

承認第2号関係

平成29年度

一般財団法人大空町青少年育成協会

決算報告

平成29年度

決算報告書

自 平成29年4月 1日

至 平成30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30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 | 42,890,636 | 40,970,480 | 1,920,156 |
| 未収金 | 4,064,082 | 2,681,644 | 1,382,438 |
| 流動資産合計 | 46,954,718 | 43,652,124 | 3,302,594 |
| 2. 固定資産 | | | |
| (1) 基本財産 | | | |
| 建物 | 567,775,500 | 567,775,500 | 0 |
| 減価償却累計額 | △ 513,509,621 | △ 503,963,140 | △ 9,546,481 |
| 基本財産合計 | 54,265,879 | 63,812,360 | △ 9,546,481 |
| (3) その他固定資産 | | | |
| 建物 | 356,104,300 | 356,104,300 | 0 |
| 構築物 | 4,370,870 | 2,977,670 | 1,393,200 |
| 車両運搬具 | 1,961,780 | 1,961,780 | 0 |
| 什器備品 | 158,129,600 | 158,129,600 | 0 |
| 減価償却累計額 | △ 109,919,853 | △ 87,341,879 | △ 22,577,974 |
| 投資有価証券 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| その他固定資産合計 | 410,676,697 | 431,861,471 | △ 21,184,774 |
| 固定資産合計 | 464,942,576 | 495,673,831 | △ 30,731,255 |
| 資産合計 | 511,897,294 | 539,325,955 | △ 27,428,661 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払金 | 24,821,122 | 26,137,407 | △ 1,316,285 |
| 預り金 | 188,650 | 116,629 | 72,021 |
| 流動負債合計 | 25,009,772 | 26,254,036 | △ 1,244,264 |
| 負債合計 | 25,009,772 | 26,254,036 | △ 1,244,264 |
| 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 | 408,052,222 | 430,033,429 | △ 21,981,207 |
| 2. 一般正味財産 | | | |
| (うち基本財産への充当額) | (54,265,879) | (63,812,360) | (△ 9,546,481) |
| 正味財産合計 | 486,887,522 | 513,071,919 | △ 26,184,397 |
| 負債及び正味財産合計 | 511,897,294 | 539,325,955 | △ 27,428,661 |

正味財産増減計算書

平成29年 4月 1日から平成30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 | [799,562] | [1,205,930] | [△ 406,368] |
| 事業収益 | [5,501,500] | [3,515,800] | [1,985,700] |
| 受取補助金 | [69,623,827] | [59,493,378] | [10,130,449] |
| 受託料収益 | [157,826,520] | [162,654,320] | [△ 4,827,800] |
| 施設利用料収益 | [1,036,124] | [1,100,539] | [△ 64,415] |
| 雑収入 | [634,601] | [449,264] | [185,337] |
| 他会計からの繰入金収入 | [1,351,000] | [1,141,000] | [210,000] |
| 経常収益計 | 236,773,134 | 229,560,231 | 7,212,903 |
| (2) 経常費用 | | | |
| 事業費支出 | [207,014,869] | [204,638,670] | [2,376,199] |
| 他会計への繰入金支出 | [1,351,000] | [1,141,000] | [210,000] |
| 減価償却費 | [32,610,455] | [32,200,777] | [409,678] |
| 経常費用計 | 240,976,324 | 237,980,447 | 2,995,877 |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | △ 4,203,190 | △ 8,420,216 | 4,217,026 |
| 評価損益等計 | 0 | 0 | 0 |
| 当期経常増減額 | △ 4,203,190 | △ 8,420,216 | 4,217,026 |
| 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 | △ 4,203,190 | △ 8,420,216 | 4,217,026 |
| 一般正味財産期首残高 | 83,038,490 | 91,458,706 | △ 8,420,216 |
| 一般正味財産期末残高 | 78,835,300 | 83,038,490 | △ 4,203,190 |
| II 指定正味財産増減の部 | | | |
| 一般正味財産への振替額 | [△ 21,981,207] | [△ 21,981,207] | [0] |
| 当期指定正味財産増減額 | △ 21,981,207 | △ 21,981,207 | 0 |
| 指定正味財産期首残高 | 430,033,429 | 452,014,636 | △ 21,981,207 |
| 指定正味財産期末残高 | 408,052,222 | 430,033,429 | △ 21,981,207 |
| III 正味財産期末残高 | 486,887,522 | 513,071,919 | △ 26,184,397 |

