

財団法人藤沢市青少年協会の経営状況について

財団法人藤沢市青少年協会平成15年度決算説明書

1 一般会計の決算に関する書類

事業報告

青少年の健全な育成と発達に寄与することを目的に、各種事業を実施するとともに、市から受託した青少年施設（青少年会館、少年の森、S L 広場、地域子供の家及び児童館）の管理運営を行った。また、児童クラブ（放課後児童健全育成事業）のうち4児童クラブを社会福祉法人等へ事業委託をした。

(1) 青少年国際化推進事業

国際化社会の進展に伴い、次代を担う青少年が地域から世界に目を向けて国際的視野を広げるため、青年海外派遣、国際交流のつどい、各種語学講座等の事業を行った。

(2) 青少年社会参加活動推進事業

青少年が社会の一員として自覚を持って各種の団体活動や青少年施策の推進に積極的に参加するきっかけをつくるための場として、小学生・中学生・高校生リーダー養成研修、青少年活動指導者の養成並びに藤沢こども議会を行った。

また、中学生・高校生・大学生を参加主体とした藤沢ダンスMIX Ver. 5事業を行った。

(3) 地理的特性事業

本市の特性である海を生かした相模湾洋上での海洋実習、セイルトレーニング等を実施する青少年洋上研修、雪国での自然体験を通し、本市の地理的特性を見直すきっかけづくりとする自然ふれあい教室等の事業を行った。

(4) 青少年育成市民運動推進事業

家庭の役割を認識し、及び親子のふれあいを深めるための家庭の日の啓発、地域住民の主体的活動として地域ぐるみで青少年の健全育成に取り組んでいる活動に対する助成及び支援、青少年問題について広く市民と共に考える場としての青少年育成市民のつどい等の事業を行った。

(5) 青少年団体育成事業

市内で活動している青少年団体及び青少年育成団体のより一層の発展を図るための支援を行うとともに、それらの団体間の交流及び交歓の場としての子どもフェスティバル等の事業を行った。

(6) 青少年育成資料刊行等事業

市内の青少年活動を広く市民に周知するとともに、青少年活動を側面的に支援するための教材及び教具の提供を行った。

(7) 青少年施設管理運営事業

青少年会館、少年の森、S L 広場、地域子供の家及び児童館の各施設の管理並びにそれらの施設において行う事業を市から受託し、施設の管理及び各種の青少年健全育成活動の展開を図った。

(8) 放課後児童健全育成事業

青少年の健全育成活動の一環として、市から受託した児童クラブのうち4児童クラブを社会福祉法人等へ委託し、事業運営を行った。

収 支 計 算 書

(平成15年4月 1日から)
(平成16年3月31日まで)

(単位 円)

収 入 の 部		支 出 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
1 基本財産運用収入	2,243,395	1 青少年国際化推進事業費	8,009,783
基本財産 利息収入	2,243,395	給料手当	5,450,367
2 会費収入	1,934,000	旅費交通費	98,090
賛助会員 会費収入	1,934,000	通信運搬費	2,420
3 補助金等収入	496,051,000	消耗品費	78,436
市補助金収入	59,386,000	印刷製本費	52,548
青少年施設管理 運営受託収入	199,286,000	食糧費	28,812
放課後児童健全 育成事業受託収入	237,379,000	賃借料	84,000
4 負担金収入	2,546,420	諸謝金	20,000
負担金収入	2,546,420	委託費	2,195,110
5 寄付金収入	600,000	2 青少年社会参加 活動推進事業費	8,066,719
寄付金収入	600,000	給料手当	5,450,373
6 雑収入	266,664	旅費交通費	86,000
受取利息	544	消耗品費	227,148
雑収入	266,120	印刷製本費	10,634
		食糧費	55,680
		賃借料	242,147
		諸謝金	550,000
		手数料	39,900
		委託費	1,404,837
		3 地理的特性事業費	8,875,155
		給料手当	5,753,165
		旅費交通費	21,280
		消耗品費	71,376

