

貸借対照表

令和5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			
(1)現金預金			
現金	0	0	0
普通預金	3,361,734	3,169,376	192,358
(2)未収金	20,579,132	8,265,484	12,313,648
流動資産合計	23,940,866	11,434,860	12,506,006
2. 固定資産			0
(1)特定資産			0
青少年育成基金	50,000,000	50,000,000	0
基金事業準備資産	74,264	2,574,822	△ 2,500,558
退職給付引当資産	0	0	0
沖縄県子ども未来県民会議基金	59,702,043	69,328,303	△ 9,626,260
特定資産合計	109,776,307	121,903,125	△ 12,126,818
(2)その他の固定資産			
車両	492,000	615,000	△ 123,000
什器備品	573,638	559,843	13,795
電話加入権	145,600	145,600	0
その他の固定資産合計	1,211,238	1,320,443	△ 109,205
固定資産合計	110,987,545	123,223,568	△ 12,236,023
資産合計	134,928,411	134,658,428	269,983
II 負債の部			
1. 流動負債			
沖縄県補助金返還	0	0	0
沖縄県負担金の返還	0	0	0
未払金	22,594,863	18,719,332	3,875,531
預り金	180,551	125,855	54,696
流動負債合計	22,775,414	18,845,187	3,930,227
2. 固定負債			
退職給付引当金	0	0	0
固定負債合計	0	0	0
負債合計	22,775,414	18,845,187	3,930,227
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
受取寄付金	19,460,033	32,500,355	△ 13,040,322
一般正味財産への振替額	△ 18,851,744	△ 32,838,569	13,986,825
当期指定正味財産増減額	608,289	△ 338,214	946,503
指定正味財産期首残高	110,558,245	110,896,459	△ 338,214
指定正味財産期末残高	111,166,534	110,558,245	608,289
(うち特定資産への充当額)	(110,558,245)	(110,558,245)	(0)
2. 一般正味財産	5,392,499	5,392,499	0
(うち特定資産への充当額)	(74,264)	(2,574,822)	(△ 2,500,558)
正味財産合計	112,152,997	115,813,241	△ 3,660,244
負債及び正味財産合計	134,928,411	134,658,428	269,983

貸借対照表内訳書

令和5年3月31日現在

(単位:円)

科目	公益目的事業公1	公益目的事業公2	公益目的事業公3	法人会計	内部取引消去	合計
I 資産の部						
1. 流動資産						
(1)現金預金						
現金	0	0	0	0	0	0
普通預金	0	0	0	3,361,734	0	3,361,734
(2)未収金	0	15,536,972	0	5,042,160	0	20,579,132
(3)会計間勘定				0	0	0
流動資産合計	0	15,536,972	0	8,403,894	0	23,940,866
2. 固定資産						0
(1)特定資産						0
青少年育成基金	50,000,000			0		50,000,000
基金事業準備資産	0			74,264		74,264
退職給付引当資産	0			0		0
沖縄県子ども未来県民会議基金	0	59,702,043	0	0		59,702,043
特定資産合計	50,000,000	59,702,043	0	74,264	0	109,776,307
(2)その他の固定資産						
車両				492,000		492,000
什器備品				573,638		573,638
電話加入権				145,600		145,600
その他の固定資産合計		0	0	1,211,238	0	1,211,238
固定資産合計	50,000,000	59,702,043	0	1,285,502	0	110,987,545
資産合計	50,000,000	75,239,015	0	9,689,396	0	134,928,411
II 負債の部						
1. 流動負債						
沖縄県補助金・負担金の返還	0	0	0	0	0	0
未払金		22,153,700	0	441,163		22,594,863
預り金		0	0	180,551		180,551
会計間勘定		0	0		0	0
流動負債合計	0	22,153,700	0	621,714	0	22,775,414
2. 固定負債						
退職給付引当金	0	0	0	0	0	0
固定負債合計	0	0	0	0	0	0
負債合計	0	22,153,700	0	621,714	0	22,775,414
III 正味財産の部						
1. 指定正味財産						
受取寄付金		19,460,033	0	0		19,460,033
一般正味財産への振替額		△ 18,851,744	0	0	0	△ 18,851,744
当期指定正味財産増減額	0	608,289	0	0		608,289
指定正味財産期首残高	50,000,000	60,558,245	0	0		110,558,245
指定正味財産期末残高	50,000,000	61,166,534	0	0		111,166,534
(うち特定資産への充当額)	(50,000,000)	(60,558,245)	0			(110,558,245)
2. 一般正味財産	0	0	0	5,392,499		5,392,499
(うち特定資産への充当額)	()	()		(74,264)	()	(74,264)
正味財産合計	50,000,000	53,085,315	0	9,067,682	0	112,152,997
負債及び正味財産合計	50,000,000	75,239,015	0	9,689,396	0	134,928,411

