

※※※※※※※※※※※※※※※※

# 決算報告書

※※※※※※※※※※※※※※※※

第 11 期

自 令和 6年12月 1日

至 令和 7年11月30日

公益社団法人 青少年育成支援 大和の心

# 貸借対照表

令和 7年11月30日現在

公益社団法人 青少年育成支援 大和の心

(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          | 615,261       | 385,667       | 229,594       |
| 現金            | 171,283       | 18,149        | 153,134       |
| 普通預金          | 443,978       | 367,518       | 76,460        |
| 未収会費          | 10,500        | 0             | 10,500        |
| 流動資産合計        | 625,761       | 385,667       | 240,094       |
| 2. 固定資産       |               |               |               |
| (2) 特定資産      |               |               |               |
| 青少年育成事業積立資金   | 23,000,000    | 31,870,423    | △ 8,870,423   |
| 特定資産合計        | 23,000,000    | 31,870,423    | △ 8,870,423   |
| (3) その他固定資産   |               |               |               |
| 車両運搬具         | 4,016,312     | 2,467         | 4,013,845     |
| 什器備品          | 109,220       | 3             | 109,217       |
| 敷金            | 77,000        | 77,000        | 0             |
| 保証金           | 70,000        | 70,000        | 0             |
| その他固定資産合計     | 4,272,532     | 149,470       | 4,123,062     |
| 固定資産合計        | 27,272,532    | 32,019,893    | △ 4,747,361   |
| 資産合計          | 27,898,293    | 32,405,560    | △ 4,507,267   |
| II 負債の部       |               |               |               |
| 1. 流動負債       |               |               |               |
| 預り金           | 34,950        | 60,486        | △ 25,536      |
| 未払法人税等        | 70,000        | 70,000        | 0             |
| 流動負債合計        | 104,950       | 130,486       | △ 25,536      |
| 負債合計          | 104,950       | 130,486       | △ 25,536      |
| III 正味財産の部    |               |               |               |
| 1. 指定正味財産     |               |               |               |
| 寄付金           | 0             | 8,870,423     | △ 8,870,423   |
| 指定正味財産合計      | 23,000,000    | 31,870,423    | △ 8,870,423   |
| (うち特定資産への充当額) | ( 23,000,000) | ( 31,870,423) | (△ 8,870,423) |
| 2. 一般正味財産     | 4,793,343     | 404,651       | 4,388,692     |
| 正味財産合計        | 27,793,343    | 32,275,074    | △ 4,481,731   |
| 負債及び正味財産合計    | 27,898,293    | 32,405,560    | △ 4,507,267   |

