

令和4年度

事業報告書及び決算報告書

公益財団法人 津市社会教育振興会

令和4年度事業報告

令和4年度

公益財団法人津市社会教育振興会事業報告書

1 業務の概況

令和4年 4月22日 津市社会教育振興会監事による令和3年度決算監査

5月 9日 令和4年度第1回理事会

- ・令和3年度事業報告及び決算報告について
- ・令和4年度収支補正予算 第1号 について
- ・令和4年度第1回評議員会の開催について
- ・職務執行状況の報告について

5月25日 令和4年度第1回評議員会

- ・令和3年度事業報告及び決算報告について
- ・令和4年度収支補正予算 第1号 について
- ・評議員の選任について

6月 2日 令和4年度第2回理事会

- ・津市社会教育振興会職員給与規程の一部の改正について

12月1日 令和4年度第3回理事会

- ・津市社会教育振興会職員給与規程の一部の改正について

令和5年 3月28日 令和4年度第4回理事会

- ・令和4年度収支補正予算 第2号 について
- ・令和5年度事業計画について
- ・令和5年度収支予算について
- ・令和4年度第2回評議員会の開催について
- ・職務執行状況の報告について

3月28日 令和4年度第2回評議員会

- ・令和4年度収支補正予算 第2号 について
- ・令和5年度事業計画について
- ・令和5年度収支予算について

2 事業の概況

(1) 令和4年度利用状況

青少年野外活動センターでは、緑豊かな自然環境の中で、青少年をはじめ幅広い市民の学習の場として、あるいはサークル・グループなどの体験学習、健康増進、レクリエーション等の活動の拠点として、それぞれの振興等に幅広く利用された。

その利用状況は次のとおりである。

① 利用日数、利用者数

利用日数		
開館日数	利用日数	利用率
359日	356日	99.2%

利用者数		
団体数	実人数	延べ人数
1,426	22,355	23,998
50	1,203	2,456

② 利用形態別利用者層状況

区分	本館宿泊		キャンプ場宿泊		日帰り		合計	
	団体数	延べ人数	団体数	延べ人数	団体数	延べ人数	団体数	延べ人数
小学生	9	441	6	74	269	5,627	284	6,142
	5	228	0	0	5	305	10	533
中学生	9	383	0	44	18	1,207	27	1,634
	6	218	0	0	0	42	6	260
高校生 その他	22	1,107	0	0	3	531	25	1,638
	21	1,060	0	0	1	13	22	1,073
青年	3	150	0	0	6	487	9	637
	3	144	0	0	0	10	3	154
一般	9	359	4	40	1,068	13,548	1,081	13,947
	5	280	0	0	4	156	9	436
計	52	2,440	10	158	1,364	21,400	1,426	23,998
	40	1,930	0	0	10	526	50	2,456

③ 施設別利用状況(日帰り内訳)

区分	研修室	体育館	キャンプ場	プール
	延べ人数	延べ人数	延べ人数	延べ人数
小学生	627	4,092	900	8
	90	143	72	0
中学生	176	857	174	0
	11	26	5	0
高校生 その他	82	401	48	0
	13	0	0	0
青年	82	338	67	0
	10	0	0	0
一般	4,033	8,715	798	2
	91	41	24	0
計	5,000	14,403	1,987	10
	215	210	101	0

※下段数字は、市外利用数の内数です。

(2) 主催及び共催事業の実施

恵まれた自然環境の中で自然に対する理解を深めると同時に、心身ともに健全で情操豊かな青少年の育成を図ることを目的に、親子のふれあいと家族間の交流を深める事業や、子ども達が積極的に参加できるよう野外活動等の事業を実施した。また、子どもが楽しんでリピーターになれるしくみとして、スタンプラリーを実施し、主催事業に3回以上参加した小学生に記念品をプレゼントした。

	事業名	対象	募集人員	実施日	参加人員	備考
主 催 事 業	星と語ろう	市内在住の小学生と保護者	各15家族 45人	5月21日(土)	32人	10家族
				9月3日(土)	36人	14家族
				11月26日(土)	30人	10家族
				合計	98人	
	幼児と親のデイキャンプ	市内在住の幼児と保護者	15家族 30人	5月21日(土)	30人	14家族
	わんぱくデイキャンプ	市内在住の小学1年生～3年生	各50人	5月29日(日)	43人	
				6月19日(日)	46人	
				11月6日(日)	47人	
				11月12日(土)	22人	
				合計	158人	
サマーキャンプスクール	市内在住の小学4年生～6年生	50人	7月23日(土)～7月24日(日)	47人	1泊2日	
冒険ハイキング	市内在住の小学生	50人	11月3日(木)	49人		
クリスマスリースをつくろう	市内在住の小学生と保護者	10家族 30人	12月4日(日)	24人	9家族	
親子で防災キャンプ	市内在住の小学生と保護者	10家族 30人	1月14日(土)	23人	10家族	
共 催 事 業	年少リーダー研修会	市内各地域の子ども会のリーダーとして活動できる小学校4年生から6年生	50人	年間実施 日帰り 3回	延べ 55人	【主催】津市子ども会育成者連合会
	ジュニアリーダー研修会	子ども会指導のできる中学生・高校生	20人	日帰り 1回 1泊2日 4回	延べ 62人	
	津市子ども会育成者研修会	市内子ども会の育成者	100人	11月13日(日)	13人	【主催】津子ども会育成者連絡協議会