収 入 の 部		支 出 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
		印 刷 製 本 費	44,563
		食 糧 費	7,927
		賃 借 料	16,443
		保 険 料	41,550
		諸 謝 金	124,000
		委 託 費	2,794,851
		4 青少年育成市民 運 動 事 業 費	9,876,041
		給 料 手 当	6,358,764
		消 耗 品 費	45,265
		食 糧 費	12,789
		賃 借 料	23,620
		諸 謝 金	81,000
		助 成 金 支 出	3,047,296
		委 託 費	307,307
		5 青少年団体育成 事 業 費	9,449,841
		給 料 手 当	6,055,963
		消 耗 品 費	2,940
		食 糧 費	380,768
		賃 借 料	8,970
		助 成 金 支 出	2,153,900
		委 託 費	847,300
		6 青少年育成資料 刊 行 等 事 業 費	1,494,268
		給 料 手 当	1,211,188
		印 刷 製 本 費	283,080
		7 青少年施設管理 運 営 事 業 費	165,067,291
		給 料 手 当	44,837,304

収 入 の 部		支 出 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
		臨時雇賃金	8,965,964
		旅費交通費	210,609
		通信運搬費	941,813
		消耗什器備品費	259,200
		消耗品費	2,902,461
		修繕費	7,728,748
		印刷製本費	54,150
		燃料費	226,459
		光熱水料費	7,694,589
		食糧費	29,550
		賃借料	2,168,311
		保険料	1,966,100
		諸謝金	929,000
		手数料	931,960
		負担金支出	1,000
		委託費	85,220,073
		8 放課後児童健全育成事業費	29,234,455
		委託費	29,234,455
		9 管理費	50,837,322
		役員報酬	6,000,000
		給料手当	23,859,044
		退職金	110,622
		福利厚生費	13,541,062
		旅費交通費	130,200
		通信運搬費	1,074,799
		消耗什器備品費	120,697
		消耗品費	280,904
		修繕費	405,011

収 入 の 部		支 出 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
		印刷製本費	258,013
		燃料費	77,402
		光熱水料費	7,401
		賃借料	1,988,876
		保険料	119,350
		諸謝金	805,000
		手数料	988,505
		租税公課	100,000
		負担金支出	311,986
		委託費	598,500
		雑費	59,950
		10 特定預金支出	6,123,927
		退職給与引当 預金支出	6,000,000
		減価償却引当 預金支出	123,927
		11 繰入金支出 (特別会計への繰出金)	207,060,000
		繰入金支出	207,060,000
		12 清算返還金	3,175,000
		清算返還金	3,175,000
当期収入合計	503,641,479	当期支出合計	507,269,802
		(当期収支差額	3,628,323)
前期繰越収支差額	20,335,696	次期繰越収支差額	16,707,373
合 計	523,977,175	合 計	523,977,175

(消費税及び地方消費税込処理)

正味財産増減計算書

(平成15年4月1日から
平成16年3月31日まで)

(単位 円)

科 目	金 額	
増 加 の 部		
1 資 産 増 加 額		
退職給与引当預金増加額	6,000,000	
減価償却引当預金増加額	123,927	6,123,927
増 加 額 合 計		6,123,927
減 少 の 部		
1 資 産 減 少 額		
当期収支差額	3,628,323	
建物減価償却額	66,912	
車両運搬具減価償却額	57,015	3,752,250
2 負 債 増 加 額		
退職給与引当金繰入額		2,728,387
減 少 額 合 計		6,480,637
当期正味財産減少額		356,710
前期繰越正味財産額		215,936,254
期末正味財産合計額		215,579,544

貸借対照表

(平成16年3月31日現在)

(単位 円)

