

令和5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5年度事業報告

令和5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5年 4月24日 津市社会教育振興会監事による令和4年度決算監査

5月10日 令和5年度第1回理事会

- ・令和4年度事業報告及び決算報告について
- ・令和5年度収支補正予算 第1号 について
- ・令和5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24日 令和5年度第1回評議員会

- ・令和4年度事業報告及び決算報告について
- ・令和5年度収支補正予算 第1号 について
- ・役員を選任について

5月24日 令和5年度第2回理事会

- ・代表理事の選定について

12月1日 令和5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6年 3月25日 令和5年度第4回理事会

- ・令和5年度収支補正予算 第2号 について
- ・令和6年度事業計画について
- ・令和6年度収支予算について
- ・令和5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25日 令和5年度第2回評議員会

- ・令和5年度収支補正予算 第2号 について
- ・令和6年度事業計画について
- ・令和6年度収支予算について

2 事業の概況

(1) 令和5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
360日	360日	100.0%

利用者数		
団体数	実人数	延べ人数
1,504	28,342	32,994
64	2,416	5,309

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	35	1,783	1	60	377	8,551	413	10,394
	14	881	0	0	9	827	23	1,708
中学生	9	778	5	68	74	2,740	88	3,586
	6	452	0	0	1	193	7	645
高校生 その他	20	1,221	0	2	10	1,136	30	2,359
	16	1,095	0	0	5	345	21	1,440
青年	5	453	0	0	12	1,367	17	1,820
	5	411	0	0	4	218	9	629
一般	8	858	2	38	946	13,939	956	14,835
	2	475	0	2	2	410	4	887
計	77	5,093	8	168	1,419	27,733	1,504	32,994
	43	3,314	0	2	21	1,993	64	5,309

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	1,162	5,514	1,747	128
	322	293	212	0
中学生	380	2,055	294	11
	44	132	17	0
高校生 その他	242	758	125	11
	192	131	22	0
青年	235	908	221	3
	119	65	34	0
一般	3,969	8,485	1,455	30
	228	131	51	0
計	5,988	17,720	3,842	183
	905	752	336	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13日(土)	32人	12家族
				9月16日(土)	33人	13家族
				11月18日(土)	38人	13家族
				合計	103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)	36人	15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28日(日)	46人	
				6月18日(日)	47人	
				11月5日(日)	32人	
				11月11日(土)	34人	
				合計	159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	8月5日(土)～8月6日(日)	50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(金)	35人		
クリスマスリースを作ろう	市内在住の小学生と保護者	10家族 30人	12月3日(日)	26人	10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13日(土)	13人	5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	日帰り 4回 1泊2日 1回	延べ 107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 6回	延べ 140人	
	津市子ども会育成者研修会	市内子ども会の育成者	30人	10月14日(土)～10月15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5年度収支決算報告

貸 借 対 照 表

令和 6 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	2,547,546	1,830,283	717,263
未収金	46,693	116,376	△ 69,683
流動資産合計	2,594,239	1,946,659	647,580
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	6,687,780	5,821,836	865,944
特定資産合計	6,687,780	5,821,836	865,944
(3) その他固定資産			
建物	49,068,884	57,074,934	△ 8,006,050
建物附属設備	14,603,328	13,096,200	1,507,128
構築物	913,483	1,097,347	△ 183,864
什器備品	622,595	830,393	△ 207,798
その他の固定資産合計	65,208,290	72,098,874	△ 6,890,584
固定資産合計	81,896,070	87,920,710	△ 6,024,640
資産合計	84,490,309	89,867,369	△ 5,377,060
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,507,896	1,195,502	312,394
預り金	403,770	231,293	172,477
流動負債合計	1,911,666	1,426,795	484,871
2. 固定負債			
退職給付引当金	6,687,780	5,821,836	865,944
固定負債合計	6,687,780	5,821,836	865,944
負債合計	8,599,446	7,248,631	1,350,815
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	75,890,863	82,618,738	△ 6,727,875
(うち基本財産への充当額)	(10,000,000)	(10,000,000)	(0)
正味財産合計	75,890,863	82,618,738	△ 6,727,875
負債及び正味財産合計	84,490,309	89,867,369	△ 5,377,060