(3) 広報活動の充実

関係機関、各種団体等を通じて施設ガイド、行事案内、パンフレットを配布及び季節に応じた装飾で利用者を出迎えするなど、より一層施設の利用拡大に努めた。

- (1) 広報津により施設情報の周知徹底を図った。
- (2) ホームページの内容を充実し、施設利用の拡大に努めた。
- (3) 津市内の小学校及び関係機関、団体等へ主催事業のリーフレットを作成し情報提供に努めた。

令和4年度収支決算報告

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			
現金及び預金	1,830,283	1,884,189	△ 53,906
未収金	116,376	11,132	105,244
流動資産合計	1,946,659	1,895,321	51,338
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	10,000,000	10,000,000	0
基本財産合計	10,000,000	10,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当預金	5,821,836	4,987,154	834,682
特定資産合計	5,821,836	4,987,154	834,682
(3) その他固定資産			
建物	57,074,934	65,080,984	△ 8,006,050
建物附属設備	13,096,200	14,800,156	△ 1,703,956
構築物	1,097,347	1,293,760	△ 196,413
什器備品	830,393	1,805,790	△ 975,397
その他の固定資産合計	72,098,874	82,980,690	△ 10,881,816
固定資産合計	87,920,710	97,967,844	△ 10,047,134
資産合計	89,867,369	99,863,165	△ 9,995,796
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,195,502	1,093,424	102,078
預り金	231,293	218,800	12,493
流動負債合計	1,426,795	1,312,224	114,571
2. 固定負債			
退職給付引当金	5,821,836	4,987,154	834,682
固定負債合計	5,821,836	4,987,154	834,682
負債合計	7,248,631	6,299,378	949,253
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産			
一般正味財産合計	82,618,738	93,563,787	△ 10,945,049
(うち基本財産への充当額)	(10,000,000)	(10,000,000)	(0)
正味財産合計	82,618,738	93,563,787	△ 10,945,049
負債及び正味財産合計	89,867,369	99,863,165	△ 9,995,796

貸借対照表内訳表

令和5年3月31日現在

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計		法人会計		合計
	公益事業A	小計	法人会計	小計	
I 資産の部					
1. 流動資産					
現金及び預金	1,830,283	1,830,283	0	0	1,830,283
未収金	114,930	114,930	1,446	1,446	116,376
流動資産合計	1,945,213	1,945,213	1,446	1,446	1,946,659
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	0	10,000,000
基本財産合計	10,000,000	10,000,000	0	0	10,000,000
(2) 特定資産					
退職給付引当預金	2,910,919	2,910,919	2,910,917	2,910,917	5,821,836
特定資産合計	2,910,919	2,910,919	2,910,917	2,910,917	5,821,836
(3) その他固定資産					
建物	57,074,934	57,074,934	0	0	57,074,934
建物附属設備	13,096,200	13,096,200	0	0	13,096,200
構築物	1,097,347	1,097,347	0	0	1,097,347
什器備品	830,393	830,393	0	0	830,393
その他の固定資産合計	72,098,874	72,098,874	0	0	72,098,874
固定資産合計	85,009,793	85,009,793	2,910,917	2,910,917	87,920,710
資産合計	86,955,006	86,955,006	2,912,363	2,912,363	89,867,369
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	860,332	860,332	335,170	335,170	1,195,502
預り金	104,272	104,272	127,021	127,021	231,293
流動負債合計	964,604	964,604	462,191	462,191	1,426,795
2. 固定負債					
退職給付引当金	2,910,919	2,910,919	2,910,917	2,910,917	5,821,836
固定負債合計	2,910,919	2,910,919	2,910,917	2,910,917	5,821,836
負債合計	3,875,523	3,875,523	3,373,108	3,373,108	7,248,631
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
指定正味財産合計	0	0	0	0	0
2. 一般正味財産					
一般正味財産合計	83,079,483	83,079,483	△ 460,745	△ 460,745	82,618,738
(うち基本財産への充当額)	(10,000,000)	(10,000,000)	(0)	(0)	(10,000,000)
正味財産合計	83,079,483	83,079,483	△ 460,745	△ 460,745	82,618,738

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計		法人会計		合計
	公益事業A	小計	法人会計	小計	
負債及び正味財産合計	86,955,006	86,955,006	2,912,363	2,912,363	89,867,369