科 目	金 額		
資 産 の 部			
1 流 動 資 産			
現 金	60,223		
普 通 預 金	25,291,638		
流 動 資 産 合 計		25,351,861	
2 固 定 資 産			
基 本 財 産			
定 期 預 金	200,000,000		
基 本 財 産 合 計	200,000,000		
そ の 他 の 固 定 資 産			
建 物	576,778		
車 両 運 搬 具	183,503		
什 器 備 品	33,400		
退 職 給 与 引 当 預 金	7,776,344		
減 価 償 却 引 当 預 金	3,546,751		
そ の 他 の 固 定 資 産 合 計	12,116,776		
固 定 資 産 合 計		212,116,776	
資 産 合 計			237,468,637
負 債 の 部			
1 流 動 負 債			
未 払 金	7,562,095		
預 り 金	1,082,393		
流 動 負 債 合 計		8,644,488	
2 固 定 負 債			
退 職 給 与 引 当 金	13,244,605		
固 定 負 債 合 計		13,244,605	
負 債 合 計			21,889,093
正 味 財 産 の 部			
正 味 財 産			215,579,544
(うち基本金)			(200,000,000)
(うち当期正味財産減少額)			(356,710)
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計			237,468,637

(消費税及び地方消費税込処理)

2 特別会計（放課後児童健全育成事業）の決算に関する書類

事業報告

青少年の健全育成の一環として、市内30箇所の児童クラブの管理運営を市から受託して行った。

収 支 計 算 書

(平成15年4月 1日から
平成16年3月31日まで)

(単位 円)

収 入 の 部		支 出 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
1 負担金収入	238,533,080	1 放課後児童健全育成事業費	426,582,278
負担金収入	238,533,080	給料手当	274,000,956
2 雑収入	763	臨時雇賃金	1,215,364
受取利息	763	退職金	6,136,787
3 繰入金収入	207,060,000	福利厚生費	33,816,308
(一般会計より)		旅費交通費	2,526,153
繰入金収入	207,060,000	通信運搬費	3,001,848
4 特定預金取崩収入	5,005,169	消耗什器備品費	550,284
退職給与引当		消耗品費	13,320,772
預金取崩収入	5,005,169	修繕費	997,347
		印刷製本費	940,501
		燃料費	1,164,822
		光熱水料費	6,709,650
		食糧費	33,800,991
		賃借料	34,357,800
		保険料	4,278,756
		諸謝金	1,372,089
		手数料	3,873,687
		租税公課	16,000
		負担金支出	1,016,948
		委託費	3,400,445
		雑費	84,770
		2 固定資産取得支出	7,549,305
		建物購入支出	3,655,680
		長期未払金支出	3,893,625

収 入 の 部		支 出 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
		3 敷金・保証金支出	380,000
		敷 金 支 出	380,000
		4 特定預金支出	15,631,958
		退職給与引当 預 金 支 出	8,000,000
		減価償却引当 預 金 支 出	6,631,958
		修繕積立預金支出	1,000,000
		5 清算返還金	4,379,000
		清 算 返 還 金	4,379,000
		6 未収金回収不能額	58,000
		未 収 金 回 収 不 能 額	58,000
当 期 収 入 合 計	450,599,012	当 期 支 出 合 計	454,580,541
		(当 期 収 支 差 額	3,981,529)
前 期 繰 越 収 支 差 額	24,070,811	次 期 繰 越 収 支 差 額	20,089,282
合 計	474,669,823	合 計	474,669,823

(消費税及び地方消費税込処理)

正味財産増減計算書

(平成15年4月1日から
平成16年3月31日まで)

(単位 円)