貸借対照表内訳表  
令和 7年11月30日現在

| 公益社団法人 青少年育成支援 大和の心 |                 |             |               |           |             |           | (単位：円)      |               |
|---------------------|-----------------|-------------|---------------|-----------|-------------|-----------|-------------|---------------|
| 科 目                 | 公益目的事業          | 収益事業等       |               |           |             | 法人会計      | 内部取引消去      | 合計            |
|                     | 児童及び青少年育成に関する事業 | 農作物の栽培と販売事業 | 食事会・交流会・各種講演会 | 共通        | 小計          | 法人会計      |             |               |
| I 資産の部              |                 |             |               |           |             |           |             |               |
| 1. 流動資産             |                 |             |               |           |             |           |             |               |
| 現金預金                | 443,026         | 0           | 0             | 172,235   | 172,235     | 0         | 0           | 615,261       |
| 現金                  | 0               | 0           | 0             | 171,283   | 171,283     | 0         | 0           | 171,283       |
| 普通預金                | 443,026         | 0           | 0             | 952       | 952         | 0         | 0           | 443,978       |
| 未収会費                | 0               | 0           | 0             | 10,500    | 10,500      | 0         | 0           | 10,500        |
| 未収金                 | 0               | 0           | 0             | 0         | 0           | 2,762,100 | △ 2,762,100 | 0             |
| 流動資産合計              | 443,026         | 0           | 0             | 182,735   | 182,735     | 2,762,100 | △ 2,762,100 | 625,761       |
| 2. 固定資産             |                 |             |               |           |             |           |             |               |
| (2) 特定資産            |                 |             |               |           |             |           |             |               |
| 青少年育成事業積立資金         | 23,000,000      | 0           | 0             | 0         | 0           | 0         | 0           | 23,000,000    |
| 特定資産合計              | 23,000,000      | 0           | 0             | 0         | 0           | 0         | 0           | 23,000,000    |
| (3) その他固定資産         |                 |             |               |           |             |           |             |               |
| 車両運搬具               | 3,213,050       | 0           | 401,631       | 0         | 401,631     | 401,631   | 0           | 4,016,312     |
| 什器備品                | 87,376          | 0           | 10,922        | 0         | 10,922      | 10,922    | 0           | 109,220       |
| 敷金                  | 61,600          | 0           | 7,700         | 0         | 7,700       | 7,700     | 0           | 77,000        |
| 保証金                 | 56,000          | 0           | 7,000         | 0         | 7,000       | 7,000     | 0           | 70,000        |
| その他固定資産合計           | 3,418,026       | 0           | 427,253       | 0         | 427,253     | 427,253   | 0           | 4,272,532     |
| 固定資産合計              | 26,418,026      | 0           | 427,253       | 0         | 427,253     | 427,253   | 0           | 27,272,532    |
| 資産合計                | 26,861,052      | 0           | 427,253       | 182,735   | 609,988     | 3,189,353 | △ 2,762,100 | 27,898,293    |
| II 負債の部             |                 |             |               |           |             |           |             |               |
| 1. 流動負債             |                 |             |               |           |             |           |             |               |
| 未払金                 | 877,243         | 0           | 1,560,985     | 323,872   | 1,884,857   | 0         | △ 2,762,100 | 0             |
| 預り金                 | 0               | 0           | 0             | 34,950    | 34,950      | 0         | 0           | 34,950        |
| 未払法人税等              | 0               | 0           | 0             | 70,000    | 70,000      | 0         | 0           | 70,000        |
| 流動負債合計              | 877,243         | 0           | 1,560,985     | 428,822   | 1,989,807   | 0         | △ 2,762,100 | 104,950       |
| 負債合計                | 877,243         | 0           | 1,560,985     | 428,822   | 1,989,807   | 0         | △ 2,762,100 | 104,950       |
| III 正味財産の部          |                 |             |               |           |             |           |             |               |
| 1. 指定正味財産           |                 |             |               |           |             |           |             |               |
| 指定正味財産合計            | 23,000,000      | 0           | 0             | 0         | 0           | 0         | 0           | 23,000,000    |
| (うち特定資産への充当額)       | ( 23,000,000)   | ( 0)        | ( 0)          | ( 0)      | ( 0)        | ( 0)      | ( 0)        | ( 23,000,000) |
| 2. 一般正味財産           |                 |             |               |           |             |           |             |               |
| 正味財産合計              | 2,983,809       | 0           | △ 1,133,732   | △ 246,087 | △ 1,379,819 | 3,189,353 | 0           | 4,793,343     |
| 正味財産合計              | 25,983,809      | 0           | △ 1,133,732   | △ 246,087 | △ 1,379,819 | 3,189,353 | 0           | 27,793,343    |
| 負債及び正味財産合計          | 26,861,052      | 0           | 427,253       | 182,735   | 609,988     | 3,189,353 | △ 2,762,100 | 27,898,293    |