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 基本財産運用益	200	200	0
基本財産利息収入	200	200	0
② 特定資産運用益	0	0	0
③ 受取入会金	0	0	0
④ 受取会費	0	0	0
⑤ 事業収益	5,000,777	3,879,200	1,121,577
宿泊収入	1,428,440	594,430	834,010
研修室収入	585,970	598,920	△ 12,950
体育館収入	2,133,300	2,000,880	132,420
設備収入	31,400	29,100	2,300
施設収入	382,400	217,650	164,750
食堂施設収入	1,307	1,120	187
主催事業等収入	437,960	437,100	860
⑥ 受取補助金等	30,685,000	30,956,000	△ 271,000
市補助金収入	30,231,000	30,249,000	△ 18,000
その他補助金収入	454,000	707,000	△ 253,000
⑦ 受取負担金	0	0	0
⑧ 受取寄附金	0	0	0
⑨ 雑収益	90,332	67,713	22,619
雑収入	90,332	67,713	22,619
経常収益計	35,776,309	34,903,113	873,196
(2) 経常費用			
① 事業費	36,884,740	36,398,781	485,959
職員給料	3,318,648	3,236,616	82,032
退職給付金	417,341	411,079	6,262
福利厚生費	1,376,835	1,326,007	50,828
職員諸手当	1,146,437	1,139,858	6,579
賃金	8,517,834	8,215,896	301,938
什器備品費	123,090	157,410	△ 34,320
消耗品費	915,800	899,390	16,410
修繕費	3,983,408	4,590,392	△ 606,984
燃料費	30,000	35,000	△ 5,000
光熱水費	2,103,285	1,462,521	640,764
賃借料	769,483	742,875	26,608
諸謝金	491,000	437,000	54,000
委託料	1,687,510	1,538,130	149,380
役務費	1,167,465	1,008,964	158,501
食糧費	25,080	18,600	6,480
賄材料費	96,672	81,119	15,553
減価償却費	10,714,852	11,097,924	△ 383,072
② 管理費	9,836,618	8,828,875	1,007,743
報酬	150,000	190,500	△ 40,500
職員給料	3,318,636	3,236,604	82,032
退職給付金	417,341	411,079	6,262
福利厚生費	873,451	762,652	110,799
職員諸手当	1,045,342	1,034,065	11,277
賃金	2,730,687	1,950,022	780,665
消耗品費	49,801	49,364	437
印刷製本費	96,500	82,500	14,000
光熱水費	101,963	71,491	30,472
賃借料	119,064	105,339	13,725

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
負担金支出	4,000	4,000	0
委託料	462,935	462,935	0
役務費	32,634	34,034	△ 1,400
減価償却費	434,264	434,290	△ 26
経常費用計	46,721,358	45,227,656	1,493,702
評価損益調整前経常増減額	△ 10,945,049	△ 10,324,543	△ 620,506
当期経常増減額	△ 10,945,049	△ 10,324,543	△ 620,506
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
① 固定資産売却益	0	0	0
② 固定資産受贈益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
① 固定資産除却損	0	710,001	△ 710,001
構築物除却損	0	710,001	△ 710,001
② 災害損失	0	0	0
経常外費用計	0	710,001	△ 710,001
当期経常外増減額	0	△ 710,001	710,001
当期一般正味財産増減額	△ 10,945,049	△ 11,034,544	89,495
一般正味財産期首残高	93,563,787	104,598,331	△ 11,034,544
一般正味財産期末残高	82,618,738	93,563,787	△ 10,945,049
II 指定正味財産増減の部			
① 受取補助金等	0	0	0
② 受取負担金	0	0	0
③ 受取寄附金	0	0	0
④ 固定資産受贈益	0	0	0
⑤ 基本財産評価益	0	0	0
⑥ 特定資産評価益	0	0	0
⑦ 基本財産評価損	0	0	0
⑧ 特定資産評価損	0	0	0
⑨ 一般正味財産への振替額	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高			
正味財産期末残高	82,618,738	93,563,787	△ 10,945,049

正味財産増減計算書内訳表

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	公益目的事業会計		法人会計		合計
	公益事業A	小計	法人会計	小計	
I 一般正味財産増減の部					
1. 経常増減の部					
(1) 経常収益					
① 基本財産運用益	200	200	0	0	200
基本財産利息収入	200	200	0	0	200
② 特定資産運用益	0	0	0	0	0
③ 受取入会金	0	0	0	0	0
④ 受取会費	0	0	0	0	0
⑤ 事業収益	5,000,777	5,000,777	0	0	5,000,777
宿泊収入	1,428,440	1,428,440	0	0	1,428,440
研修室収入	585,970	585,970	0	0	585,970
体育館収入	2,133,300	2,133,300	0	0	2,133,300
設備収入	31,400	31,400	0	0	31,400
施設収入	382,400	382,400	0	0	382,400
食堂施設収入	1,307	1,307	0	0	1,307
主催事業等収入	437,960	437,960	0	0	437,960
⑥ 受取補助金等	18,594,000	18,594,000	12,091,000	12,091,000	30,685,000
市補助金収入	18,140,000	18,140,000	12,091,000	12,091,000	30,231,000
その他補助金収入	454,000	454,000	0	0	454,000
⑦ 受取負担金	0	0	0	0	0
⑧ 受取寄附金	0	0	0	0	0
⑨ 雑収益	90,332	90,332	0	0	90,332
雑収入	90,332	90,332	0	0	90,332
経常収益計	23,685,309	23,685,309	12,091,000	12,091,000	35,776,309
(2) 経常費用					
① 事業費	36,884,740	36,884,740	0	0	36,884,740
職員給料	3,318,648	3,318,648	0	0	3,318,648
退職給付金	417,341	417,341	0	0	417,341
福利厚生費	1,376,835	1,376,835	0	0	1,376,835
職員諸手当	1,146,437	1,146,437	0	0	1,146,437
賃金	8,517,834	8,517,834	0	0	8,517,834
什器備品費	123,090	123,090	0	0	123,090
消耗品費	915,800	915,800	0	0	915,800
修繕費	3,983,408	3,983,408	0	0	3,983,408
燃料費	30,000	30,000	0	0	30,000
光熱水費	2,103,285	2,103,285	0	0	2,103,285
賃借料	769,483	769,483	0	0	769,483