財産目録

平成30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 | 34,449 |
| | 普通預金 | | 42,856,187 |
| | 一般会計 | | 6,647,635 |
| | 事業特別会計 | | 417,828 |
| | 研修会館等特別会計 | | 7,229,463 |
| | B&G特別会計 | | 5,891,434 |
| | 東藻琴B&G特別会 | | 747,706 |
| | 図書館特別会計 | | 8,196,810 |
| | 東藻琴図書館特別会 | | 624,142 |
| | 学校図書 | | 772,675 |
| | 外国語活動推進事業会計 | | 278,506 |
| | 児童センター運営業務会計 | | 1,704,234 |
| | 子育て支援センター運営業務会計 | | 1,208,702 |
| | 児童クラブ運営業務会計 | | 3,493,022 |
| | 圃場及び温室管理業務会計 | | 793,919 |
| | 施設管理業務会計 | | 714,490 |
| | 温室管理業務会計 | | 628,735 |
| | 寮調理業務会計 | | 475,194 |
| | 女満別高等学校支援及び生徒寄宿舎業務会計 | | 1,762,445 |
| | 旧豊住小学校管理業務会計 | | 1,269,247 |
| 未収金 | | | 4,064,082 |
| 人件費 | | | 3,981,742 |
| 委託料 | | | 82,340 |
| 流動資産合計 | | | 46,954,718 |
| (固定資産) | | | |
| 基本財産 | | | |
| 建物 | | | 567,775,500 |
| | 減価償却累計額 | | -513,509,621 |
| その他固定資産 | | | |
| 建物 | | | 356,104,300 |
| 構築物 | | | 4,370,870 |
| 車両運搬具 | | | 1,961,780 |
| 什器備品 | | | 158,129,600 |
| 減価償却累計額 | | | -109,919,853 |
| 投資有価証券 | | | 30,000 |
| 固定資産合計 | | | 464,942,576 |
| 資産合計 | | | 511,897,294 |
| (流動負債) | | | |
| 未払金 | | | 24,821,122 |
| 人件費 | | | 16,654,905 |
| 管理費 | | | 7,842,267 |
| 旅費交通費 | | | 10,200 |
| 報償費 | | | 313,750 |
| 預り金(所得税他) | | | 188,650 |
| 流動負債合計 | | | 25,009,772 |
| 負債合計 | | | 25,009,772 |
| 正味財産 | | | 486,887,522 |

平成29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

貸借対照表内訳表

平成30年 3月31日現在

(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 資産の部 | | | | | | |
| 1. 流動資産 | | | | | | |
| 現金預金 | 0 | 417,828 | 22,724,004 | 13,101,169 | 6,647,635 | 42,890,636 |
| 未収金 | 1,804,897 | 77,760 | 1,447,024 | 200,000 | 534,401 | 4,064,082 |
| 他会計振替 | △ 75,317,399 | 0 | 0 | 0 | 75,317,399 | 0 |
| 他会計振替資金 | 66,364,000 | 0 | 0 | 0 | △ 66,364,000 | 0 |
| 他会計按分 | △ 8,207,731 | 0 | 0 | 0 | 8,207,731 | 0 |
| 流動資産合計 | △ 15,356,233 | 495,588 | 24,171,028 | 13,301,169 | 24,343,166 | 46,954,718 |
| 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 | △ 56,133,318 | 0 | 0 | 0 | △ 457,376,303 | △ 513,509,621 |
| 基本財産合計 | △ 56,133,318 | 0 | 0 | 0 | 110,399,197 | 54,265,879 |
| (3) その他固定資産 | | | | | | |
| 建物 | 356,104,300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 356,104,300 |
| 構築物 | 3,872,870 | 0 | 0 | 0 | 498,000 | 4,370,870 |
| 車両運搬具 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,961,780 | 1,961,780 |
| 什器備品 | 117,783,630 | 0 | 1,774,080 | 0 | 38,571,890 | 158,129,600 |
| 減価償却累計額 | △ 68,854,888 | 0 | △ 1,354,674 | 0 | △ 39,710,291 | △ 109,919,853 |
| 投資有価証券 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30,000 | 30,000 |
| その他固定資産合計 | 408,905,912 | 0 | 419,406 | 0 | 1,351,379 | 410,676,697 |
| 固定資産合計 | 352,772,594 | 0 | 419,406 | 0 | 111,750,576 | 464,942,576 |
| 資産合計 | 337,416,361 | 495,588 | 24,590,434 | 13,301,169 | 136,093,742 | 511,897,294 |
| II 負債の部 | | | | | | |
| 1. 流動負債 | | | | | | |
| 未払金 | 4,529,228 | 11,200 | 11,131,390 | 7,063,304 | 2,086,000 | 24,821,122 |
| 預り金 | 73,512 | 0 | 44,358 | 53,759 | 17,021 | 188,650 |
| 流動負債合計 | 4,602,740 | 11,200 | 11,175,748 | 7,117,063 | 2,103,021 | 25,009,772 |
| 負債合計 | 4,602,740 | 11,200 | 11,175,748 | 7,117,063 | 2,103,021 | 25,009,772 |
| 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 | 409,185,346 | 0 | 0 | 0 | △ 1,133,124 | 408,052,222 |
| 2. 一般正味財産 | △ 76,371,725 | 484,388 | 13,886,381 | 5,712,411 | 135,123,845 | 78,835,300 |
| (うち基本財産への充当額) | (△ 56,133,318) | (0) | (0) | (0) | (110,399,197) | (54,265,879) |
| 正味財産合計 | 332,813,621 | 484,388 | 13,414,686 | 6,184,106 | 133,990,721 | 486,887,522 |
| 負債及び正味財産合計 | 337,416,361 | 495,588 | 24,590,434 | 13,301,169 | 136,093,742 | 511,897,294 |