# 正味財産増減計算書

令和 6年12月 1日から令和 7年11月30日まで

公益社団法人 青少年育成支援 大和の心

(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     |              |               |               |
| 受取会費         | [ 4,530,000] | [ 5,310,000]  | [△ 780,000]   |
| 正会員受取会費      | 4,500,000    | 5,310,000     | △ 810,000     |
| 賛助会員受取会費     | 30,000       | 0             | 30,000        |
| 事業収益         | [ 693,586]   | [ 1,036,850]  | [△ 343,264]   |
| 受取参加費事業収益    | 693,586      | 1,015,600     | △ 322,014     |
| 農作物販売等事業収益   | 0            | 21,250        | △ 21,250      |
| 受取補助金等       | [ 0]         | [ 50,000]     | [△ 50,000]    |
| 受取地方公共団体補助金  | 0            | 50,000        | △ 50,000      |
| 受取寄付金        | [ 9,025,423] | [ 6,690,693]  | [ 2,334,730]  |
| 受取寄付金        | 155,000      | 25,000        | 130,000       |
| 受取寄付金振替額     | 8,870,423    | 6,665,693     | 2,204,730     |
| 雑収益          | [ 31,041]    | [ 1,093]      | [ 29,948]     |
| 受取利息         | 31,041       | 1,093         | 29,948        |
| 経常収益計        | 14,280,050   | 13,088,636    | 1,191,414     |
| (2) 経常費用     |              |               |               |
| 事業費          | [ 8,580,829] | [ 13,063,282] | [△ 4,482,453] |
| 給料手当         | 3,251,324    | 2,342,166     | 909,158       |
| 福利厚生費        | 549,965      | 182,266       | 367,699       |
| 旅費交通費        | 954,088      | 2,540,428     | △ 1,586,340   |
| 通信運搬費        | 308,416      | 281,099       | 27,317        |
| 減価償却費        | 412,433      | 1,113         | 411,320       |
| 消耗品費         | 365,592      | 1,195,218     | △ 829,626     |
| 修繕費          | 59,473       | 337,750       | △ 278,277     |
| 印刷製本費        | 36,735       | 170,427       | △ 133,692     |
| 光熱水料費        | 92,199       | 72,756        | 19,443        |
| 賃借料          | 829,620      | 924,660       | △ 95,040      |
| 保険料          | 23,418       | 188,496       | △ 165,078     |
| 諸謝金          | 385,550      | 742,000       | △ 356,450     |
| 租税公課         | 143,046      | 78,264        | 64,782        |
| 委託費          | 900,360      | 1,591,156     | △ 690,796     |
| 事務用品費        | 73,672       | 107,403       | △ 33,731      |
| 支払手数料        | 52,664       | 120,062       | △ 67,398      |
| 会場費          | 100,900      | 1,119,930     | △ 1,019,030   |
| 雑費           | 41,374       | 1,068,088     | △ 1,026,714   |
| 管理費          | [ 1,240,529] | [ 1,647,912]  | [△ 407,383]   |
| 役員報酬         | 60,000       | 60,000        | 0             |
| 給料手当         | 361,258      | 255,000       | 106,258       |
| 福利厚生費        | 61,107       | 20,252        | 40,855        |
| 会議費          | 97,914       | 95,297        | 2,617         |
| 旅費交通費        | 94,552       | 121,100       | △ 26,548      |

# 正味財産増減計算書

令和 6年12月 1日から令和 7年11月30日まで

公益社団法人 青少年育成支援 大和の心

(単位：円)