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計		法人会計		合計
	公益事業A	小計	法人会計	小計	
諸謝金	491,000	491,000	0	0	491,000
委託料	1,687,510	1,687,510	0	0	1,687,510
役務費	1,167,465	1,167,465	0	0	1,167,465
食糧費	25,080	25,080	0	0	25,080
賄材料費	96,672	96,672	0	0	96,672
減価償却費	10,714,852	10,714,852	0	0	10,714,852
② 管理費	0	0	9,836,618	9,836,618	9,836,618
報酬	0	0	150,000	150,000	150,000
職員給料	0	0	3,318,636	3,318,636	3,318,636
退職給付金	0	0	417,341	417,341	417,341
福利厚生費	0	0	873,451	873,451	873,451
職員諸手当	0	0	1,045,342	1,045,342	1,045,342
賃金	0	0	2,730,687	2,730,687	2,730,687
消耗品費	0	0	49,801	49,801	49,801
印刷製本費	0	0	96,500	96,500	96,500
光熱水費	0	0	101,963	101,963	101,963
賃借料	0	0	119,064	119,064	119,064
負担金支出	0	0	4,000	4,000	4,000
委託料	0	0	462,935	462,935	462,935
役務費	0	0	32,634	32,634	32,634
減価償却費	0	0	434,264	434,264	434,264
経常費用計	36,884,740	36,884,740	9,836,618	9,836,618	46,721,358
評価損益調整前経常増減額	△ 13,199,431	△ 13,199,431	2,254,382	2,254,382	△ 10,945,049
当期経常増減額	△ 13,199,431	△ 13,199,431	2,254,382	2,254,382	△ 10,945,049
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
① 固定資産売却益	0	0	0	0	0
② 固定資産受贈益	0	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用					
① 固定資産除却損	0	0	0	0	0
② 災害損失	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0
他会計振替額	2,345,992	2,345,992	△ 2,345,992	△ 2,345,992	0
当期一般正味財産増減額	△ 10,853,439	△ 10,853,439	△ 91,610	△ 91,610	△ 10,945,049
一般正味財産期首残高	93,932,922	93,932,922	△ 369,135	△ 369,135	93,563,787
一般正味財産期末残高	83,079,483	83,079,483	△ 460,745	△ 460,745	82,618,738
II 指定正味財産増減の部					
① 受取補助金等	0	0	0	0	0

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計		法人会計		合計
	公益事業A	小計	法人会計	小計	
② 受取負担金	0	0	0	0	0
③ 受取寄附金	0	0	0	0	0
④ 固定資産受贈益	0	0	0	0	0
⑤ 基本財産評価益	0	0	0	0	0
⑥ 特定資産評価益	0	0	0	0	0
⑦ 基本財産評価損	0	0	0	0	0
⑧ 特定資産評価損	0	0	0	0	0
⑨ 一般正味財産への振替額	0	0	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0
Ⅲ 正味財産期末残高					
正味財産期末残高	83,079,483	83,079,483	△ 460,745	△ 460,745	82,618,738

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

- (1) 固定資産の減価償却の方法
有形固定資産及び無形固定資産……定額法によっている。
- (2) リース取引の処理方法
リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。
- (3) 引当金の計上基準
退職給付引当金…職員の退職金の支給に備えるため、期末退職給与の自己都合要支給額に相当する金額を計上している。

2. 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。

(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
基本財産				
定期預金	10,000,000			10,000,000
小 計	10,000,000			10,000,000
特定資産				
退職給付引当預金	4,987,154	834,682		5,821,836
小 計	4,987,154	834,682		5,821,836
合 計	14,987,154	834,682		15,821,836

3. 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。

(単位：円)

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				
定期預金	10,000,000	()	(10,000,000)	()
小 計	10,000,000	()	(10,000,000)	()
特定資産				
退職給付引当金	5,821,836	()	()	(5,821,836)
小 計	5,821,836	()	()	(5,821,836)
合 計	15,821,836	()	(10,000,000)	(5,821,836)

4. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高（直接法により減価償却を行っている場合）

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：円)

科 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	341,745,000	284,670,066	57,074,934
建物附属設備	25,587,513	12,491,313	13,096,200
構築物	3,893,000	2,795,653	1,097,347
什器備品	14,118,956	13,288,563	830,393
合 計	385,344,469	313,245,595	72,098,874

5. 補助金等の内訳ならびに交付者、当期の増減額及び残高

補助金等の内訳ならびに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。

(単位：円)

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	貸借対照表上 の記載区分
補助金	津市		30,231,000	30,231,000		
補助金	国立青少年教育振興機構		205,000	205,000		
補助金	三重県地域経済復活支援金事務局		249,000	249,000		
	合 計		30,685,000	30,685,000		

附属明細書

令和 4年 4月 1日から令和 5年 3月31日まで

1. 基本財産及び特定資産の明細

(単位：円)

区 分	資産の種類	期首帳簿価額	当期増加額	当期減少額	期末帳簿価額
基本財産	定期預金	10,000,000			10,000,000
	基本財産計	10,000,000	0	0	10,000,000
特定資産	退職給付引当預金	4,987,154	834,682		5,821,836
	特定資産計	4,987,154	834,682	0	5,821,836