貸借対照表内訳表

令和6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	2,547,546	2,547,546	0	0	2,547,546
未収金	45,168	45,168	1,525	1,525	46,693
流動資産合計	2,592,714	2,592,714	1,525	1,525	2,594,239
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	3,343,891	3,343,891	3,343,889	3,343,889	6,687,780
特定資産合計	3,343,891	3,343,891	3,343,889	3,343,889	6,687,780
(3) その他固定資産					
建物	49,068,884	49,068,884	0	0	49,068,884
建物附属設備	14,603,328	14,603,328	0	0	14,603,328
構築物	913,483	913,483	0	0	913,483
什器備品	622,595	622,595	0	0	622,595
その他の固定資産合計	65,208,290	65,208,290	0	0	65,208,290
固定資産合計	78,552,181	78,552,181	3,343,889	3,343,889	81,896,070
資産合計	81,144,895	81,144,895	3,345,414	3,345,414	84,490,309
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	1,122,114	1,122,114	385,782	385,782	1,507,896
預り金	225,467	225,467	178,303	178,303	403,770
流動負債合計	1,347,581	1,347,581	564,085	564,085	1,911,666
2. 固定負債					
退職給付引当金	3,343,891	3,343,891	3,343,889	3,343,889	6,687,780
固定負債合計	3,343,891	3,343,891	3,343,889	3,343,889	6,687,780
負債合計	4,691,472	4,691,472	3,907,974	3,907,974	8,599,446
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	76,453,423	76,453,423	△ 562,560	△ 562,560	75,890,863
(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	76,453,423	76,453,423	△ 562,560	△ 562,560	75,890,863

(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	81,144,895	81,144,895	3,345,414	3,345,414	84,490,309

正味財産増減計算書

令和5年4月1日から令和6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	7,268,517	5,000,777	2,267,740
宿泊収入	2,934,280	1,428,440	1,505,840
研修室収入	750,890	585,970	164,920
体育館収入	2,329,450	2,133,300	196,150
設備収入	44,800	31,400	13,400
施設収入	731,950	382,400	349,550
食堂施設収入	4,385	1,307	3,078
主催事業等収入	472,762	437,960	34,802
⑥ 受取補助金等	30,522,000	30,685,000	△ 163,000
市補助金収入	30,417,000	30,231,000	186,000
その他補助金収入	105,000	454,000	△ 349,000
⑦ 受取負担金	0	0	0
⑧ 受取寄附金	0	0	0
⑨ 雑収益	131,433	90,332	41,101
雑収入	131,433	90,332	41,101
経常収益計	37,922,150	35,776,309	2,145,841
(2) 経常費用			
① 事業費	33,996,897	36,884,740	△ 2,887,843
職員給料	3,424,698	3,318,648	106,050
退職給付金	432,972	417,341	15,631
福利厚生費	1,465,599	1,376,835	88,764
職員諸手当	1,264,259	1,146,437	117,822
賃金	8,563,907	8,517,834	46,073
什器備品費	147,817	123,090	24,727
消耗品費	909,981	915,800	△ 5,819
修繕費	1,163,341	3,983,408	△ 2,820,067
燃料費	35,000	30,000	5,000
光熱水費	2,325,693	2,103,285	222,408
賃借料	748,363	769,483	△ 21,120
諸謝金	491,000	491,000	0
委託料	1,560,570	1,687,510	△ 126,940
役務費	1,414,012	1,167,465	246,547
食糧費	24,750	25,080	△ 330
賄材料費	97,131	96,672	459
減価償却費	9,927,804	10,714,852	△ 787,048
② 管理費	10,653,127	9,836,618	816,509
報酬	172,500	150,000	22,500
職員給料	3,424,686	3,318,636	106,050
退職給付金	432,972	417,341	15,631
福利厚生費	1,083,786	873,451	210,335
職員諸手当	1,133,740	1,045,342	88,398
賃金	3,094,472	2,730,687	363,785
消耗品費	49,952	49,801	151
印刷製本費	99,500	96,500	3,000
光熱水費	111,615	101,963	9,652
賃借料	119,064	119,064	0