| 科 目             | 当年度           | 前年度           | 増 減            |
|-----------------|---------------|---------------|----------------|
| 通信運搬費           | 64,358        | 28,943        | 35,415         |
| 減価償却費           | 45,825        | 123           | 45,702         |
| 消耗品費            | 35,441        | 38,257        | △ 2,816        |
| 修繕費             | 6,607         | 37,527        | △ 30,920       |
| 印刷製本費           | 278           | 7,391         | △ 7,113        |
| 光熱水料費           | 10,244        | 8,084         | 2,160          |
| 賃借料             | 92,180        | 102,740       | △ 10,560       |
| 保険料             | 2,602         | 20,944        | △ 18,342       |
| 諸謝金             | 3,950         | 0             | 3,950          |
| 租税公課            | 16,984        | 9,796         | 7,188          |
| 支払負担金           | 0             | 14,500        | △ 14,500       |
| 事務用品費           | 8,014         | 11,933        | △ 3,919        |
| 支払手数料           | 226,061       | 670,758       | △ 444,697      |
| 雑費              | 53,154        | 145,267       | △ 92,113       |
| 経常費用計           | 9,821,358     | 14,711,194    | △ 4,889,836    |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | 4,458,692     | △ 1,622,558   | 6,081,250      |
| 評価損益等計          | 0             | 0             | 0              |
| 当期経常増減額         | 4,458,692     | △ 1,622,558   | 6,081,250      |
| 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              |
| 税引前当期一般正味財産増減額  | 4,458,692     | △ 1,622,558   | 6,081,250      |
| 法人税等            | [ 70,000]     | [ 70,000]     | [ 0]           |
| 当期一般正味財産増減額     | 4,388,692     | △ 1,692,558   | 6,081,250      |
| 一般正味財産期首残高      | 404,651       | 2,097,209     | △ 1,692,558    |
| 一般正味財産期末残高      | 4,793,343     | 404,651       | 4,388,692      |
| II 指定正味財産増減の部   |               |               |                |
| 受取寄付金           | [ 0]          | [ 10,000,000] | [△ 10,000,000] |
| 受取寄付金           | 0             | 10,000,000    | △ 10,000,000   |
| 一般正味財産への振替額     | [△ 8,870,423] | [△ 6,665,693] | [△ 2,204,730]  |
| 一般正味財産への振替額     | △ 8,870,423   | △ 6,665,693   | △ 2,204,730    |
| 当期指定正味財産増減額     | △ 8,870,423   | 3,334,307     | △ 12,204,730   |
| 指定正味財産期首残高      | 31,870,423    | 28,536,116    | 3,334,307      |
| 指定正味財産期末残高      | 23,000,000    | 31,870,423    | △ 8,870,423    |
| III 正味財産期末残高    | 27,793,343    | 32,275,074    | △ 4,481,731    |

正味財産増減計算書内訳表

令和 6年12月 1日から令和 7年11月30日まで

公益社団法人 青少年育成支援 大和の心

(単位：円)