貸借対照表内訳表

平成30年 3月31日現在

(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 | 支払寄付金 | |
| I 資産の部 | | | | | | |
| 1. 流動資産 | | | | | | |
| 未収金 | 854,897 | 0 | 950,000 | 0 | 0 | 1,804,897 |
| 仮払金 | 0 | 30,000 | △ 30,000 | 0 | 0 | 0 |
| 他会計振替 | △ 26,582,966 | △ 21,319,814 | △ 5,272,369 | △ 2,142,250 | △ 20,000,000 | △ 75,317,399 |
| 他会計振替資金 | 31,352,000 | 25,367,000 | 7,687,000 | 1,958,000 | 0 | 66,364,000 |
| 他会計按分 | 11,572,154 | △ 13,954,740 | △ 5,080,375 | △ 744,770 | 0 | △ 8,207,731 |
| 流動資産合計 | 17,196,085 | △ 9,877,554 | △ 1,745,744 | △ 929,020 | △ 20,000,000 | △ 15,356,233 |
| 2. 固定資産 | | | | | | |
| (1) 基本財産 | | | | | | |
| 減価償却累計額 | △ 48,687,064 | △ 1,718,365 | △ 4,009,524 | △ 1,718,365 | 0 | △ 56,133,318 |
| 基本財産合計 | △ 48,687,064 | △ 1,718,365 | △ 4,009,524 | △ 1,718,365 | 0 | △ 56,133,318 |
| (3) その他固定資産 | | | | | | |
| 建物 | 356,104,300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 356,104,300 |
| 構築物 | 3,872,870 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,872,870 |
| 什器備品 | 117,783,630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117,783,630 |
| 減価償却累計額 | △ 68,561,377 | △ 67,733 | △ 158,045 | △ 67,733 | 0 | △ 68,854,888 |
| その他固定資産合計 | 409,199,423 | △ 67,733 | △ 158,045 | △ 67,733 | 0 | 408,905,912 |
| 固定資産合計 | 360,512,359 | △ 1,786,098 | △ 4,167,569 | △ 1,786,098 | 0 | 352,772,594 |
| 資産合計 | 377,708,444 | △ 11,663,652 | △ 5,913,313 | △ 2,715,118 | △ 20,000,000 | 337,416,361 |
| II 負債の部 | | | | | | |
| 1. 流動負債 | | | | | | |
| 未払金 | 4,529,228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,529,228 |
| 預り金 | 0 | 0 | 73,512 | 0 | 0 | 73,512 |
| 流動負債合計 | 4,529,228 | 0 | 73,512 | 0 | 0 | 4,602,740 |
| 負債合計 | 4,529,228 | 0 | 73,512 | 0 | 0 | 4,602,740 |
| III 正味財産の部 | | | | | | |
| 1. 指定正味財産 | | | | | | |
| 指定正味財産合計 | 409,185,346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 409,185,346 |
| 2. 一般正味財産 | | | | | | |
| (うち基本財産への充当額) | (△ 48,687,064) | (△ 1,718,365) | (△ 4,009,524) | (△ 1,718,365) | (0) | (△ 56,133,318) |
| 正味財産合計 | 373,179,216 | △ 11,663,652 | △ 5,986,825 | △ 2,715,118 | △ 20,000,000 | 332,813,621 |
| 負債及び正味財産合計 | 377,708,444 | △ 11,663,652 | △ 5,913,313 | △ 2,715,118 | △ 20,000,000 | 337,416,361 |