(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	32,826	32,634	192
減価償却費	431,079	434,264	△ 3,185
経常費用計	44,650,024	46,721,358	△ 2,071,334
評価損益調整前経常増減額	△ 6,727,874	△ 10,945,049	4,217,175
当期経常増減額	△ 6,727,874	△ 10,945,049	4,217,175
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	1	0	1
什器備品除却損	1	0	1
② 災害損失	0	0	0
経常外費用計	1	0	1
当期経常外増減額	△ 1	0	△ 1
当期一般正味財産増減額	△ 6,727,875	△ 10,945,049	4,217,174
一般正味財産期首残高	82,618,738	93,563,787	△ 10,945,049
一般正味財産期末残高	75,890,863	82,618,738	△ 6,727,875
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	75,890,863	82,618,738	△ 6,727,875

正味財産増減計算書内訳表

令和5年4月1日から令和6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	7,268,517	7,268,517	0	0	7,268,517
宿泊収入	2,934,280	2,934,280	0	0	2,934,280
研修室収入	750,890	750,890	0	0	750,890
体育館収入	2,329,450	2,329,450	0	0	2,329,450
設備収入	44,800	44,800	0	0	44,800
施設収入	731,950	731,950	0	0	731,950
食堂施設収入	4,385	4,385	0	0	4,385
主催事業等収入	472,762	472,762	0	0	472,762
⑥ 受取補助金等	18,355,000	18,355,000	12,167,000	12,167,000	30,522,000
市補助金収入	18,250,000	18,250,000	12,167,000	12,167,000	30,417,000
その他補助金収入	105,000	105,000	0	0	105,000
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	131,433	131,433	0	0	131,433
雑収入	131,433	131,433	0	0	131,433
経常収益計	25,755,150	25,755,150	12,167,000	12,167,000	37,922,150
(2) 経常費用					
① 事業費	33,996,897	33,996,897	0	0	33,996,897
職員給料	3,424,698	3,424,698	0	0	3,424,698
退職給付金	432,972	432,972	0	0	432,972
福利厚生費	1,465,599	1,465,599	0	0	1,465,599
職員諸手当	1,264,259	1,264,259	0	0	1,264,259
賃金	8,563,907	8,563,907	0	0	8,563,907
什器備品費	147,817	147,817	0	0	147,817
消耗品費	909,981	909,981	0	0	909,981
修繕費	1,163,341	1,163,341	0	0	1,163,341
燃料費	35,000	35,000	0	0	35,000
光熱水費	2,325,693	2,325,693	0	0	2,325,693
賃借料	748,363	748,363	0	0	748,363

(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	1,560,570	1,560,570	0	0	1,560,570
役務費	1,414,012	1,414,012	0	0	1,414,012
食糧費	24,750	24,750	0	0	24,750
賄材料費	97,131	97,131	0	0	97,131
減価償却費	9,927,804	9,927,804	0	0	9,927,804
② 管理費	0	0	10,653,127	10,653,127	10,653,127
報酬	0	0	172,500	172,500	172,500
職員給料	0	0	3,424,686	3,424,686	3,424,686
退職給付金	0	0	432,972	432,972	432,972
福利厚生費	0	0	1,083,786	1,083,786	1,083,786
職員諸手当	0	0	1,133,740	1,133,740	1,133,740
賃金	0	0	3,094,472	3,094,472	3,094,472
消耗品費	0	0	49,952	49,952	49,952
印刷製本費	0	0	99,500	99,500	99,500
光熱水費	0	0	111,615	111,615	111,615
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	32,826	32,826	32,826
減価償却費	0	0	431,079	431,079	431,079
経常費用計	33,996,897	33,996,897	10,653,127	10,653,127	44,650,024
評価損益調整前経常増減額	△ 8,241,747	△ 8,241,747	1,513,873	1,513,873	△ 6,727,874
当期経常増減額	△ 8,241,747	△ 8,241,747	1,513,873	1,513,873	△ 6,727,874
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	1	1	0	0	1
什器備品除却損	1	1	0	0	1
② 災害損失	0	0	0	0	0
経常外費用計	1	1	0	0	1
当期経常外増減額	△ 1	△ 1	0	0	△ 1
他会計振替額	1,615,688	1,615,688	△ 1,615,688	△ 1,615,688	0
当期一般正味財産増減額	△ 6,626,060	△ 6,626,060	△ 101,815	△ 101,815	△ 6,727,875
一般正味財産期首残高	83,079,483	83,079,483	△ 460,745	△ 460,745	82,618,738
一般正味財産期末残高	76,453,423	76,453,423	△ 562,560	△ 562,560	75,890,863