財務諸表に対する注記及び附属明細書

1. 重要な会計方針

- (1) 会計方針
「公益社団法人会計基準」(平成20年12月1日 内閣府公益認定等委員会)を採用している。
- (2) 有価証券の評価基準及び評価方法
満期保有目的の債券 償却原価法によっている。
- (3) 固定資産 定額法によっている。
- (4) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

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
基金				
青少年育成基金	50,000,000	0	0	50,000,000
小計	50,000,000	0	0	50,000,000
特定資産				
基金事業準備資産	2,574,822	0	2,500,558	74,264
退職給与引当資産	0	0	0	0
沖繩子どもの未来県民会議基金	69,328,303	0	9,626,260	59,702,043
小計	71,903,125	0	12,126,818	59,776,307
合計	121,903,125	0	12,126,818	109,776,307

3. 特定資産の財源等の内訳

特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

科目	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
基金				
青少年育成基金	50,000,000	50,000,000	0	0
小計	50,000,000	50,000,000	0	0
特定資産				
基金事業準備資産	74,264		74,264	0
退職給与引当資産	0	0	0	0
沖繩子どもの未来県民会議基金	59,702,043	59,702,043	0	0
小計	59,776,307	59,702,043	74,264	0
合計	109,776,307	109,702,043	74,264	0

4. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期期末残高は、次のとおりである。

科目	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
車両運搬具	1,230,000	738,000	492,000
什器備品	2,408,390	1,834,752	573,638
電話加入権	145,600	0	145,600
小計	3,783,990	2,572,752	1,211,238

5. 満期保有目的の債券内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
 満期保有目的の債券内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、次のとおりである。

科目	帳簿価格	時価	評価損益
国債(20年) 青少年育成基金	50,000,000	55,871,756	5,871,756
小計	50,000,000	55,871,756	5,871,756

6. 補助金等の内訳並びに交付者、交付金額
 補助金等の内訳並びに交付者、交付金額は、次のとおりである。

補助金等の名称	交付者	当期交付額
補助金		
青少年健全育成対策費事業	沖縄県	5,517,223
青少年交流体験事業	沖縄県	3,248,437
地域人材育成事業	沖縄県	90,000
沖縄子どもの未来県民会議補助金	沖縄県	15,477,729
沖縄子どもの未来県民会議負担金	沖縄県	16,172,284
厚労省コロナ対策助成金	文科省	0
少年の主張大会委嘱金	独立行政法人青 少年教育機構	500,000
合計		41,005,673

正味財産増減計算書

令和4年4月1日から令和5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			
① 特定資産運用益	(600,000)	(600,000)	(0)
特定資産利息収入	600,000	600,000	0
② 受取会費	(1,304,000)	(1,298,000)	(6,000)
正会員会費収入	954,000	948,000	6,000
賛助会員会費収入	350,000	350,000	0
③ 受取補助金等	(40,505,673)	(28,239,089)	(12,266,584)
県補助金収入	24,333,389	21,739,089	2,594,300
県負担金収入	16,172,284	6,500,000	9,672,284
④ 受取助成金	(500,000)	(550,000)	(△ 50,000)
子ども夢基金・助成金収入	500,000	500,000	0
国・厚労省助成金	0	50,000	△ 50,000
⑤ 受取負担金	(2,220,000)	(45,000)	(2,175,000)
参加者負担金収入	2,220,000	45,000	2,175,000
⑥ 受取寄付金	(25,829,754)	(39,621,579)	(△ 13,791,825)
協賛金収入	0	236,583	△ 236,583
寄付金収入	480,010	493,427	△ 13,417
サポーター会費	6,498,000	6,053,000	445,000
受取寄付金振替額	18,851,744	32,838,569	△ 13,986,825
⑦ 雑収益	(421)	(482)	(△ 61)
受取利息	421	482	△ 61
雑収入	0	0	0
⑧ 事業返還金	917,319	2,431,423	△ 1,514,104
経常収益計	71,877,167	72,785,573	△ 908,406
(2) 経常費用			
① 事業費	(70,601,173)	(71,101,946)	(△ 500,773)
普及啓発事業費	1,765,065	3,705,182	△ 1,940,117
子ども未来支援事業費	50,777,582	46,921,543	3,856,039
その他事業(コロナ関連)	0	9,458,810	
食支援事業	0	0	
役員報酬	0	0	0
給与手当	4,325,951	3,980,136	345,815
臨時雇賃金	3,982,662	2,049,731	1,932,931
福利厚生費	1,725,393	1,254,594	470,799
退職給付費用	0	0	0
報償費・諸謝金	476,480	580,840	△ 104,360
旅費交通費	227,500	192,900	34,600
需用費・消耗品費	886,371	726,477	159,894
需用費・印刷製本費	460,635	377,888	82,747
需要費・食糧・会議費	90,511	51,755	38,756
役務費	1,241,045	951,976	289,069
使用料及び賃借料	437,856	236,839	201,017
光熱水費	292,570	284,185	8,385
燃料費	42,121	30,479	11,642
修繕費	103,467	12,375	91,092
保険料	34,816	34,866	△ 50
租税公課	10,800	9,720	1,080
委託料	3,316,218	225,000	3,091,218
備品購入費	402,330	0	402,330
負担金	0	16,650	△ 16,650
雑費	0	0	0
減価償却費	1,800	0	1,800