正味財産増減計算書内訳表

平成29年 4月 1日から平成30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 | | | | | | |
| 基本財産運用益 | [799,562] | [0] | [0] | [0] | [0] | [799,562] |
| 事業収益 | [5,501,500] | [0] | [0] | [0] | [0] | [5,501,500] |
| 受取補助金 | [53,905,327] | [0] | [0] | [0] | [15,718,500] | [69,623,827] |
| 受託料収益 | [0] | [933,120] | [94,950,000] | [61,943,400] | [0] | [157,826,520] |
| 施設利用料収益 | [0] | [0] | [1,036,124] | [0] | [0] | [1,036,124] |
| 雑収入 | [45,000] | [2] | [536,032] | [136] | [53,431] | [634,601] |
| 他会計からの繰入金収入 | [0] | [0] | [1,151,000] | [200,000] | [0] | [1,351,000] |
| 経常収益計 | 60,251,389 | 933,122 | 97,673,156 | 62,143,536 | 15,771,931 | 236,773,134 |
| (2) 経常費用 | | | | | | |
| 事業費支出 | [39,160,217] | [903,187] | [95,460,294] | [59,822,212] | [11,668,959] | [207,014,869] |
| 他会計への繰入金支出 | [0] | [0] | [901,000] | [450,000] | [0] | [1,351,000] |
| 減価償却費 | [31,147,214] | [0] | [87,562] | [0] | [1,375,679] | [32,610,455] |
| 経常費用計 | 70,307,431 | 903,187 | 96,448,856 | 60,272,212 | 13,044,638 | 240,976,324 |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | △ 10,056,042 | 29,935 | 1,224,300 | 1,871,324 | 2,727,293 | △ 4,203,190 |
| 評価損益等計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 当期経常増減額 | △ 10,056,042 | 29,935 | 1,224,300 | 1,871,324 | 2,727,293 | △ 4,203,190 |
| 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 |
| (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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 当期一般正味財産増減額 | △ 10,056,042 | 29,935 | 1,224,300 | 1,871,324 | 2,727,293 | △ 4,203,190 |
| 一般正味財産期首残高 | △ 66,315,683 | 454,453 | 12,662,081 | 3,841,087 | 132,396,552 | 83,038,490 |
| 一般正味財産期末残高 | △ 76,371,725 | 484,388 | 13,886,381 | 5,712,411 | 135,123,845 | 78,835,300 |
| II 指定正味財産増減の部 | | | | | | |
| 一般正味財産への振替額 | [△ 21,613,707] | [0] | [0] | [0] | [△ 367,500] | [△ 21,981,207] |
| 当期指定正味財産増減額 | △ 21,613,707 | 0 | 0 | 0 | △ 367,500 | △ 21,981,207 |
| 指定正味財産期首残高 | 430,799,053 | 0 | 0 | 0 | △ 765,624 | 430,033,429 |
| 指定正味財産期末残高 | 409,185,346 | 0 | 0 | 0 | △ 1,133,124 | 408,052,222 |
| III 正味財産期末残高 | 332,813,621 | 484,388 | 13,886,381 | 5,712,411 | 133,990,721 | 486,887,522 |

正味財産増減計算書内訳表

平成29年 4月 1日から平成30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 | 支払寄付金 | |
| 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 | [799,562] | [0] | [0] | [0] | [0] | [799,562] |
| 事業収益 | [0] | [5,028,500] | [473,000] | [0] | [0] | [5,501,500] |
| 受取補助金 | [39,643,707] | [10,236,620] | [3,389,000] | [636,000] | [0] | [53,905,327] |
| 雑収入 | [6,000] | [0] | [39,000] | [0] | [0] | [45,000] |
| 経常収益計 | 40,449,269 | 15,265,120 | 3,901,000 | 636,000 | 0 | 60,251,389 |
| (2) 経常費用 | | | | | | |
| 事業費支出 | [17,907,675] | [15,789,255] | [4,824,996] | [638,291] | [0] | [39,160,217] |
| 減価償却費 | [29,882,567] | [291,841] | [680,965] | [291,841] | [0] | [31,147,214] |
| 経常費用計 | 47,790,242 | 16,081,096 | 5,505,961 | 930,132 | 0 | 70,307,431 |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | △ 7,340,973 | △ 815,976 | △ 1,604,961 | △ 294,132 | 0 | △ 10,056,042 |
| 評価損益等計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 当期経常増減額 | △ 7,340,973 | △ 815,976 | △ 1,604,961 | △ 294,132 | 0 | △ 10,056,042 |
| 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 |
| (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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 当期一般正味財産増減額 | △ 7,340,973 | △ 815,976 | △ 1,604,961 | △ 294,132 | 0 | △ 10,056,042 |
| 一般正味財産期首残高 | △ 28,641,327 | △ 9,157,226 | △ 6,096,144 | △ 2,420,986 | △ 20,000,000 | △ 66,315,683 |
| 一般正味財産期末残高 | △ 35,982,300 | △ 9,973,202 | △ 7,701,105 | △ 2,715,118 | △ 20,000,000 | △ 76,371,725 |
| II 指定正味財産増減の部 | | | | | | |
| 一般正味財産への振替額 | [△ 21,613,707] | [0] | [0] | [0] | [0] | [△ 21,613,707] |
| 当期指定正味財産増減額 | △ 21,613,707 | 0 | 0 | 0 | 0 | △ 21,613,707 |
| 指定正味財産期首残高 | 430,799,053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 430,799,053 |
| 指定正味財産期末残高 | 409,185,346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 409,185,346 |
| III 正味財産期末残高 | 373,203,046 | △ 9,973,202 | △ 7,701,105 | △ 2,715,118 | △ 20,000,000 | 332,813,621 |