2. 引当金の明細

(単位：円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	
退職給付引当金	4,987,154	834,682			5,821,836

財 産 目 録

令和 5 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
1 流動資産	普通預金 未収金	百五銀行本店 事業収入ほか		1,830,283 116,376
流動資産合計				1,946,659
(固定資産)				
(1) 基本財産	定期預金	百五銀行本店	公益目的保有財産であり、公益目的の事業で使用している。	10,000,000
(2) 特定資産	退職給付引当預金	百五銀行本店	公益目的の事業、管理業務で使用している共用資産である。	5,821,836
(3) その他の固定資産	建物	本館 1,466.64㎡	公益目的保有財産であり、公益目的の事業、管理業務で使用している共用資産である。	35,840,314
		体育館 704.00㎡	公益目的保有財産であり、公益目的の事業、管理業務で使用している共用資産である。	21,234,620
	建物附属設備		公益目的保有財産であり、公益目的の事業、管理業務で使用している共用資産である。	13,096,200
	構築物		公益目的保有財産であり、公益目的の事業、管理業務で使用している共用資産である。	1,097,347
	什器備品		公益目的保有財産であり、公益目的の事業、管理業務で使用している共用資産である。	830,393
固定資産合計				87,920,710
資産合計				89,867,369
1 流動負債	未払金 預り金	賃金ほか 健康保険料ほか		1,195,502 231,293
流動負債合計				1,426,795
2 固定負債	退職給付引当金			5,821,836
固定負債合計				5,821,836
負債合計				7,248,631
正味財産				82,618,738

附 属 書 類

収 支 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	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
① 基本財産運用収入	1,000	200	800	
基本財産利息収入	1,000	200	800	
② 特定資産運用収入	0	0	0	
③ 入会金収入	0	0	0	
④ 会費収入	0	0	0	
⑤ 事業収入	9,242,000	5,000,777	4,241,223	
宿泊収入	4,560,000	1,428,440	3,131,560	
研修室収入	1,220,000	585,970	634,030	
体育館収入	2,090,000	2,133,300	△ 43,300	
設備収入	60,000	31,400	28,600	
施設収入	710,000	382,400	327,600	
食堂施設収入	90,000	1,307	88,693	
主催事業等収入	512,000	437,960	74,040	
⑥ 補助金等収入	30,231,000	30,685,000	△ 454,000	
市補助金収入	30,231,000	30,231,000	0	
その他補助金収入	0	454,000	△ 454,000	
⑦ 負担金収入	0	0	0	
⑧ 寄附金収入	0	0	0	
⑨ 雑収入	150,000	90,332	59,668	
雑収入	150,000	90,332	59,668	
⑩ 繰入金収入	0	0	0	
事業活動収入計	39,624,000	35,776,309	3,847,691	
2. 事業活動支出				
① 事業費支出	28,935,000	25,752,547	3,182,453	
職員給料	3,378,000	3,318,648	59,352	
福利厚生費	1,581,000	1,376,835	204,165	
職員諸手当	1,246,000	1,146,437	99,563	
賃金	9,348,000	8,517,834	830,166	
什器備品費	170,000	123,090	46,910	
消耗品費	950,000	915,800	34,200	
修繕費	4,177,000	3,983,408	193,592	
燃料費	57,000	30,000	27,000	
光熱水費	3,234,000	2,103,285	1,130,715	
賃借料	832,000	769,483	62,517	
諸謝金	507,000	491,000	16,000	
委託料	1,693,000	1,687,510	5,490	
役務費	1,610,000	1,167,465	442,535	
食糧費	30,000	25,080	4,920	
賄材料費	102,000	96,672	5,328	
雑費	20,000	0	20,000	
② 管理費支出	10,162,000	8,985,013	1,176,987	
報酬	432,000	150,000	282,000	
職員給料	3,378,000	3,318,636	59,364	
福利厚生費	1,115,000	873,451	241,549	
職員諸手当	1,099,000	1,045,342	53,658	
賃金	2,946,000	2,730,687	215,313	
会議費	4,000	0	4,000	
消耗品費	50,000	49,801	199	
印刷製本費	100,000	96,500	3,500	
光熱水費	183,000	101,963	81,037	
賃借料	123,000	119,064	3,936	
負担金支出	4,000	4,000	0	
委託料	627,000	462,935	164,065	

(単位：円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
役務費	81,000	32,634	48,366	
交際費	20,000	0	20,000	
③ 繰入金支出	0	0	0	
事業活動支出計	39,097,000	34,737,560	4,359,440	
事業活動収支差額	527,000	1,038,749	△ 511,749	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
① 基本財産取崩収入	0	0	0	
② 特定資産取崩収入	0	0	0	
③ 固定資産売却収入	0	0	0	
④ 敷金・保証金戻収入	0	0	0	
投資活動収入計	0	0	0	
2. 投資活動支出				
① 基本財産取得支出	0	0	0	
② 特定資産取得支出	840,000	834,682	5,318	
退職給付引当資産取得支出	840,000	834,682	5,318	
③ 固定資産取得支出	270,000	267,300	2,700	
什器備品購入支出	270,000	267,300	2,700	
④ 敷金・保証金支出	0	0	0	
⑤ 固定資産除却支出	0	0	0	
投資活動支出計	1,110,000	1,101,982	8,018	
投資活動収支差額	△ 1,110,000	△ 1,101,982	△ 8,018	
III 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
① 借入金収入	0	0	0	
財務活動収入計	0	0	0	
2. 財務活動支出				
① 借入金返済支出	0	0	0	
財務活動支出計	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	
IV 予備費支出				
当期収支差額	△ 583,000	△ 63,233	△ 519,767	
前期繰越収支差額	583,000	583,097	△ 97	
次期繰越収支差額	0	519,864	△ 519,864	