(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	
II 指定正味財産増減の部					
① 受取補助金等	0	0	0	0	0
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	76,453,423	76,453,423	△ 562,560	△ 562,560	75,890,863

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…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	5,821,836	865,944		6,687,780
小 計	5,821,836	865,944		6,687,780
合 計	15,821,836	865,944		16,687,780

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				
退職給付引当預金	6,687,780	()	()	(6,687,780)
小 計	6,687,780	()	()	(6,687,780)
合 計	16,687,780	()	(10,000,000)	(6,687,780)

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	292,676,116	49,068,884
建物附属設備	28,788,513	14,185,185	14,603,328
構築物	3,893,000	2,979,517	913,483
什器備品	14,278,631	13,656,036	622,595
合 計	388,705,144	323,496,854	65,208,290

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		30,417,000	30,417,000		
補助金	国立青少年教育振興機構		105,000	105,000		
	合 計		30,522,000	30,522,000		

附属明細書

令和 5年 4月 1日から令和 6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	5,821,836	865,944		6,687,780
	特定資産計	5,821,836	865,944	0	6,687,780

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	5,821,836	865,944			6,687,780

財 産 目 録

令和 6 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		2,547,546 46,693
流動資産合計				2,594,239
(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。	6,687,780
(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。	30,338,064
		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。	18,730,820
	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。	14,603,328
	構築物		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。	913,483
	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。	622,595
固定資産合計				81,896,070
資産合計				84,490,309
1 流動負債	未払金 預り金	貸金ほか 健康保険料ほか		1,507,896 403,770
流動負債合計				1,911,666
2 固定負債	退職給付引当金			6,687,780
固定負債合計				6,687,780
負債合計				8,599,446
正味財産				75,890,863

附 属 書 類

収 支 計 算 書

令和 5 年 4 月 1 日 から 令和 6 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	9,272,000	7,268,517	2,003,483	
宿泊収入	4,560,000	2,934,280	1,625,720	
研修室収入	1,220,000	750,890	469,110	
体育館収入	2,090,000	2,329,450	△ 239,450	
設備収入	60,000	44,800	△ 15,200	
施設収入	710,000	731,950	△ 21,950	
食堂施設収入	90,000	4,385	85,615	
主催事業等収入	542,000	472,762	69,238	
⑥ 補助金等収入	30,417,000	30,522,000	△ 105,000	
市補助金収入	30,417,000	30,417,000	0	
その他補助金収入	0	105,000	△ 105,000	
⑦ 負担金収入	0	0	0	
⑧ 寄附金収入	0	0	0	
⑨ 雑収入	150,000	131,433	18,567	
雑収入	150,000	131,433	18,567	
⑩ 繰入金収入	0	0	0	
事業活動収入計	39,840,000	37,922,150	1,917,850	
2. 事業活動支出				
① 事業費支出	25,476,000	23,636,121	1,839,879	
職員給料	3,458,000	3,424,698	33,302	
福利厚生費	1,695,000	1,465,599	229,401	
職員諸手当	1,295,000	1,264,259	30,741	
賃金	9,096,000	8,563,907	532,093	
什器備品費	150,000	147,817	2,183	
消耗品費	910,000	909,981	19	
修繕費	1,167,000	1,163,341	3,659	
燃料費	50,000	35,000	15,000	
光熱水費	2,984,000	2,325,693	658,307	
賃借料	832,000	748,363	83,637	
諸謝金	507,000	491,000	16,000	
委託料	1,593,000	1,560,570	32,430	
役務費	1,580,000	1,414,012	165,988	
食糧費	28,000	24,750	3,250	
賄材料費	111,000	97,131	13,869	
雑費	20,000	0	20,000	
② 管理費支出	10,542,000	9,789,076	752,924	
報酬	432,000	172,500	259,500	
職員給料	3,458,000	3,424,686	33,314	
福利厚生費	1,158,000	1,083,786	74,214	
職員諸手当	1,143,000	1,133,740	9,260	
賃金	3,309,000	3,094,472	214,528	
会議費	4,000	0	4,000	
消耗品費	50,000	49,952	48	
印刷製本費	100,000	99,500	500	
光熱水費	183,000	111,615	71,385	
賃借料	123,000	119,064	3,936	
負担金支出	4,000	4,000	0	
委託料	477,000	462,935	14,065	

