 1,156,486	0	0	0	0	1,156,486	
構築物	△ 167,075	0	0	△ 106,738	△ 273,813	△ 273,813	
車両運搬具	0	0	0	△ 900,946	△ 900,946	△ 900,946	
什器備品	△ 2,303,630	△ 1,093,339	0	△ 36,578,118	△ 39,975,087	△ 39,975,087	
投資有価証券	0	0	0	0	30,000	30,000	
投資有価証券(一般)	0	0	0	0	30,000	30,000	
固定資産合計	444,133,744	0	237,941	0	114,447,855	558,819,540	

科 目	実施事業等会計		その他会計		法人会計		合 計
	合計	事業特別会計	指定管理会計	受託事業会計	法人運営	法人運営	
資産合計	429,895,074	576,284	28,114,579	11,459,489	138,451,766	138,451,766	608,497,192
(流動負債)							
未 払 金	1,834,822	183,860	18,211,556	10,197,830	7,206,397	7,206,397	37,634,465
繰上り当	0	0	0	1,121,854	10,800	10,800	1,132,654
特殊機械手当	0	0	0	18,300	0	0	18,300
私有車使用	0	0	0	20,000	0	0	20,000
賃借料	0	0	0	1,750	0	0	1,750
扶養手当	0	0	378,976	0	61,732	61,732	440,708
管理職手当	22,500	0	80,050	0	0	0	102,550
扶養手当	28,700	0	76,826	3,000	0	0	108,526
租税公課費	0	0	0	0	37,000	37,000	37,000
寒冷地手当	0	90,500	4,699,300	3,633,500	3,000	3,000	8,426,300
常務理事報酬	0	0	32,316	0	0	0	32,316
理事報酬	0	0	0	0	11,250	11,250	11,250
未払金	0	0	0	0	17,350	17,350	17,350
会長報酬	0	0	2,369,657	0	6,000,000	6,000,000	8,369,657
給与手当	0	0	0	0	36,000	36,000	36,000
監事報酬	0	0	54,288	0	0	0	54,288
労災保険	0	0	0	0	2,930	2,930	2,930
雇用保険	0	0	3,138	0	0	0	3,138
税理士報酬	0	0	10,333	0	0	0	10,333
賞金	0	0	0	0	300,000	300,000	300,000
社会保険料	44,421	93,360	365,999	96,248	0	0	555,607
燃料費	1,400	0	824,498	594,451	68,665	68,665	1,532,035
委託料	499,741	0	1,075,313	0	21,450	21,450	1,098,163
食糧費	0	0	878,544	0	0	0	1,378,285
退職金共済掛金	0	0	0	0	1,847	1,847	1,847
消耗品	399,780	0	19,480	0	0	0	19,480
旅費交通費	0	0	946,753	57,508	2,268	2,268	1,406,309
通信運搬費	0	0	0	0	7,420	7,420	7,420
図書購入費	0	0	9,914	0	0	0	9,914
光熱水費	0	0	720,720	0	0	0	720,720
支払手数料	0	0	10,281	0	0	0	10,281
修繕費	595,080	0	540	0	864	864	1,404
皆勤手当	10,300	0	345,971	0	0	0	941,051
主任手当	0	0	138,322	25,700	18,600	18,600	192,922
時間外手当	0	0	4,000	20,000	0	0	24,000
通勤手当	0	0	43,038	52,669	38,561	38,561	134,268
基本給	205,900	0	50,572	33,900	8,900	8,900	93,372
住宅手当	27,000	0	2,755,690	3,099,874	369,100	369,100	6,430,564
印刷製本費	0	0	96,720	0	24,500	24,500	148,220
	0	0	51,400	0	164,160	164,160	215,560

科 目	実施事業等会計		その他会計			法人会計		合 計
	合計	事業特別会計	指定管理会計	受託事業会計	法人運営			
福利厚生費	0	0	49,441	59,076	0		108,517	
期末手当	0	0	2,133,885	1,360,000	0		3,493,885	
その他	0	0	14,409	0	0	△	14,409	
預 金	0	0	36,914	53,739	12,729		103,382	
源泉所得税	0	0	36,914	53,739	11,729		102,382	
育友会費	0	0	0	0	1,000		1,000	
流動負債合計	1,834,822	183,860	18,248,470	10,251,569	7,219,126		37,737,847	
負債合計	1,834,822	183,860	18,248,470	10,251,569	7,219,126		37,737,847	
正味財産	428,050,252	392,424	9,866,109	1,207,920	131,232,640		570,759,345	

平成26年度

貸借対照表内訳表

正味財産増減計算表

財産目録内訳表

財務諸表に対する注記

その他

財務諸表に対する注記 (3-1)

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

建物及び什器備品・・・定額法による減価償却を実施している。

(2) 消費税の会計処理

消費税の会計処理は、税込方式によっている。

2. 会計方針の変更

該当無し

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。

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				
建物	92,451,803 円	0 円	9,546,481 円	82,905,322 円
定期預金	20,000,000 円	0 円	20,000,000 円	0 円
小 計	112,451,803 円	0 円	29,546,481 円	82,905,322 円
特定資産				
建物 (指定正味)	14,700,000 円	341,404,300 円	1,156,486 円	354,947,814 円
構築物 (指定正味)	0 円	2,479,670 円	20,663 円	2,459,007 円
什器備品 (指定正味)	0 円	117,243,630 円	654,609 円	116,589,021 円
小 計	14,700,000 円	461,127,600 円	1,831,758 円	473,995,842 円
合 計	127,151,803 円	461,127,600 円	31,378,239 円	556,901,164 円