科 目	金 額		
増 加 の 部			
1 資 産 増 加 額			
敷 金 増 加 額	380,000		
退職給与引当預金増加額	8,000,000		
減価償却引当預金増加額	6,631,958		
建 物 取 得 増 加 額	3,655,680		
修繕積立預金増加額	1,000,000	19,667,638	
2 負 債 減 少 額			
退職給与引当金減少額	5,005,169		
長期未払金返済額	3,893,625	8,898,794	
増 加 額 合 計			28,566,432
減 少 の 部			
1 資 産 減 少 額			
当 期 収 支 差 額	3,981,529		
建 物 減 価 償 却 額	4,494,645		
什器備品減価償却額	856,971		
退職給与引当預金減少額	5,005,169		
構 築 物 減 価 償 却 額	933,699		
建物付属設備減価償却額	346,643	15,618,656	
2 負 債 増 加 額			
退職給与引当金繰入額		5,418,302	
減 少 額 合 計			21,036,958
当期正味財産増加額			7,529,474
前期繰越正味財産額			138,257,109
期末正味財産合計額			145,786,583

貸借対照表

(平成16年3月31日現在)

(単位 円)

科 目	金 額		
資産の部			
1 流動資産			
現金	85,271		
普通預金	30,706,077		
未収金	5,676,170		
立替金	110,287		
流動資産合計		36,577,805	
2 固定資産			
その他の固定資産			
建物	105,382,777		
什器備品	1,885,940		
敷金	980,000		
退職給与引当預金	5,294,174		
減価償却引当預金	27,094,836		
構築物	13,383,978		
建物附属設備	4,288,290		
修繕積立預金	5,820,000		
その他の固定資産合計	164,129,995		
固定資産合計		164,129,995	
資産合計			200,707,800
負債の部			
1 流動負債			
未払金	14,994,757		
預り金	1,493,766		
流動負債合計		16,488,523	
2 固定負債			
退職給与引当金	26,751,819		
長期未払金	11,680,875		
固定負債合計		38,432,694	
負債合計			54,921,217
正味財産の部			
正味財産			145,786,583
(うち基本金)			(0)
(うち当期正味財産増加額)			(7,529,474)
負債及び正味財産合計			200,707,800

(消費税及び地方消費税込処理)

財 産 目 録

(平成16年3月31日現在)

(単位 円)

科 目	金 額	
資 産 の 部		
1 流 動 資 産		
現 金	85,271	
普通預金 駿河銀行藤沢支店	30,706,077	
未 収 金	5,676,170	
立 替 金	110,287	
流 動 資 産 合 計		36,577,805
2 固 定 資 産		
その他の固定資産		
建 物	105,382,777	
什器備品	1,885,940	
敷 金	980,000	
退職給与引当預金 駿河銀行藤沢支店	5,294,174	
減価償却引当預金 駿河銀行藤沢支店	27,094,836	
構 築 物	13,383,978	
建物附属	4,288,290	
設 備		
修繕積立預金 駿河銀行藤沢支店	5,820,000	
その他の固定資産合計	164,129,995	
固 定 資 産 合 計		164,129,995
資 産 合 計		200,707,800
負 債 の 部		
1 流 動 負 債		
未 払 金	14,994,757	
預り金 所 得 税	318,355	
預り金 社会保険料職員負担分	956,711	
預り金 市 県 民 税 特別徴収税	218,700	
流 動 負 債 合 計		16,488,523
2 固 定 負 債		
退職給与引当金	26,751,819	
長期未払金	11,680,875	
固 定 負 債 合 計		38,432,694
負 債 合 計		54,921,217
正 味 財 産		145,786,583

収 支 計 算 書 総 括 表

(平成15年4月 1日から)
(平成16年3月31日まで)

(単位 円)