| 科 目               | 公益目的事業              |             | 収益事業等             |           |             |              | 法人会計 |      | 内部取引消去         | 合計 |
|-------------------|---------------------|-------------|-------------------|-----------|-------------|--------------|------|------|----------------|----|
|                   | 児童及び青少年育成に<br>関する事業 | 農作物の栽培と販売事業 | 食事会・交流会・各種<br>講演会 | 共通        | 小計          | 法人会計         |      |      |                |    |
| I 一般正味財産増減の部      |                     |             |                   |           |             |              |      |      |                |    |
| 1. 経常増減の部         |                     |             |                   |           |             |              |      |      |                |    |
| (1) 経常収益          |                     |             |                   |           |             |              |      |      |                |    |
| 受取会費              | [ 2,265,000]        | [ 0]        | [ 0]              | [ 0]      | [ 0]        | [ 2,265,000] | [ 0] | [ 0] | [ 4,530,000]   |    |
| 正会員受取会費           | 2,250,000           | 0           | 0                 | 0         | 0           | 2,250,000    | 0    | 0    | 4,500,000      |    |
| 賛助会員受取会費          | 15,000              | 0           | 0                 | 0         | 0           | 15,000       | 0    | 0    | 30,000         |    |
| 事業収益              | [ 254,586]          | [ 0]        | [ 439,000]        | [ 0]      | [ 439,000]  | [ 0]         | [ 0] | [ 0] | [ 693,586]     |    |
| 受取参加費事業収益         | 254,586             | 0           | 439,000           | 0         | 439,000     | 0            | 0    | 0    | 693,586        |    |
| 受取寄付金             | [ 9,025,423]        | [ 0]        | [ 0]              | [ 0]      | [ 0]        | [ 0]         | [ 0] | [ 0] | [ 9,025,423]   |    |
| 受取寄付金             | 155,000             | 0           | 0                 | 0         | 0           | 0            | 0    | 0    | 155,000        |    |
| 受取寄付金振替額          | 8,870,423           | 0           | 0                 | 0         | 0           | 0            | 0    | 0    | 8,870,423      |    |
| 雑収益               | [ 31,041]           | [ 0]        | [ 0]              | [ 0]      | [ 0]        | [ 0]         | [ 0] | [ 0] | [ 31,041]      |    |
| 受取利息              | 31,041              | 0           | 0                 | 0         | 0           | 0            | 0    | 0    | 31,041         |    |
| 経常収益計             | 11,576,050          | 0           | 439,000           | 0         | 439,000     | 2,265,000    | 0    | 0    | 14,280,050     |    |
| (2) 経常費用          |                     |             |                   |           |             |              |      |      |                |    |
| 事業費               | [ 7,714,122]        | [ 0]        | [ 866,707]        | [ 0]      | [ 866,707]  | [ 0]         | [ 0] | [ 0] | [ 8,580,829]   |    |
| 給料手当              | 2,890,066           | 0           | 361,258           | 0         | 361,258     | 0            | 0    | 0    | 3,251,324      |    |
| 福利厚生費             | 488,858             | 0           | 61,107            | 0         | 61,107      | 0            | 0    | 0    | 549,965        |    |
| 旅費交通費             | 896,612             | 0           | 57,476            | 0         | 57,476      | 0            | 0    | 0    | 954,088        |    |
| 通信運搬費             | 274,148             | 0           | 34,268            | 0         | 34,268      | 0            | 0    | 0    | 308,416        |    |
| 減価償却費             | 366,608             | 0           | 45,825            | 0         | 45,825      | 0            | 0    | 0    | 412,433        |    |
| 消耗品費              | 330,481             | 0           | 35,111            | 0         | 35,111      | 0            | 0    | 0    | 365,592        |    |
| 修繕費               | 52,865              | 0           | 6,608             | 0         | 6,608       | 0            | 0    | 0    | 59,473         |    |