財産目録内訳表

平成30年 3月31日現在

(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 | | |
| (流動資産) | | | | | | | |
| 現金 | 0 | 0 | 34,449 | 0 | 0 | 0 | 34,449 |
| 普通預金 | 0 | 417,828 | 22,689,555 | 13,101,169 | 6,647,635 | 0 | 42,856,187 |
| 外国語活動推進事業会計 | 0 | 0 | 0 | 278,506 | 0 | 0 | 278,506 |
| 児童センター運営業務会計 | 0 | 0 | 0 | 1,704,234 | 0 | 0 | 1,704,234 |
| 子育て支援センター運営業務会計 | 0 | 0 | 0 | 1,208,702 | 0 | 0 | 1,208,702 |
| 児童クラブ運営業務会計 | 0 | 0 | 0 | 3,493,022 | 0 | 0 | 3,493,022 |
| 圃場及び温室管理業務会計 | 0 | 0 | 0 | 793,919 | 0 | 0 | 793,919 |
| 施設管理業務会計 | 0 | 0 | 0 | 714,490 | 0 | 0 | 714,490 |
| 温室管理業務会計 | 0 | 0 | 0 | 628,735 | 0 | 0 | 628,735 |
| 寮調理業務会計 | 0 | 0 | 0 | 475,194 | 0 | 0 | 475,194 |
| 女満別高等学校支援及び生徒寄宿舎業務会計 | 0 | 0 | 0 | 1,762,445 | 0 | 0 | 1,762,445 |
| 旧豊住小学校管理業務会計(網走信金) | 0 | 0 | 0 | 1,269,247 | 0 | 0 | 1,269,247 |
| 一般会計(網走信金) | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,647,635 | 0 | 6,647,635 |
| 事業特別会計(網走信金) | 0 | 417,828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417,828 |
| 研修会館等特別会計(網走信金) | 0 | 0 | 7,229,463 | 0 | 0 | 0 | 7,229,463 |
| 図書館特別会計(網走信金) | 0 | 0 | 8,196,810 | 0 | 0 | 0 | 8,196,810 |
| B&G特別会計(網走信金) | 0 | 0 | 5,891,434 | 0 | 0 | 0 | 5,891,434 |
| 東藻琴図書館特別会計(網走信金) | 0 | 0 | 624,142 | 0 | 0 | 0 | 624,142 |
| 東藻琴B&G特別会計(網走信金) | 0 | 0 | 747,706 | 0 | 0 | 0 | 747,706 |
| 図書館(学校) | 0 | 0 | 0 | 772,675 | 0 | 0 | 772,675 |
| 未収金 | 1,804,897 | 77,760 | 1,447,024 | 200,000 | 534,401 | 0 | 4,064,082 |
| 扶養手当 | 31,680 | 0 | 0 | 0 | 11,520 | 0 | 43,200 |
| 管理職手当 | 56,826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56,826 |
| 基本給 | 432,234 | 0 | 0 | 0 | 253,360 | 0 | 685,594 |
| 皆勤手当 | 21,780 | 0 | 0 | 0 | 13,728 | 0 | 35,508 |
| 給与手当 | 53,460 | 0 | 0 | 0 | 78,181 | 0 | 131,641 |
| 時間外手当 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,474 | 0 | 8,474 |
| 労災保険料 | 2,302 | 0 | 0 | 0 | 1,998 | 0 | 4,300 |
| 社会保険料 | 111,626 | 0 | 0 | 0 | 56,440 | 0 | 168,066 |
| 雇用保険料 | 4,628 | 0 | 0 | 0 | 2,444 | 0 | 7,072 |
| 福利厚生費 | 2,150 | 0 | 0 | 0 | 50,068 | 0 | 52,218 |
| 退職金共済掛金 | 19,800 | 0 | 0 | 0 | 12,480 | 0 | 32,280 |
| 通勤手当 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,800 | 0 | 4,800 |
| 定額手当 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,200 | 0 | 3,200 |
| 期末手当 | 96,648 | 0 | 0 | 0 | 34,372 | 0 | 131,020 |
| 寒冷地手当 | 21,763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21,763 |
| 未収金 | 950,000 | 0 | 541,444 | 0 | 3,336 | 0 | 1,494,780 |