科 目	合 計	一般会計	特別会計	内 部 取 引 額 消 去
収入の部				
基本財産運用収入	2,243,395	2,243,395		
会 費 収 入	1,934,000	1,934,000		
補助金等収入	496,051,000	496,051,000		
負担金収入	241,079,500	2,546,420	238,533,080	
寄付金収入	600,000	600,000		
雑 収 入	267,427	266,664	763	
特定預金取崩収入	5,005,169		5,005,169	
繰入金収入	0		207,060,000	207,060,000
当期収入合計	747,180,491	503,641,479	450,599,012	207,060,000
前期繰越収支差額	44,406,507	20,335,696	24,070,811	
収入合計	791,586,998	523,977,175	474,669,823	207,060,000
支出の部				
青少年国際化 推進事業費	8,009,783	8,009,783		
青少年社会参加 活動推進事業費	8,066,719	8,066,719		
地理的特性事業費	8,875,155	8,875,155		
青少年育成市民 運動事業費	9,876,041	9,876,041		
青少年団体 育成事業費	9,449,841	9,449,841		
青少年育成資料 刊行等事業費	1,494,268	1,494,268		
青少年施設 管理運営事業費	165,067,291	165,067,291		
放課後児童健全 育成事業費	455,816,733	29,234,455	426,582,278	
管 理 費	50,837,322	50,837,322		
固定資産取得支出	7,549,305		7,549,305	
敷金・保証金支出	380,000		380,000	
特定預金支出	21,755,885	6,123,927	15,631,958	
繰入金支出	0	207,060,000		207,060,000
清算返還金	7,554,000	3,175,000	4,379,000	
未収金回収不能額	58,000		58,000	
当期支出合計	754,790,343	507,269,802	454,580,541	207,060,000
当期収支差額	7,609,852	3,628,323	3,981,529	0
次期繰越収支差額	36,796,655	16,707,373	20,089,282	0

正味財産増減計算書総括表

(平成15年4月1日から
平成16年3月31日まで)

(単位 円)

科 目	合 計	一般会計	特別会計
増加の部			
資産増加額	25,791,565	6,123,927	19,667,638
負債減少額	8,898,794	0	8,898,794
増加額合計	34,690,359	6,123,927	28,566,432
減少の部			
資産減少額	19,370,906	3,752,250	15,618,656
負債増加額	8,146,689	2,728,387	5,418,302
減少額合計	27,517,595	6,480,637	21,036,958
当期正味財産増加額	7,172,764	356,710	7,529,474
前期繰越正味財産額	354,193,363	215,936,254	138,257,109
期末正味財産合計額	361,366,127	215,579,544	145,786,583

貸借対照表総括表

(平成16年3月31日現在)

(単位 円)

科 目	合 計	一般会計	特別会計
資産の部			
流動資産	61,929,666	25,351,861	36,577,805
基本財産	200,000,000	200,000,000	
固定資産	176,246,771	12,116,776	164,129,995
資産合計	438,176,437	237,468,637	200,707,800
負債の部			
流動負債	25,133,011	8,644,488	16,488,523
固定負債	51,677,299	13,244,605	38,432,694
負債合計	76,810,310	21,889,093	54,921,217
正味財産の部			
正味財産	361,366,127	215,579,544	145,786,583
負債及び正味財産合計	438,176,437	237,468,637	200,707,800

財団法人藤沢市青少年協会平成15年度決算状況説明資料

一般会計に関する説明資料

現金預金内訳書

(単位 円)

名 称	内 訳	期 末 残 高	備 考
手 許 現 金		60,223	
駿河銀行藤沢支店	普通預金	25,291,638	
中央三井信託銀行 横浜駅西口支店	定期預金	100000000	基本財産
中央三井信託銀行 横浜駅西口支店	定期預金	100000000	基本財産
合 計		225,351,861	

有形固定資産内訳書

(単位 円)

資産の種類	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高
車 両 (3台)	240,518	0	57,015	183,503
什器備品 (3件)	33,400	0	0	33,400
建 物 (1件)	643,690	0	66,912	576,778
合 計	917,608	0	123,927	793,681

未払金内訳書

(単位 円)

