

## 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
<b>I 資産の部</b>			
<b>1. 流動資産</b>			
(1)現金預金			
現金	0	0	0
普通預金	1,935,482	3,361,734	△ 1,426,252
(2)未収金	28,073,934	20,579,132	7,494,802
流動資産合計	30,009,416	23,940,866	6,068,550
<b>2. 固定資産</b>			0
(1)特定資産			0
青少年育成基金	50,000,000	50,000,000	0
基金事業準備資産	74,069	74,264	△ 195
退職給付引当資産	195	0	195
沖縄県子ども未来県民会議基金	94,373,407	59,702,043	34,671,364
特定資産合計	144,447,671	109,776,307	34,671,364
(2)その他の固定資産			
車両	369,000	492,000	△ 123,000
什器備品	705,559	573,638	131,921
電話加入権	145,600	145,600	0
その他の固定資産合計	1,220,159	1,211,238	8,921
固定資産合計	145,667,830	110,987,545	34,680,285
資産合計	175,677,246	134,928,411	40,748,835
<b>II 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
沖縄県補助金返還	0	0	0
沖縄県負担金の返還	0	0	0
未払金	28,687,767	22,594,863	6,092,904
預り金	196,021	180,551	15,470
流動負債合計	28,883,788	22,775,414	6,108,374
<b>2. 固定負債</b>			
退職給付引当金		0	0
固定負債合計	0	0	0
負債合計	28,883,788	22,775,414	6,108,374
<b>III 正味財産の部</b>			
<b>1. 指定正味財産</b>			
受取寄付金	56,098,067	19,460,033	36,638,034
一般正味財産への振替額	△ 13,649,461	△ 18,851,744	5,202,283
当期指定正味財産増減額	42,448,606	608,289	41,840,317
指定正味財産期首残高	103,085,315	110,558,245	△ 7,472,930
指定正味財産期末残高	145,533,921	111,166,534	34,367,387
(うち特定資産への充当額)	( 103,085,315 )	( 110,558,245 )	( △ 7,472,930 )
<b>2. 一般正味財産</b>	2,243,100	5,392,499	△ 3,149,399
(うち特定資産への充当額)	( 74,069 )	( 74,264 )	( △ 195 )
正味財産合計	146,793,458	112,152,997	34,640,461
負債及び正味財産合計	175,677,246	134,928,411	40,748,835

第2号議案

貸借対照表内訳書

令和6年3月31日現在

(単位:円)

科目	公益目的事業公1	公益目的事業公2	公益目的事業公3	法人会計	内部取引消去	合計
<b>I 資産の部</b>						
<b>1. 流動資産</b>						
(1)現金預金						
現金	0	0	0	0	0	0
普通預金	0	0	0	1,935,482	0	1,935,482
(2)未収金	0	22,173,684	0	5,900,250	0	28,073,934
(3)会計間勘定				0	0	0
流動資産合計	0	22,173,684	0	7,835,732	0	30,009,416
<b>2. 固定資産</b>						0
(1)特定資産						0
青少年育成基金	50,000,000			0		50,000,000
基金事業準備資産	0			74,069		74,069
退職給付引当資産	0			195		195
沖縄県子ども未来県民会議基金	0	94,373,407	0	0		94,373,407
特定資産合計	50,000,000	94,373,407	0	74,264	0	144,447,671
(2)その他の固定資産						
車両				369,000		369,000
什器備品				705,559		705,559
電話加入権				145,600		145,600
その他の固定資産合計		0	0	1,220,159	0	1,220,159
固定資産合計	50,000,000	94,373,407	0	1,294,423	0	145,667,830
資産合計	50,000,000	116,547,091	0	9,130,155	0	175,677,246
<b>II 負債の部</b>						
<b>1. 流動負債</b>						
沖縄県補助金・負担金の返還	0	0	0	0	0	0
未払金		28,201,760	0	486,007		28,687,767
預り金		0	0	196,021		196,021
会計間勘定		0	0		0	0
流動負債合計	0	28,201,760	0	682,028	0	28,883,788
<b>2. 固定負債</b>						
退職給付引当金	0	0	0	0	0	0
固定負債合計	0	0	0	0	0	0
負債合計	0	28,201,760	0	682,028	0	28,883,788
<b>III 正味財産の部</b>						
<b>1. 指定正味財産</b>						
受取寄付金		56,098,067	0	0		56,098,067
一般正味財産への振替額		△ 13,649,461	0	0	0	△ 13,649,461
当期指定正味財産増減額	0	42,448,606	0	0		42,448,606
指定正味財産期首残高	50,000,000	53,085,315	0	0		103,085,315
指定正味財産期末残高	50,000,000	95,533,921	0	0		145,533,921
(うち特定資産への充当額)	( 50,000,000 )	( 53,085,315 )	0		( )	( 103,085,315 )
<b>2. 一般正味財産</b>	0	0	0	2,243,100		2,243,100
(うち特定資産への充当額)	( )	( )		( 74,069 )	( )	( 74,069 )
正味財産合計	50,000,000	88,345,331	0	8,448,127	0	146,793,458
負債及び正味財産合計	50,000,000	116,547,091	0	9,130,155	0	175,677,246