未収金明細表

(単位 円)

科 目	金 額	摘 要
事業収入	2,810	体育館収入 3月分
補助金等収入	110,000	その他補助金収入 3月分
福利厚生費	3,370	雇用保険料 3月分
〃	196	雇用保険料 3月分
合 計	116,376	

未払金明細表

(単位 円)

科 目	金 額	摘 要
職員諸手当	39,300	時間外手当 3月分
賃 金	476,752	臨時雇用費 3月分
〃	239,039	宿直代行員費 3月分
〃	269,580	臨時雇用費 3月分
福利厚生費	165,331	社会保険料 3月分
役務費	2,200	銀行振込手数料 3月分
〃	3,300	パソコンサービス料 3月分
合 計	1,195,502	

預り金明細表

(単位 円)

科 目	金 額	摘 要
預り金	36,053	健康保険料 3月分
〃	56,730	厚生年金保険料 3月分
〃	73,510	所 得 税 1月～3月分
〃	65,000	住 民 税 12月～3月分
合 計	231,293	

資産別固定資産減価償却内訳表

自 令和 4年 4月 1日
至 令和 5年 3月 31日

物 件 名 称	数 量	償却方法	取得使用	耐用年数	償却率	期間	取得価額	期首帳簿価額	当期増減額	普通償却額	特別(割増)償却額	当期減損失額 当期償却額	当期償却限度額	期末帳簿価額	(減損失累計額) 償却累計額	備 考
【 建物（定額） 】																
1 - 00 本館 鉄筋コンクリート造 三階建 1棟 1,466.64㎡	1	旧定額	S56. 3	39	0.026	12	231,200,000	38,692,992		5,410,080		5,410,080	5,410,080	33,282,912	197,917,088	
2 - 00 体育館 鉄筋コンクリート造 上屋鉄骨造 704.00㎡	1	旧定額	S57. 5	39	0.026	12	107,000,000	23,738,420		2,503,800		2,503,800	2,503,800	21,234,620	85,765,380	
1 - 01 本館 鉄筋コンクリート造 研修室2 窓防音工事	1	定額	H22. 3	39	0.026	12	1,482,000	1,016,405		38,532		38,532	38,532	977,873	504,127	
1 - 02 本館 鉄筋コンクリート造 食堂前テラス工事	1	定額	H26. 2	39	0.026	12	800,000	630,134		20,800		20,800	20,800	609,334	190,666	
1 - 03 本館 鉄筋コンクリート造 研修室1 窓防音工事	1	定額	H26. 5	39	0.026	12	1,263,000	1,003,033		32,838		32,838	32,838	970,195	292,805	
※ 資 産 計 ※ 建物（定額）							341,745,000	65,080,984		8,006,050		8,006,050	8,006,050	57,074,934	284,670,066	
【 建物附属設備 】																
27 - 00 自動給水装置設置工事	1	旧定額	H19. 2	15	0.066	12	1,300,000	141,700		76,700		76,700	76,700	65,000	1,235,000	償却完了
31 - 00 給水設備(受水槽接続改修)	1	定額	H23. 3	15	0.067	12	1,500,000	386,125		100,500		100,500	100,500	285,625	1,214,375	
32 - 00 給水設備(本館配管改修)	1	定額	H23. 8	15	0.067	12	3,000,000	856,000		201,000		201,000	201,000	655,000	2,345,000	
34 - 00 ガス設備(本館配管改修)	1	定額	H24. 3	15	0.067	12	695,000	225,470		46,565		46,565	46,565	178,905	516,095	
38 - 00 高圧受電設備更新工事(キュービクル)	1	定額	H24. 6	15	0.067	12	2,142,000	730,779		143,514		143,514	143,514	587,265	1,554,735	
39 - 00 トイレ改修工事(和式→洋式)	1	定額	H25. 6	15	0.067	12	1,140,000	465,310		76,380		76,380	76,380	388,930	751,070	
40 - 00 ガス設備(本館配管全面改修)	1	定額	H25.12	15	0.067	12	1,342,200	592,809		89,927		89,927	89,927	502,882	839,318	
42 - 00 電気設備(幹線工事他)	1	定額	H28. 2	15	0.067	12	2,240,844	1,315,006		150,136		150,136	150,136	1,164,870	1,075,974	
54 - 00 照明設備(3階和室3)	1	定額	H29. 2	15	0.067	12	106,500	69,636		7,135		7,135	7,135	62,501	43,999	
55 - 00 照明設備(3階和室4)	1	定額	H29. 2	15	0.067	12	106,500	69,636		7,135		7,135	7,135	62,501	43,999	
56 - 00 照明設備(3階和室5)	1	定額	H29. 2	15	0.067	12	106,500	69,636		7,135		7,135	7,135	62,501	43,999	
57 - 00 照明設備(3階和室6)	1	定額	H29. 2	15	0.067	12	106,500	69,636		7,135		7,135	7,135	62,501	43,999	
61 - 00 給湯装置改修配管設備(風呂)	1	定額	H30. 5	15	0.067	12	1,928,880	1,422,714		129,234		129,234	129,234	1,293,480	635,400	
63 - 00 照明器具(1階廊下)	1	定額	H30.11	15	0.067	12	331,604	255,696		22,217		22,217	22,217	233,479	98,125	