| 印刷製本費             | 36,457              | 0           | 278               | 0         | 278         | 0            | 0    | 0    | 36,735         |    |
| 光熱水料費             | 81,955              | 0           | 10,244            | 0         | 10,244      | 0            | 0    | 0    | 92,199         |    |
| 賃借料               | 737,440             | 0           | 92,180            | 0         | 92,180      | 0            | 0    | 0    | 829,620        |    |
| 保険料               | 20,816              | 0           | 2,602             | 0         | 2,602       | 0            | 0    | 0    | 23,418         |    |
| 諸謝金               | 381,600             | 0           | 3,950             | 0         | 3,950       | 0            | 0    | 0    | 385,550        |    |
| 租税公課              | 127,152             | 0           | 15,894            | 0         | 15,894      | 0            | 0    | 0    | 143,046        |    |
| 委託費               | 777,860             | 0           | 122,500           | 0         | 122,500     | 0            | 0    | 0    | 900,360        |    |
| 事務用品費             | 65,657              | 0           | 8,015             | 0         | 8,015       | 0            | 0    | 0    | 73,672         |    |
| 支払手数料             | 47,043              | 0           | 5,621             | 0         | 5,621       | 0            | 0    | 0    | 52,664         |    |
| 会場費               | 100,900             | 0           | 0                 | 0         | 0           | 0            | 0    | 0    | 100,900        |    |
| 雑費                | 37,604              | 0           | 3,770             | 0         | 3,770       | 0            | 0    | 0    | 41,374         |    |
| 管理費               | [ 0]                | [ 0]        | [ 0]              | [ 0]      | [ 0]        | [ 1,240,529] | [ 0] | [ 0] | [ 1,240,529]   |    |
| 役員報酬              | 0                   | 0           | 0                 | 0         | 0           | 60,000       | 0    | 0    | 60,000         |    |
| 給料手当              | 0                   | 0           | 0                 | 0         | 0           | 361,258      | 0    | 0    | 361,258        |    |
| 福利厚生費             | 0                   | 0           | 0                 | 0         | 0           | 61,107       | 0    | 0    | 61,107         |    |
| 会議費               | 0                   | 0           | 0                 | 0         | 0           | 97,914       | 0    | 0    | 97,914         |    |
| 旅費交通費             | 0                   | 0           | 0                 | 0         | 0           | 94,552       | 0    | 0    | 94,552         |    |
| 通信運搬費             | 0                   | 0           | 0                 | 0         | 0           | 64,358       | 0    | 0    | 64,358         |    |
| 減価償却費             | 0                   | 0           | 0                 | 0         | 0           | 45,825       | 0    | 0    | 45,825         |    |
| 消耗品費              | 0                   | 0           | 0                 | 0         | 0           | 35,441       | 0    | 0    | 35,441         |    |
| 修繕費               | 0                   | 0           | 0                 | 0         | 0           | 6,607        | 0    | 0    | 6,607          |    |
| 印刷製本費             | 0                   | 0           | 0                 | 0         | 0           | 278          | 0    | 0    | 278            |    |
| 光熱水料費             | 0                   | 0           | 0                 | 0         | 0           | 10,244       | 0    | 0    | 10,244         |    |
| 賃借料               | 0                   | 0           | 0                 | 0         | 0           | 92,180       | 0    | 0    | 92,180         |    |
| 保険料               | 0                   | 0           | 0                 | 0         | 0           | 2,602        | 0    | 0    | 2,602          |    |
| 諸謝金               | 0                   | 0           | 0                 | 0         | 0           | 3,950        | 0    | 0    | 3,950          |    |