(単位：円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
役務費	81,000	32,826	48,174	
交際費	20,000	0	20,000	
③ 繰入金支出	0	0	0	
事業活動支出計	36,018,000	33,425,197	2,592,803	
事業活動収支差額	3,822,000	4,496,953	△ 674,953	
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	870,000	865,944	4,056	
退職給付引当資産取得支出	870,000	865,944	4,056	
③ 固定資産取得支出	3,471,000	3,468,300	2,700	
什器備品購入支出	270,000	267,300	2,700	
建物附属設備購入支出	3,201,000	3,201,000	0	
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	4,341,000	4,334,244	6,756	
投資活動収支差額	△ 4,341,000	△ 4,334,244	△ 6,756	
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	△ 519,000	162,709	△ 681,709	
前期繰越収支差額	519,000	519,864	△ 864	
次期繰越収支差額	0	682,573	△ 682,573	

未収金明細表

(単位 円)

科 目	金 額	摘 要
事業収入	29,490	宿泊収入 3月分
"	12,930	体育館収入 3月分
"	100	設備収入 3月分
福利厚生費	3,957	雇用保険料 3月分
"	216	雇用保険料 3月分
合 計	46,693	

未払金明細表

(単位 円)

科 目	金 額	摘 要
職員諸手当	35,958	時間外手当 3月分
賃 金	505,824	臨時雇用費 3月分
"	241,356	宿直代行員費 3月分
"	236,133	臨時雇用費 3月分
福利厚生費	171,859	社会保険料 2月分
"	169,374	社会保険料 3月分
光熱水費	138,812	電気料金 3月分
役務費	5,280	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	1,507,896	

預り金明細表

(単位 円)

科 目	金 額	摘 要
預り金	68,197	健康保険料 2月分
"	34,688	健康保険料 3月分
"	99,735	厚生年金保険料 2月分
"	58,560	厚生年金保険料 3月分
"	77,090	所 得 税 1月～3月分
"	65,500	住 民 税 12月～3月分
合 計	403,770	