科 目	当年度	前年度	増減
②管理費	(1,420,000)	5,424,142)	(△ 4,004,142)
役員報酬	0	0	0
給与手当	480,100	442,237	37,863
臨時雇賃金	159,900	23,566	136,334
福利厚生費	92,300	72,412	19,888
退職給付費用	0	4,241,067	△ 4,241,067
旅費交通費	24,600	30,900	△ 6,300
報償費・諸謝金	24,600	21,100	3,500
需用費・消耗品費	48,500	66,562	△ 18,062
需用費・印刷製本費	47,200	41,988	5,212
需要費・食糧・会議費	10,000	58,105	△ 48,105
役務費	73,500	60,524	12,976
使用料及び賃借料	47,400	86,514	△ 39,114
光熱水費	32,400	31,576	824
燃料費	4,600	3,387	1,213
修繕費	11,400	1,375	10,025
保険料	3,600	3,874	△ 274
租税公課	1,200	1,080	120
備品購入費	0	0	0
委託料	313,900	25,000	288,900
負担金	0	1,850	△ 1,850
雑費	44,600	0	44,600
減価償却	200	211,025	△ 210,825
経常費用計	72,021,173	76,526,088	△ 4,504,915
当期経常増減額	△ 144,006	△ 3,740,515	3,596,509
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(固定資産除去額)	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 144,006	△ 3,740,515	3,596,509
一般正味財産期首残高	4,754,444	8,995,511	△ 4,241,067
一般正味財産期末残高	4,610,438	5,254,996	△ 644,558
II 指定正味財産増減の部			
受取寄付金	19,460,033	32,500,355	△ 13,040,322
一般正味財産への振替額	△ 18,851,744	△ 32,838,569	13,986,825
当期指定正味財産増減額	608,289	△ 338,214	946,503
指定正味財産期首残高	110,558,245	110,896,459	△ 338,214
指定正味財産期末残高	111,166,534	110,558,245	608,289
III 正味財産期末残高	115,776,972	115,813,241	△ 36,269