| 租税公課              | 0                   | 0           | 0                 | 0         | 0           | 16,984       | 0    | 0    | 16,984         |    |
| 事務用品費             | 0                   | 0           | 0                 | 0         | 0           | 8,014        | 0    | 0    | 8,014          |    |
| 支払手数料             | 0                   | 0           | 0                 | 0         | 0           | 226,061      | 0    | 0    | 226,061        |    |
| 雑費                | 0                   | 0           | 0                 | 0         | 0           | 53,154       | 0    | 0    | 53,154         |    |
| 経常費用計             | 7,714,122           | 0           | 866,707           | 0         | 866,707     | 1,240,529    | 0    | 0    | 9,821,358      |    |
| 評価損益等調整前当期経常増減額   | 3,861,928           | 0           | △ 427,707         | 0         | △ 427,707   | 1,024,471    | 0    | 0    | 4,458,692      |    |
| 評価損益等計            | 0                   | 0           | 0                 | 0         | 0           | 0            | 0    | 0    | 0              |    |
| 当期経常増減額           | 3,861,928           | 0           | △ 427,707         | 0         | △ 427,707   | 1,024,471    | 0    | 0    | 4,458,692      |    |
| 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            | 0    | 0    | 0              |    |
| (2) 経常外費用         |                     |             |                   |           |             |              |      |      |                |    |
| 経常外費用計            | 0                   | 0           | 0                 | 0         | 0           | 0            | 0    | 0    | 0              |    |
| 当期経常外増減額          | 0                   | 0           | 0                 | 0         | 0           | 0            | 0    | 0    | 0              |    |
| 他会計振替前当期一般正味財産増減額 | 3,861,928           | 0           | △ 427,707         | 0         | △ 427,707   | 1,024,471    | 0    | 0    | 4,458,692      |    |
| 他会計振替額            | [ 0]                | [ 271,435]  | [ △ 271,435]      | [ 0]      | [ 0]        | [ 0]         | [ 0] | [ 0] | [ 0]           |    |
| 税引前当期一般正味財産増減額    | 3,861,928           | 271,435     | △ 699,142         | 0         | △ 427,707   | 1,024,471    | 0    | 0    | 4,458,692      |    |
| 法人税等              | [ 0]                | [ 0]        | [ 0]              | [ 70,000] | [ 70,000]   | [ 0]         | [ 0] | [ 0] | [ 70,000]      |    |
| 当期一般正味財産増減額       | 3,861,928           | 271,435     | △ 699,142         | △ 70,000  | △ 497,707   | 1,024,471    | 0    | 0    | 4,388,692      |    |
| 一般正味財産期首残高        | △ 878,119           | △ 271,435   | △ 434,590         | △ 176,087 | △ 882,112   | 2,164,882    | 0    | 0    | 404,651        |    |
| 一般正味財産期末残高        | 2,983,809           | 0           | △ 1,133,732       | △ 246,087 | △ 1,379,819 | 3,189,353    | 0    | 0    | 4,793,343      |    |
| II 指定正味財産増減の部     |                     |             |                   |           |             |              |      |      |                |    |
| 一般正味財産への振替額       | [ △ 8,870,423]      | [ 0]        | [ 0]              | [ 0]      | [ 0]        | [ 0]         | [ 0] | [ 0] | [ △ 8,870,423] |    |
| 一般正味財産への振替額       | △ 8,870,423         | 0           | 0                 | 0         | 0           | 0            | 0    | 0    | △ 8,870,423    |    |
| 当期指定正味財産増減額       | △ 8,870,423         | 0           | 0                 | 0         | 0           | 0            | 0    | 0    | △ 8,870,423    |    |
| 指定正味財産期首残高        | 31,870,423          | 0           | 0                 | 0         | 0           | 0            | 0    | 0    | 31,870,423     |    |
| 指定正味財産期末残高        | 23,000,000          | 0           | 0                 | 0         | 0           | 0            | 0    | 0    | 23,000,000     |    |
| III 正味財産期末残高      | 25,983,809          | 0           | △ 1,133,732       | △ 246,087 | △ 1,379,819 | 3,189,353    | 0    | 0    | 27,793,343     |    |