科目	内 訳	期末残高
給料手当	給料, 通勤手当, 時間外勤務手当等 3月分	2,645,425
臨時雇賃金	賃金 3月分	554,400
福利厚生費	健康保険料, 厚生年金保険料及び児童手当拠出金 3月分	834,611
通信運搬費	郵便料 3月分	32,855
燃料費	プロパンガス代及びガソリン代 3月分	19,467
光熱水料費	上下水道代及び電気料 3月分	113,515
賃借料	コピー機, 財務システム等の賃借料 3月分	579,946
委託費	青少年会館, 少年の森, 児童館及び地域子供の家の警備, 夜間管理, 清掃, 保守管理等の業務委託 3月分	2,781,876
合 計		7,562,095

預り金内訳書

(単位 円)

相手方	内 訳	期末残高	備考
職員	所得税 3月分	200,189	
職員	社会保険料 3月分	660,856	
職員	労働保険料 3月分	51,583	
職員	福利厚生会費 3月分	19,965	
職員	市県民税 3月分	149,800	
合 計		1,082,393	

退職給与引当金内訳書

(単位 円)

区 分	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高
退職給与引当金	10,516,218	2,728,387	0	13,244,605

特別会計に関する説明資料

現金預金内訳書

(単位 円)

名 称	内 訳	期 末 残 高	備 考
手 許 現 金		85,271	
駿河銀行藤沢支店	普通預金	30,706,077	
合 計		30,791,348	

未収金内訳書

(単位 円)

科 目	内 訳	期 末 残 高	備 考
負 担 金 収 入	保護者負担金(入所料)未納分	5,676,170	

立替金内訳書

(単位 円)

区 分	内 訳	期 末 残 高	備 考
労 働 保 険 料	15年度不足分	110,287	

有形固定資産内訳書

(単位 円)

資 産 の 種 類	期 首 残 高	当 期 増 加 額	当 期 減 少 額	期 末 残 高
建 物 (取得資産 13件)	106,221,742	3,655,680	4,494,645	105,382,777
什器備品 (8件)	2,742,911	0	856,971	1,885,940
構 築 物 (21件)	14,317,677	0	933,699	13,383,978
建物附属設備 (7件)	4,634,933	0	346,643	4,288,290
合 計	127,917,263	3,655,680	6,631,958	124,940,985

敷 金 内 訳 書

(単位 円)

区 分	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高
敷 金 (1 件)	600,000	380,000	0	980,000

修繕積立預金内訳書

(単位 円)

区 分	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高
修 繕 積 立 預 金	4,820,000	1,000,000	0	5,820,000

未 払 金 内 訳 書

(単位 円)

科 目	内 訳	期末残高
給 料 手 当	給料, 通勤手当, 時間外勤務手当等 3月分	11,666,178
臨 時 雇 賃 金	賃金 3月分	84,000
福 利 厚 生 費	健康保険料, 厚生年金保険料及び児童手当拠出金 3月分	2,042,186
通 信 運 搬 費	郵便料 3月分	132,440
燃 料 費	灯油代及びプロパンガス代 3月分	104,714
光 熱 水 料 費	電気料, 上下水道料及びガス代 2月分及び3月分	265,447
賃 借 料	コピー機及びファクシミリ賃借料 3月分	91,275
委 託 費	警 備 等 の 業 務 委 託 3月分	608,517
合	計	14,994,757

預り金内訳書

(単位 円)

相手方	内 訳	期 末 残 高	備 考
職 員	所 得 税 3月分	318,355	
職 員	社 会 保 険 料 3月分	956,711	
職 員	市 県 民 税 3月分	218,700	
合	計	1,493,766	

退職給与引当金内訳書

(単位 円)

区 分	期 首 残 高	当 期 増 加 額	当 期 減 少 額	期 末 残 高
退 職 給 与 引 当 金	26,338,686	5,418,302	5,005,169	26,751,819

長期未払金内訳書

(単位 円)

区 分	期 首 残 高	当 期 増 加 額	当 期 減 少 額	期 末 残 高
杉の子児童クラブ建物	15,574,500	0	3,893,625	11,680,875