資産別固定資産減価償却内訳表

自 令和 5年 4月 1日
至 令和 6年 3月 31日

物件名称	数量	経費	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	当期減損損失額 普通償却額	特別(割増)償却額	事業割合	当期償却額 (必要経費算入)	期末帳簿価額	(減損損失累計額) 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	33,282,912		5,410,080			5,410,080	27,872,832	203,327,168	
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	21,234,620		2,503,800			2,503,800	18,730,820	88,269,180	
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	977,873		38,532			38,532	939,341	542,659	
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	609,334		20,800			20,800	588,534	211,466	
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	970,195		32,838			32,838	937,357	325,643	
※ 資産計 ※ 建物 (定額)								341,745,000	57,074,934		8,006,050			8,006,050	49,068,884	292,676,116	
【 建物附属設備 】																	
27 - 00 自動給水装置設置工事	1		旧定額	H19. 2		15.12/60	12	1,300,000	65,000		13,000			13,000	52,000	1,248,000	償却基礎 64,999
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	285,625		100,500			100,500	185,125	1,314,875	
32 - 00 給水設備(本館配管改修)	1		定額	H23. 8		15.0.067	12	3,000,000	655,000		201,000			201,000	454,000	2,546,000	
34 - 00 ガス設備(本館配管改修)	1		定額	H24. 3		15.0.067	12	695,000	178,905		46,565			46,565	132,340	562,660	
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	587,265		143,514			143,514	443,751	1,698,249	
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	388,930		76,380			76,380	312,550	827,450	
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	502,882		89,927			89,927	412,955	929,245	
42 - 00 電気設備(幹線工事他)	1		定額	H28. 2		15.0.067	12	2,240,844	1,164,870		150,136			150,136	1,014,734	1,226,110	
54 - 00 照明設備(3階和室3)	1		定額	H29. 2		15.0.067	12	106,500	62,501		7,135			7,135	55,366	51,134	
55 - 00 照明設備(3階和室4)	1		定額	H29. 2		15.0.067	12	106,500	62,501		7,135			7,135	55,366	51,134	
56 - 00 照明設備(3階和室5)	1		定額	H29. 2		15.0.067	12	106,500	62,501		7,135			7,135	55,366	51,134	
57 - 00 照明設備(3階和室6)	1		定額	H29. 2		15.0.067	12	106,500	62,501		7,135			7,135	55,366	51,134	
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	1,293,480		129,234			129,234	1,164,246	764,634	
63 - 00 照明器具(1階廊下)	1		定額	H30. 11		15.0.067	12	331,604	233,479		22,217			22,217	211,262	120,342	

資産別固定資産減価償却内訳表

自 令和 5年 4月 1日
至 令和 6年 3月 31日

物件名称	数量	経費	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	当期減損失額 普通償却額	特別(割増)償却額	事業割合	当期償却額 (必要経費算入)	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 H30.11	15	0.067	12	274,258	193,102		18,375			18,375	174,727	99,531	
65 - 00 照明器具(3階廊下)	1		定額	H30.11 H30.11	15	0.067	12	219,407	154,482		14,700			14,700	139,782	79,625	
67 - 00 給湯機器設置工事(風呂)	1		定額	R 1. 5 R 1. 5	15	0.067	12	2,893,320	2,134,067		193,852			193,852	1,940,215	953,105	
68 - 00 2階女子トイレ改装	1		定額	R 1.10 R 1.10	15	0.067	12	280,000	214,340		18,760			18,760	195,580	84,420	
69 - 00 照明器具(2階研修室①)	1		定額	R 1.12 R 1.12	15	0.067	12	836,000	649,294		56,012			56,012	593,282	242,718	
70 - 00 照明器具(2階研修室②)	1		定額	R 1.12 R 1.12	15	0.067	12	1,014,200	787,697		67,951			67,951	719,746	294,454	
72 - 00 照明器具(1階食堂)	1		定額	R 2. 7 R 2. 7	15	0.067	12	774,400	631,719		51,884			51,884	579,835	194,565	
73 - 00 照明器具(1階事務室)	1		定額	R 2. 7 R 2. 7	15	0.067	12	550,000	448,663		36,850			36,850	411,813	138,187	
74 - 00 照明器具(体育館)	1		定額	R 2.12 R 2.12	15	0.067	12	2,699,400	2,277,396		180,859			180,859	2,096,537	602,863	
77 - 00 非常用発電機取替工事	1		定額	R 6. 1 R 6. 1	15	0.067	3	3,201,000		3,201,000	53,616			53,616	3,147,384	53,616	
※ 資産計 ※ 建物附属設備								28,788,513	13,096,200	3,201,000	1,693,872			1,693,872	14,603,328	14,185,185	
【 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 S56. 3	35	0.029	9	970,000	66,088		17,588			17,588	48,500	921,500	償却完了
5 - 00 道路U字構新設工事	1		旧定額	S56. 3 S56. 3	35	0.029	9	605,000	41,220		10,970			10,970	30,250	574,750	償却完了
29 - 00 手洗い場 屋根取付工事	1		定額	H22. 3 H22. 3	15	0.067	12	200,000	24,684		13,400			13,400	11,284	188,716	
33 - 00 給水設備(グラント配管改修)	1		定額	H24. 3 H24. 3	15	0.067	12	1,200,000	308,900		80,400			80,400	228,500	971,500	
60 - 00 屋根支柱建物(炊事場小1)	1		定額	H30. 3 H30. 3	15	0.067	12	520,000	342,897		34,840			34,840	308,057	211,943	
71 - 00 屋根増設(炊事場小2)	1		定額	R 2. 2 R 2. 2	15	0.067	12	398,000	313,558		26,666			26,666	286,892	111,108	
※ 資産計 ※ 構築物								3,893,000	1,097,347		183,864			183,864	913,483	2,979,517	
【 器具及び備品 】																	
7 - 00 耐火金庫 os-36	1		旧定額	S56. 3 S56. 3	20	12/60		128,000	1						1	127,999	償却済