財務諸表に対する注記（３－２）

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。

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				
建物	82,905,322 円	0 円	82,905,322 円	0 円
定期預金	0 円	0 円	0 円	0 円
小 計	82,905,322 円	0 円	82,905,322 円	0 円
特定資産				
建物	354,947,814 円	354,947,814 円	0 円	0 円
構築物	2,459,007 円	2,459,007 円		
什器備品	116,589,021 円	116,589,021 円		
小 計	473,995,842 円	473,995,842 円	0 円	0 円
合 計	556,901,164 円	473,995,842 円	82,905,322 円	0 円

５．担保に供している資産 現在担保設定資産は無い。

６．実施事業における固定資産の簿価

建物（基本財産）	期末簿価の 98%	81,247,215 円
構築物	期末簿価の 98%	288,757 円
什器備品	期末簿価の 98%	406,586 円
建物（特定資産）	期末簿価の 98%	347,848,857 円
構築物（特定資産）	期末簿価の 98%	2,489,826 円
什器備品（特定資産）	期末簿価の 98%	114,257,240 円

財務諸表に対する注記 (3-3)

7. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高
補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。

補助金等の名称	交付者	前期末 残高	当期 増加額	当期 減少額	当期末 残高	貸借対照表の 記載区分
補助金		千円	千円	千円	千円	
青少年育成事業協会補助金	大空町	0	27,828	27,828	0	
共済負担金	財) 北海道文化財団	0	820	820	0	
地域芸術文化環境づくり支援事業補助金	文化庁	0	1,702	1,702	0	
教職員互助会補助金	北海道教職員互助会	0	1,236	1,236	0	
施設改修費用補助金	大空町	0	461,127	461,127	0	建物/構築物/什器備品 (指定正味財産)
合 計		0	492,713	492,713	0	

8. その他

退職給付関係

当財団では中小企業退職共済制度を設けているので、当財団での退職時の負担は発生しない。

計算書類付属明細書

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に記載しているため作成を省略している。

2. 引当金の明細

該当なし(「財務諸表に対する注記」に記載なし)

確定申告の税額計算報告書

(平成26年 4月 1日～平成27年 3月31日)

一般財団法人 大空町青少年育成協会 殿

税理士法人 オホーツクネクスト経営会計

貴社の当事業年度の申告税額（消費税等・法人税等・地方税）についてご報告申し上げます。

	消 費 税 等	法人税等・地方税	合 計
この申告により納付する税額	4,499,000 ^円	534,300 ^円	5,033,300 ^円
この申告により還付される税額	0	0	0

1. 消費税等

納期限：平成27年 6月 1日(月)

税 目	当 課 税 期 間 の 税 額	中 間 納 税 額	申 告 税 額
消費税・地方消費税	8,423,300 ^円	3,924,300 ^円	4,499,000 ^円

2. 法人税・復興特別法人税

納期限：平成27年 6月 1日(月)

税 目	年 税 額	中 間 納 税 額	申 告 税 額	還 付 の 内 訳		繰 上 還 付 税 額
				所得税額等	中間納税額	
法人税・復興特別法人税	298,500 ^円	0 ^円	298,500 ^円	0 ^円	0 ^円	0 ^円

法人税の課税標準（所得金額）： 1,990,000円

3. 地方税（都道府県民税、事業税、地方法人特別税及び市町村民税）

納期限：平成27年 6月 1日(月)

税 目	年 税 額	既 に 納 付 した 税 額	納 付 す べ き 額	見 込 納 付 額	差 引 税 額	今 回 納 付 税 額
都 道 府 県 税	都 道 府 県 民 税	34,900 ^円	34,900 ^円	0 ^円	34,900 ^円	34,900 ^円
	(法人税割)	14,900	14,900		14,900	
	(均等割)	20,000	20,000		20,000	
	事 業 税	53,700	53,700		53,700	
	(内、外形標準 課税・収入割分)					
	地 方 法 人 特 別 税	43,400	43,400		43,400	
	事 業 税 ・ 地 方 法 人 特 別 税 計	97,100	97,100		97,100	97,100
都道府県税合計		132,000	132,000		132,000	132,000
市 町 村 民 税	市 町 村 民 税	103,800	103,800		103,800	103,800
	(法人税割)	43,800	43,800		43,800	
	(均等割)	60,000	60,000		60,000	
地 方 税 合 計		235,800	235,800		235,800	235,800

(注1) 都道府県民税・市町村民税の「納付すべき額」「差引税額」は、全都道府県（市町村）を「相殺表示」に統一して金額を表示しています。

(注2) 都道府県民税・市町村民税の「見込納付額」は、均等割額、法人税割額の順に充當しています。

4. 当事務所からのご連絡

以 上