| 他会計から繰入れ金 | 0 | 0 | 901,000 | 200,000 | 0 | 0 | 1,101,000 |
| 会館使用料 | 0 | 0 | 4,580 | 0 | 0 | 0 | 4,580 |
| 公衆便所清掃委託料 | 0 | 37,980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37,980 |
| 武道館清掃委託料 | 0 | 39,780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39,780 |
| 他会計振替 | △ 75,317,399 | 0 | 0 | 0 | 75,317,399 | 0 | 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 | | |
| 他会計振替資金 | 66,364,000 | 0 | 0 | 0 | △ 66,364,000 | 0 | 0 |
| 他会計按分 | △ 8,207,731 | 0 | 0 | 0 | 8,207,731 | 0 | 0 |
| 流動資産合計 | △ 15,356,233 | 495,588 | 24,171,028 | 13,301,169 | 24,343,166 | | 46,954,718 |
| (固定資産) | | | | | | | |
| 基本財産 | | | | | | | |
| 建物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 567,775,500 | | 567,775,500 |
| 建物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 554,556,000 | | 554,556,000 |
| 屋上防水工事 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,431,500 | | 8,431,500 |
| 自動ドア工事 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,788,000 | | 4,788,000 |
| 減価償却累計額 | △ 46,777,767 | 0 | 0 | 0 | △ 457,185,373 | △ | 503,963,140 |
| 建物 | △ 46,777,767 | 0 | 0 | 0 | △ 457,185,373 | △ | 503,963,140 |
| 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 |
| 構築物 | 3,872,870 | 0 | 0 | 0 | 498,000 | | 4,370,870 |
| 外 灯 | 2,479,670 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 2,479,670 |
| ゴ ム チ ッ プ 舗 装 | 0 | 0 | 0 | 0 | 498,000 | | 498,000 |
| 舗装修繕 | 1,393,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 1,393,200 |
| 車両運搬具 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,961,780 | | 1,961,780 |
| 公用車更新 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,961,780 | | 1,961,780 |
| 什器備品 | 117,783,630 | 0 | 1,774,080 | 0 | 38,571,890 | | 158,129,600 |
| 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 | 540,000 | 0 | 915,300 | 0 | 0 | | 1,455,300 |
| 湯沸かし器 | 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 |
| ポリシャー他 | 0 | 0 | 175,875 | 0 | 0 | | 175,875 |
| 舞台設備一式 | 117,243,630 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 117,243,630 |
| 減価償却累計額 | △ 78,210,439 | 0 | △ 1,354,674 | 0 | △ 39,901,221 | △ | 119,466,334 |
| 建物 | △ 51,012,666 | 0 | 0 | 0 | △ 1,324,054 | △ | 52,336,720 |
| 構築物 | △ 1,065,010 | 0 | 0 | 0 | △ 109,882 | △ | 1,174,892 |
| 車両運搬具 | 0 | 0 | △ 44,280 | 0 | △ 1,883,797 | △ | 1,928,077 |
| 什器備品 | △ 26,132,763 | 0 | △ 1,310,394 | 0 | △ 36,583,488 | △ | 64,026,645 |
| 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 |