# 財 産 目 録

令和6年11月30日現在

公益社団法人 青少年育成支援 大和の心

| 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      | 手元保管            | 運転資金として | 171,283                                        |            |        |        |                                                            |                        |      |           |                                                            |         |    |        |                                                            |        |
|         | 預金      | 普通預金            |         | 443,978                                        |            |        |        |                                                            |                        |      |           |                                                            |         |    |        |                                                            |        |
|         |         | 三井住友銀行          | 運転資金として | 346,015                                        |            |        |        |                                                            |                        |      |           |                                                            |         |    |        |                                                            |        |
|         |         | ゆうちょ銀行          | 運転資金として | 952                                            |            |        |        |                                                            |                        |      |           |                                                            |         |    |        |                                                            |        |
|         |         | りそな銀行           | 運転資金として | 97,011                                         |            |        |        |                                                            |                        |      |           |                                                            |         |    |        |                                                            |        |
|         | 未収会費    | 令和6年度           |         | 10,500                                         |            |        |        |                                                            |                        |      |           |                                                            |         |    |        |                                                            |        |
| 流動資産合計  |         |                 |         | 625,761                                        |            |        |        |                                                            |                        |      |           |                                                            |         |    |        |                                                            |        |
| (固定資産)  | 特定資産    | 青少年育成支援<br>積立資金 | ゆうちょ銀行等 | 公益目的事業会計として保有<br>公益目的事業に使用(1号財産)<br>(公益目的保有財産) | 23,000,000 |        |        |                                                            |                        |      |           |                                                            |         |    |        |                                                            |        |
|         | その他固定資産 |                 |         |                                                |            | 車輜運搬具  | トヨタ車   | 共用財産<br>うち公益目的保有財産 80%<br>うち収益事業供用財産 10%<br>うち管理運営供用財産 10% | 4,272,532<br>4,016,312 |      |           |                                                            |         |    |        |                                                            |        |
|         |         |                 |         |                                                |            |        |        |                                                            |                        | 什器備品 | ダイニングセット等 | 共用財産<br>うち公益目的保有財産 80%<br>うち収益事業供用財産 10%<br>うち管理運営供用財産 10% | 109,220 |    |        |                                                            |        |
|         |         |                 |         |                                                |            |        |        |                                                            |                        |      |           |                                                            |         | 敷金 | 新事務所敷金 | 共用財産<br>うち公益目的保有財産 80%<br>うち収益事業供用財産 10%<br>うち管理運営供用財産 10% | 77,000 |
|         |         |                 |         |                                                |            |        |        |                                                            |                        |      |           |                                                            |         |    |        |                                                            |        |
|         | 固定資産合計  |                 |         |                                                |            |        |        | 27,272,532                                                 |                        |      |           |                                                            |         |    |        |                                                            |        |
|         | 資産合計    |                 |         |                                                |            |        |        | 27,898,293                                                 |                        |      |           |                                                            |         |    |        |                                                            |        |
|         | (流動負債)  |                 |         |                                                |            | 預り金    | 源泉所得税等 | 従業員等の預かり源泉税                                                | 34,950                 |      |           |                                                            |         |    |        |                                                            |        |
|         |         |                 |         |                                                |            | 未払法人税等 |        |                                                            | 70,000                 |      |           |                                                            |         |    |        |                                                            |        |
|         | 流動負債合計  |                 |         |                                                |            |        |        | 104,950                                                    |                        |      |           |                                                            |         |    |        |                                                            |        |
| 負債合計    |         |                 |         | 104,950                                        |            |        |        |                                                            |                        |      |           |                                                            |         |    |        |                                                            |        |
| 正味財産    |         |                 |         | 27,793,343                                     |            |        |        |                                                            |                        |      |           |                                                            |         |    |        |                                                            |        |

## 財務諸表に対する注記

### 1. 重要な会計方針

(1) 資産の評価基準及び評価方法

棚卸資産の評価基準評価方法

最終仕入原価法を採用している。

(2) 固定資産の減価償却の方法

定率法を採用している。

ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物（建物附属設備を除く）並びに平成28年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については定額法を採用している。

(3) 消費税等の会計処理

消費税は、税込により処理をしている。

### 2. 特定資産の増減額及びその残高

特定資産の増減額及びその残高は、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      |
|-------------|------------|-------|-----------|------------|
| 特定資産        |            |       |           |            |
| 青少年育成支援積立資金 | 31,870,423 |       | 8,870,423 | 23,000,000 |
| 合計          | 31,870,423 | 0     | 8,870,423 | 23,000,000 |

### 3. 特定資産の財源等の内訳

特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

(単位:円)

| 科目          | 当期末残高      | (うち指定正味<br>財産からの充当<br>額) | (うち一般正味<br>財産からの充当<br>額) | (うち負債に対<br>応する額) |
|-------------|------------|--------------------------|--------------------------|------------------|
| 特定資産        |            |                          |                          |                  |
| 青少年育成支援積立資金 | 23,000,000 | 23,000,000               | 0                        | 0                |
| 小計          | 23,000,000 | 23,000,000               | 0                        | 0                |

### 4. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

(単位:千円)

| 科目      | 取得価額      | 減価償却累計<br>額 | 当期末残高     |
|---------|-----------|-------------|-----------|
| その他固定資産 |           |             |           |
| 車輛運搬具   | 7,197,000 | 3,180,688   | 4,016,312 |
| 什器備品    | 1,036,230 | 927,010     | 109,220   |
| ソフトウェア  | 1,296,000 | 1,296,000   | 0         |
| 敷金      | 77,000    | 0           | 77,000    |
| 保証金     | 70,000    | 0           | 70,000    |
| 合計      | 9,676,230 | 5,403,698   | 4,272,532 |

## 附属明細書

### 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を援用する。

### 2. 引当金の明細

当期末において引当金は計上していない。