資産別固定資産減価償却内訳表

自 令和 4年 4月 1日
至 令和 5年 3月 31日

物件名称	数量	償却方法	取得使用	耐用年数	償却率	期間	取得価額	期首帳簿価額	当期増減額	普通償却額	特別(割増)償却額	当期減損失額 当期償却額	当期償却限度額	期末帳簿価額	(減損失累計額) 償却累計額	備考
64 - 00 照明器具(2階廊下)	1	定額	H30.11	15	0.067	12	274,258	211,477		18,375		18,375	18,375	193,102	81,156	
65 - 00 照明器具(3階廊下)	1	定額	H30.11	15	0.067	12	219,407	169,182		14,700		14,700	14,700	154,482	64,925	
67 - 00 給湯機器設置工事(風呂)	1	定額	R 1. 5	15	0.067	12	2,893,320	2,327,919		193,852		193,852	193,852	2,134,067	759,253	
68 - 00 2階女子トイレ改装	1	定額	R 1.10	15	0.067	12	280,000	233,100		18,760		18,760	18,760	214,340	65,660	
69 - 00 照明器具(2階研修室①)	1	定額	R 1.12	15	0.067	12	836,000	705,306		56,012		56,012	56,012	649,294	186,706	
70 - 00 照明器具(2階研修室②)	1	定額	R 1.12	15	0.067	12	1,014,200	855,648		67,951		67,951	67,951	787,697	226,503	
72 - 00 照明器具(1階食堂)	1	定額	R 2. 7	15	0.067	12	774,400	683,603		51,884		51,884	51,884	631,719	142,681	
73 - 00 照明器具(1階事務室)	1	定額	R 2. 7	15	0.067	12	550,000	485,513		36,850		36,850	36,850	448,663	101,337	
74 - 00 照明器具(体育館)	1	定額	R 2.12	15	0.067	12	2,699,400	2,458,255		180,859		180,859	180,859	2,277,396	422,004	
※ 資産計 ※ 建物附属設備							25,587,513	14,800,156		1,703,956		1,703,956	1,703,956	13,096,200	12,491,313	
【 構築物 】																
4 - 00 放流管理設 河川敷敷設追加工事	1	旧定額	S56. 3	35	0.029	12	970,000	91,405		25,317		25,317	25,317	66,088	903,912	
5 - 00 道路U字構新設工事	1	旧定額	S56. 3	35	0.029	12	605,000	57,010		15,790		15,790	15,790	41,220	563,780	
29 - 00 手洗い場 屋根取付工事	1	定額	H22. 3	15	0.067	12	200,000	38,084		13,400		13,400	13,400	24,684	175,316	
33 - 00 給水設備(グラウンド配管改修)	1	定額	H24. 3	15	0.067	12	1,200,000	389,300		80,400		80,400	80,400	308,900	891,100	
60 - 00 屋根支柱建物(炊事場小1)	1	定額	H30. 3	15	0.067	12	520,000	377,737		34,840		34,840	34,840	342,897	177,103	
71 - 00 屋根増設(炊事場小2)	1	定額	R 2. 2	15	0.067	12	398,000	340,224		26,666		26,666	26,666	313,558	84,442	
※ 資産計 ※ 構築物							3,893,000	1,293,760		196,413		196,413	196,413	1,097,347	2,795,653	
【 器具及び備品 】																
7 - 00 耐火金庫 os-36	1	旧定額	S56. 3	20	12/60		128,000	1						1	127,999	償却済
18 - 00 天体望遠鏡 P-102L	1	旧定額	S56. 3	5	12/60		161,150	1						1	161,149	償却済