| 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 | |
| 固定資産合計 | 352,772,594 | 0 | 419,406 | 0 | 111,750,576 | 464,942,576 |
| 資産合計 | 337,416,361 | 495,588 | 24,590,434 | 13,301,169 | 136,093,742 | 511,897,294 |
| (流動負債) | | | | | | |
| 未払金 | 4,529,228 | 11,200 | 11,131,390 | 7,063,304 | 2,086,000 | 24,821,122 |
| 貸貸料 | 0 | 0 | 12,960 | 0 | 0 | 12,960 |
| 雑支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,000 | 4,000 |
| 特殊機械手当 | 0 | 0 | 0 | 45,000 | 0 | 45,000 |
| 私有車使用 | 0 | 0 | 0 | 1,750 | 0 | 1,750 |
| 賃借料 | 0 | 0 | 30,325 | 0 | 41,040 | 71,365 |
| 扶養手当 | 16,000 | 0 | 49,700 | 6,500 | 24,000 | 96,200 |
| 管理職手当 | 28,700 | 0 | 86,826 | 20,000 | △ 20,520 | 115,006 |
| 租税公課費 | 0 | 11,200 | 432,500 | 679,700 | 0 | 1,123,400 |
| 定額手当 | 0 | 0 | 3,200 | 0 | 0 | 3,200 |
| 寒冷地手当 | 0 | 0 | 32,315 | 0 | 0 | 32,315 |
| 副会長報酬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,250 | 11,250 |
| 未払金 | 1,393,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,393,200 |
| 会長報酬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23,500 | 23,500 |
| 給与手当 | 0 | 0 | 54,949 | 0 | 0 | 54,949 |
| 労災保険 | 0 | 0 | 4,300 | 0 | 0 | 4,300 |
| 雇用保険 | 0 | 0 | 7,072 | 0 | 0 | 7,072 |
| 税理士報酬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300,000 | 300,000 |
| 賃金 | 107,640 | 0 | 242,930 | 230,036 | 0 | 580,606 |
| 社会保険料 | 48,928 | 0 | 791,121 | 688,857 | 107,030 | 1,635,936 |
| 燃料費 | 0 | 0 | 1,161,737 | 0 | 24,581 | 1,186,318 |
| 他会計へ繰入金 | 0 | 0 | 901,000 | 450,000 | 0 | 1,351,000 |
| 委託料 | 64,093 | 0 | 630,059 | 0 | 896,400 | 1,590,552 |
| 食糧費 | 0 | 0 | 4,993 | 0 | 0 | 4,993 |
| 退職金共済掛金 | 0 | 0 | 32,280 | 0 | 0 | 32,280 |
| 消耗品 | 2,374,866 | 0 | 132,902 | 71,422 | 69,427 | 2,648,617 |
| 旅費交通費 | 0 | 0 | 10,200 | 0 | 0 | 10,200 |
| 通信運搬費 | 0 | 0 | 10,325 | 0 | 2,768 | 13,093 |
| 図書購入費 | 0 | 0 | 632,414 | 6,133 | 0 | 638,547 |
| 光熱水費 | 239,285 | 0 | 7,529 | 0 | 0 | 246,814 |
| 諸謝金 | 0 | 0 | 21,000 | 0 | 0 | 21,000 |
| 支払手数料 | 216 | 0 | 1,512 | 4,104 | 648 | 6,480 |
| 修繕費 | 0 | 0 | 225,298 | 0 | 0 | 225,298 |
| 皆勤手当 | 11,000 | 0 | 147,008 | 35,800 | 28,600 | 222,408 |
| 主任手当 | 0 | 0 | 12,000 | 20,000 | 0 | 32,000 |
| 時間外手当 | 0 | 0 | 9,633 | 25,502 | 11,766 | 46,901 |
| 通勤手当 | 0 | 0 | 55,400 | 57,100 | 10,000 | 122,500 |
| 基本給 | 218,300 | 0 | 3,062,694 | 3,120,000 | 531,500 | 6,932,494 |
| 住宅手当 | 27,000 | 0 | 94,140 | 1,400 | 20,010 | 142,550 |
| 印刷製本費 | 0 | 0 | 48,830 | 0 | 0 | 48,830 |

| 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 | 52,218 | 0 | 0 | 52,218 |
| 期末手当 | 0 | 0 | 2,151,020 | 1,600,000 | 0 | 3,751,020 |
| 報償費 | 0 | 0 | △ 21,000 | 0 | 0 | △ 21,000 |
| 預り金 | 73,512 | 0 | 44,358 | 53,759 | 17,021 | 188,650 |
| 源泉所得税 | 73,512 | 0 | 43,038 | 52,570 | 16,021 | 185,141 |
| 社会保険料 | 0 | 0 | 1,320 | 0 | 0 | 1,320 |
| 雇用保険料 | 0 | 0 | 0 | 1,189 | 0 | 1,189 |
| 育友会費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,000 | 1,000 |
| 流動負債合計 | 4,602,740 | 11,200 | 11,175,748 | 7,117,063 | 2,103,021 | 25,009,772 |
| 負債合計 | 4,602,740 | 11,200 | 11,175,748 | 7,117,063 | 2,103,021 | 25,009,772 |
| 正味財産 | 332,813,621 | 484,388 | 13,414,686 | 6,184,106 | 133,990,721 | 486,887,522 |