正味財産増減計算書

令和4年4月1日から令和5年3月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業公1	公益目的事業公2	公益目的事業公益3	法人会計	合 計
I 一般正味財産増減の部					
1. 経常増減の部					
(1) 経常収益					
① 特定資産運用益	(300,000)	(0)	(0)	(300,000)	(600,000)
特定資産利息収入	300,000	0	0	300,000	600,000
② 受取会費	(477,000)	(0)	(0)	(827,000)	(1,304,000)
正会員会費収入	477,000	0	0	477,000	954,000
賛助会員会費収入	0	0	0	350,000	350,000
③ 受取補助金等	(8,765,660)	(31,650,013)	(90,000)	(0)	(40,505,673)
県補助金収入	8,765,660	15,477,729	90,000	0	24,333,389
県負担金収入	0	16,172,284	0	0	16,172,284
④ 受取助成金	(500,000)	(0)	(0)	(0)	(500,000)
子ども夢基金・助成金収入	500,000	0	0	0	500,000
国・厚労省助成金	0	0	0	0	0
⑤ 受取負担金	(2,220,000)	(0)	(0)	(0)	(2,220,000)
参加者負担金収入	2,220,000	0	0	0	2,220,000
⑥ 受取寄付金	(238,439)	(25,349,744)	(92,577)	(148,994)	(25,829,754)
協賛金収入	0	0	0	0	0
寄付金収入	238,439	0	92,577	148,994	480,010
サポーター会費	0	6,498,000	0	0	6,498,000
受取寄付金振替額	0	18,851,744	0	0	18,851,744
⑦ 雑収益	(45)	(376)	(0)	(0)	(421)
受取利息	45	376	0	0	421
雑収入	0	0	0	0	0
⑧ 事業返還金	0	917,319	0	0	917,319
経常収益計	12,501,144	57,917,452	182,577	1,275,994	71,877,167
(2) 経常費用					
① 事業費	(12,501,144)	(57,917,452)	(182,577)	(0)	(70,601,173)
普及啓発事業費	0	1,765,065	0	0	1,765,065
子ども未来支援事業費	0	50,777,582	0	0	50,777,582
その他事業費(コロナ関連)	0	0	0	0	0
食支援事業	0	0	0	0	0
給与手当	4,325,951		0	0	4,325,951
臨時雇賃金	1,440,697	2,541,965	0	0	3,982,662
福利厚生費	832,280	893,113	0	0	1,725,393
退職給付費用	0		0	0	0
報償費・諸謝金	222,000	228,480	26,000	0	476,480
旅費交通費	222,000	0	5,500	0	227,500
需用費・消耗品費	437,250	345,366	103,755	0	886,371
需用費・印刷製本費	425,435	0	35,200	0	460,635
需要費・食糧・会議費	90,511	0	0	0	90,511
役務費	662,841	578,149	55	0	1,241,045
使用料及び賃借料	427,665	0	10,191	0	437,856
光熱水費	292,570		0	0	292,570
燃料費	42,121		0	0	42,121
修繕費	103,467		0	0	103,467
保険料	32,940		1,876	0	34,816
租税公課	10,800		0	0	10,800
委託料	2,528,486	787,732	0	0	3,316,218
備品購入費	402,330		0	0	402,330
負担金	0		0	0	0
雑費	0		0	0	0
減価償却費	1,800		0	0	1,800

科 目	公益目的事業公1	公益目的事業公2	公益目的事業公益3	法人会計	合 計
②管理費	(0)	(0)	0	1,420,000)	(1,420,000)
給与手当	0	0	0	480,100	480,100
臨時雇賃金	0	0	0	159,900	159,900
福利厚生費	0	0	0	92,300	92,300
退職給付費用	0	0	0	0	0
旅費交通費	0	0	0	24,600	24,600
報償費・諸謝金	0	0	0	24,600	24,600
需用費・消耗品費	0	0	0	48,500	48,500
需用費・印刷製本費	0	0	0	47,200	47,200
需要費・食糧・会議費	0	0	0	10,000	10,000
役務費	0	0	0	73,500	73,500
使用料及び賃借料	0	0	0	47,400	47,400
光熱水費	0	0	0	32,400	32,400
燃料費	0	0	0	4,600	4,600
修繕費	0	0	0	11,400	11,400
保険料	0	0	0	3,600	3,600
租税公課	0	0	0	1,200	1,200
委託料	0	0	0	313,900	313,900
備品購入費	0	0	0	0	0
負担金	0	0	0	0	0
雑 費	0	0	0	44,600	44,600
減価償却費	0	0	0	200	200
経 常 費 用 計	12,501,144	57,917,452	182,577	1,420,000	72,021,173
当 期 経 常 増 減 額	0	0	0	△ 144,006	△ 144,006
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
(2)経常外費用					0
経常外費用計(固定資産除去額)	0	0	0	0	0
当 期 経 常 外 増 減 額	0	0	0	0	0
他 会 計 振 替 額			0	0	0
当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額	0	0	0	△ 144,006	△ 144,006
一 般 正 味 財 産 期 首 残 高	0	0	0	4,754,444	4,754,444
一 般 正 味 財 産 期 末 残 高	0	0	0	4,610,438	4,610,438
II 指定正味財産増減の部					
受取寄付金	0	19,460,033	0	0	19,460,033
一般正味財産への振替額	0	△ 18,851,744	0	0	△ 18,851,744
当 期 指 定 正 味 財 産 増 減 額	0	608,289	0	0	608,289
指 定 正 味 財 産 期 首 残 高	50,000,000	60,558,245	0	0	110,558,245
指 定 正 味 財 産 期 末 残 高	50,000,000	61,166,534	0	0	111,166,534
III 正味財産期末残高	50,000,000	61,166,534	0	4,610,438	115,776,972