資産別固定資産減価償却内訳表

自 令和 4年 4月 1日
至 令和 5年 3月 31日

物件名称	数量	償却方法	取得使用	耐用年数	償却率	期間	取得価額	期首帳簿価額	当期増減額	普通償却額	特別(割増)償却額	当期減損失額 当期償却額	当期償却限度額	期末帳簿価額	(減損失累計額) 償却累計額	備考
19-00 天体望遠鏡 OX-150	1	旧定額	S56.3	5	12/60		183,650	1						1	183,649	償却済
20-00 ピアノ ヤマハYUX	1	旧定額	S56.3	5	12/60		598,000	1						1	597,999	償却済
6-00 センター内放送設備卓上型 15wアンプ	1	旧定額	S56.3	6	12/60		139,000	1						1	138,999	償却済
25-00 ナショナルワイヤレスアンプ他 WA-28型	1	旧定額	H11.3	5	12/60		445,200	1						1	445,199	償却済
12-00 40インチ 液晶デジタルテレビ	1	旧定額	H19.3	5	12/60		246,575	1						1	246,574	償却済
13-00 32インチ液晶デジタルテレビ	1	旧定額	H19.3	5	12/60		161,700	1						1	161,699	償却済
15-00 HDD搭載 VHS・DVDレコーダー(デジタルチューナー内蔵)	1	旧定額	H19.3	5	12/60		107,625	1						1	107,624	償却済
26-00 ソニーデータプロジェクター VPL-CX61	1	定額	H19.8	5	0.200		150,000	1						1	149,999	償却済
35-00 エアコン(1階事務室)	1	定額	H24.6	6	0.167		280,000	1						1	279,999	償却済
36-00 研修室1 遮音カーテン	1	定額	H24.6	3	0.334		277,606	1						1	277,605	償却済
37-00 研修室2 遮音カーテン	1	定額	H24.6	3	0.334		215,894	1						1	215,893	償却済
41-00 バスケットゴール改修	1	定額	H26.3	3	0.334		350,000	1						1	349,999	償却済
43-00 エアコン中央監視設備	1	定額	H28.2	6	0.167		382,959	1						1	382,958	償却済
44-00 エアコン(1階食堂・研修室)	1	定額	H28.2	6	0.167		1,161,919	1						1	1,161,918	償却済
45-00 エアコン(2階和室1)	1	定額	H28.2	6	0.167		189,701	1						1	189,700	償却済
46-00 エアコン(2階和室2)	1	定額	H28.2	6	0.167		189,701	1						1	189,700	償却済
47-00 エアコン(2階洋室1)	1	定額	H28.2	6	0.167		554,876	1						1	554,875	償却済
48-00 エアコン(3階洋室2)	1	定額	H29.2	6	0.167	10	585,202	80,274		80,273		80,273	80,273	1	585,201	償却完了
49-00 エアコン(3階洋室3)	1	定額	H29.2	6	0.167	10	585,202	80,274		80,273		80,273	80,273	1	585,201	償却完了
50-00 エアコン(3階和室3)	1	定額	H29.2	6	0.167	10	567,399	77,832		77,831		77,831	77,831	1	567,398	償却完了
51-00 エアコン(3階和室4)	1	定額	H29.2	6	0.167	10	567,399	77,832		77,831		77,831	77,831	1	567,398	償却完了
52-00 エアコン(3階和室5)	1	定額	H29.2	6	0.167	10	567,399	77,832		77,831		77,831	77,831	1	567,398	償却完了
53-00 エアコン(3階和室6)	1	定額	H29.2	6	0.167	10	567,399	77,832		77,831		77,831	77,831	1	567,398	償却完了

資産別固定資産減価償却内訳表

自 令和 4年 4月 1日
至 令和 5年 3月 31日

物 件 名 称	数 量	償却方法	取 得 使 用	耐用年数	償却率	期 間	取得価額	期首帳簿価額	当期増減額	普通償却額	特別(割増)償却額	当期減損失額 当期償却額	当期償却限度額	期末帳簿価額	(減損失累計額) 償却累計額	備 考
58 - 00 エアコン(2階研修室1)	1	定額	H29. 7		6 0.167	12	1,232,812	254,887		205,879		205,879	205,879	49,008	1,183,804	
59 - 00 エアコン(2階研修室2)	1	定額	H29. 7		6 0.167	12	1,617,188	334,356		270,070		270,070	270,070	64,286	1,552,902	
62 - 00 芝刈機 GR538	1	定額	H30. 7		5 0.200	12	149,000	37,250		29,800		29,800	29,800	7,450	141,550	
66 - 00 体育館2階窓レースカーテン	1	定額	H30.12		3 0.334		740,000		1					1	739,999	償却済
75 - 00 卓球台 (6台×124,850円) ヨシダ運動具店	6	定額	R 4. 2		3 0.334	12	749,100	707,401		250,199		250,199	250,199	457,202	291,898	
76 - 00 卓球台 (2台×133,650円) ヨシダ運動具店	2	定額	R 5. 2		3 0.334	2	267,300		267,300	14,879		14,879	14,879	252,421	14,879	
※ 資 産 計 ※ 器具及び備品							14,118,956	1,805,790	267,300	1,242,697		1,242,697	1,242,697	830,393	13,288,563	
※ 合 計 ※							385,344,469	82,980,690	267,300	11,149,116		11,149,116	11,149,116	72,098,874	313,245,595	


監 査 報 告 書

公益財団法人津市社会教育振興会
理事長 宮 本 隆 様

令和5年4月24日

公益財団法人津市社会教育振興会

監 事 浦 田 光 治 

監 事 片 山 光 

私達は、令和4年度（令和4年4月1日から令和5年3月31日まで）に係る業務及び会計の監査を行ったので、次のとおり報告する。

1. 監査の方法と概要

- (1) 業務監査については、事業計画に基づき議事録綴その他関係書類を閲覧するほか、必要と思われる監査方法により、業務執行の妥当性について監査した。
- (2) 会計監査については、予算計算書を参考に、収支について帳簿及び関係帳簿ならびに証拠書類の閲覧突合するなど、必要と思われる監査手続きにより、計算書類の正当性について監査した。

2. 業務執行については正しく処理されており、収支状況及び財政状態は正しく表示しているものと認める。

以上のとおり監査報告します。

以 上