資産別固定資産減価償却内訳表

自 令和 5年 4月 1日
至 令和 6年 3月 31日

物 件 名 称	数 量	経 費	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	当期減損失額 普通償却額	特別(割増) 償 却 額	事 業 割 合	当期償却額 (必要経費算入)	期末帳簿価額	(減損失累計額) 償却累計額	備 考
18 - 00 天体望遠鏡 P-102L	1		旧定額	S56. 3 S56. 3	5	12/60		161,150	1						1	161,149	償却済
19 - 00 天体望遠鏡 0X-150	1		旧定額	S56. 3 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 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 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 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 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 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 H19. 3	5	12/60		△107,625 107,625	1	△1							除却 R 5/5
26 - 00 ソニーデータプロジェクター VPL-CX61	1		定額	H19. 8 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 H29. 2	6	0.167		585,202	1						1	585,201	償却済
49 - 00 エアコン(3階洋室3)	1		定額	H29. 2 H29. 2	6	0.167		585,202	1						1	585,201	償却済
50 - 00 エアコン(3階和室3)	1		定額	H29. 2 H29. 2	6	0.167		567,399	1						1	567,398	償却済
51 - 00 エアコン(3階和室4)	1		定額	H29. 2 H29. 2	6	0.167		567,399	1						1	567,398	償却済
52 - 00 エアコン(3階和室5)	1		定額	H29. 2 H29. 2	6	0.167		567,399	1						1	567,398	償却済

資産別固定資産減価償却内訳表

自 令和 5年 4月 1日
至 令和 6年 3月 31日

物 件 名 称	数 量	経費	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	当期減損失額 普通償却額	特別(割増) 償 却 額	事 業 割 合	当期償却額 (必要経費算入)	期末帳簿価額	(減損失累計額) 償却累計額	備 考
53 - 00 エアコン(3階和室6)	1		定額	H29. 2 H29. 2		60.167		567,399	1						1	567,398	償却済
58 - 00 エアコン(2階研修室1)	1		定額	H29. 7 H29. 7		60.167	3	1,232,812	49,008		49,007			49,007	1	1,232,811	償却完了
59 - 00 エアコン(2階研修室2)	1		定額	H29. 7 H29. 7		60.167	3	1,617,188	64,286		64,285			64,285	1	1,617,187	償却完了
62 - 00 芝刈機 GR538	1		定額	H30. 7 H30. 7		50.200	3	149,000	7,450		7,449			7,449	1	148,999	償却完了
66 - 00 体育館2階窓レースカーテン	1		定額	H30.12 H30.12		30.334		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 R 4. 2		30.334	12	749,100	457,202		250,199			250,199	207,003	542,097	
76 - 00 卓球台 (2台×133,650円) ヨシダ運動具店	2		定額	R 5. 2 R 5. 2		30.334	12	267,300	252,421		89,278			89,278	163,143	104,157	
78 - 00 卓球台 (2台×133,650円) ヨシダ運動具店	2		定額	R 6. 2 R 6. 2		30.334	2	267,300		267,300	14,879			14,879	252,421	14,879	
※ 資 産 計 ※ 器具及び備品								△107,625 14,386,256	830,393		△1 267,300	475,097		475,097	622,595	13,656,036	
※ 合 計 ※								△107,625 388,812,769	72,098,874	3,468,300	△1 10,358,883			10,358,883	65,208,290	323,496,854	



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6年4月24日

公益財団法人津市社会教育振興会

監 事 浦 玉 寛 志 
監 事 片 山 光 

私達は、令和5年度（令和5年4月1日から令和6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