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 | 63,812,360 円 | 0 円 | 9,546,481 円 | 54,265,879 円 |
| | 0 円 | 0 円 | 0 円 | 0 円 |
| 小 計 | 63,812,360 円 | 0 円 | 9,546,481 円 | 54,265,879 円 |
| 特定資産 | | | | |
| 建 物（指定正味） | 327,191,979 円 | 0 円 | 13,877,918 円 | 313,314,061 円 |
| 構 築 物（指定正味） | 1,963,073 円 | 0 円 | 247,967 円 | 1,715,106 円 |
| 什器備品（指定正味） | 100,878,377 円 | 0 円 | 7,855,322 円 | 93,023,055 円 |
| 小 計 | 430,033,429 円 | 0 円 | 21,981,207 円 | 408,052,222 円 |
| 合 計 | 493,845,789 円 | 0 円 | 31,527,688 円 | 462,318,101 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 | 54,265,879 円 | 0 円 | 54,265,879 円 | 0 円 |
| 定期預金 | 0 円 | 0 円 | 0 円 | 0 円 |
| 小 計 | 54,265,879 円 | 0 円 | 54,265,879 円 | 0 円 |
| 特定資産 | | | | |
| 建 物 | 313,314,061 円 | 313,314,061 円 | 0 円 | 0 円 |
| 構 築 物 | 1,715,106 円 | 1,715,106 円 | | |
| 什器備品 | 93,023,055 円 | 93,023,055 円 | | |
| 小 計 | 408,052,222 円 | 408,052,222 円 | 0 円 | 0 円 |
| 合 計 | 462,318,101 円 | 408,052,222 円 | 54,265,879 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% | 53,180,561 円 |
| 構 築 物 | 期末簿価の 98% | 1,451,254 円 |
| 什器備品 | 期末簿価の 98% | 603,889 円 |
| 建 物 (特定資産) | 期末簿価の 98% | 307,047,779 円 |
| 構 築 物 (特定資産) | 期末簿価の 98% | 1,680,803 円 |
| 什器備品 (特定資産) | 期末簿価の 98% | 91,162,593 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 | 45,068 | 45,068 | 0 | |
| アートシアター鑑賞事業共済負担金 | 財) 北海道文化財団 | 0 | 700 | 700 | 0 | |
| 町の文化創造事業共済負担金 | 財) 北海道文化財団 | 0 | 950 | 950 | 0 | |
| 文化庁「場・音楽堂等活性化事業」 ネットワーク構築支援事業負担金 | 文化庁 | 0 | 924 | 924 | 0 | |
| 合 計 | | 0 | 47,642 | 47,642 | 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29年 4月 1日～平成30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 | 1,123,400 ^円 | 943,100 ^円 | 2,066,500 ^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30年 5月31日(木)

| 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 | 8,146,100 ^円 | 7,022,700 ^円 | 1,123,400 ^円 |

2. 法人税・地方法人税 納期限：平成30年 5月31日(木)

| 税目 | 年税額 | 中間納税額 | 申告税額 | 還付の内訳 | | 繰戻還付請求税額 |
|-------|----------------------|----------------|----------------------|-------|-------|----------|
| | | | | 所得税額等 | 中間納税額 | |
| 法人税 | 567,400 ^円 | 0 ^円 | 567,400 ^円 | | | |
| 地方法人税 | 24,900 | 0 | 24,900 | | | |

法人税の課税標準（所得金額）： 3,783,000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30年 5月31日(木)

| 税目 | 年税額 | 既に納付した額 | 納付すべき額 | 見込納付額 | 差引税額 | 今回納付税額 |
|-----------------|---------------------|---------|---------------------|-------|---------------------|---------------------|
| | | | | | | |
| 都道府県民税 | 38,100 ^円 | | 38,100 ^円 | | 38,100 ^円 | 38,100 ^円 |
| （法人税割） | 18,100 | | 18,100 | | 18,100 | |
| （均等割） | 20,000 | | 20,000 | | 20,000 | |
| 事業税 | 128,600 | | 128,600 | | 128,600 | |
| （内、外形標準課税・収入割分） | | | | | | |
| 地方法人特別税 | 55,500 | | 55,500 | | 55,500 | |
| 事業税・地方法人特別税計 | 184,100 | | 184,100 | | 184,100 | 184,100 |
| 都道府県税合計 | 222,200 | | 222,200 | | 222,200 | 222,200 |
| 市町村民税 | 128,600 | | 128,600 | | 128,600 | 128,600 |
| （法人税割） | 68,600 | | 68,600 | | 68,600 | |
| （均等割） | 60,000 | | 60,000 | | 60,000 | |
| 地方税合計 | 350,800 | | 350,800 | | 350,800 | 350,800 |

(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当しています。

4. 当事務所からのご連絡

以上