## 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
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
普通預金	沖縄銀行県庁出張所	運転資金として	624,512
	琉球銀行県庁出張所	運転資金として	720,859
	琉球銀行本店	運転資金として	308,500
	沖縄海邦銀行県庁出張所	運転資金として	49,487
	那覇中央郵便局	運転資金として	15,661
	JAおきなわ本店	運転資金として	108,793
	コザ信用金庫開南支店	運転資金として	107,670
	銀行	公益目的事業公2の運転資金として	0
現金			0
未収金	沖縄県補助金他1件	公益目的事業公1に係る財源の未収金	5,900,250
	子ども未来支援事業	公益目的事業公2に係る財源の未収金	22,173,684
流動資産合計			30,009,416
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
青少年育成基金	利付国債(20年)	公的目的保有財産として運用益を公益目的事業に充てている	50,000,000
基金事業準備資産	沖縄銀行県庁出張所	基金事業に備えて準備資産として管理している	74,069
退職給付引当資産	沖縄銀行県庁出張所	職員の退職給与引当金に見合う引当資金として管理している	195
沖縄県子ども未来県民会議基金	沖縄銀行本店	公益目的事業公2の積み立て基金	56,524,626
	琉球銀行本店	公益目的事業公2の積み立て基金	18,965,518
	沖縄海邦銀行本店	公益目的事業公2の積み立て基金	7,542,138
	ゆうちょ銀行	公益目的事業公2の積み立て基金	4,072,365
	沖縄県農業協同組合本店	公益目的事業公2の積み立て基金	6,736,706
	コザ信用金庫那覇支店	公益目的事業公2の積み立て基金	532,054
(2) その他の固定資産			
車両運搬具	公用車両1台	公益目的保有財産として公益目的事業、管理事業に使用している	369,000
什器備品	プロジェクター・パソコン他	公益目的保有財産として公益目的事業、管理事業に使用している	705,559
電話加入権	2回線	公益目的保有財産として公益目的事業、管理事業に使用している	145,600
固定資産合計			145,667,830
資産合計			175,677,246
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
沖縄県への補助金返還		公益目的事業(公1, 3)に係る補助金の返還	0
沖縄県への負担金返還		公益目的事業(公2)沖縄県負担金の返還	0
未払金		公益目的事業(公1, 3)に係る費用の未払	486,007
		公益目的事業(公2)に係る費用の未払	28,201,760
預り金		所得税、社会保険料	196,021
流動負債合計			28,883,788
2. 固定負債			
退職給与引当金	職員分	職員の退職給与の引当金である	0
固定負債合計			0
負債合計			28,883,788
正味財産			146,793,458

## 正味財産増減計算書(案)

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	公益目的事業公1	公益目的事業公2	公益目的事業公益3	法人会計	合 計
<b>I 一般正味財産増減の部</b>					
<b>1. 経常増減の部</b>					
(1) 経常収益					
① 特定資産運用益	( 300,000 )	( 0 )	( 0 )	( 300,000 )	( 600,000 )
特定資産利息収入	300,000	0	0	300,000	600,000
② 受取会費	( 732,895 )	( 0 )	( 40,105 )	( 443,000 )	( 1,216,000 )
正会員会費収入	443,000	0	0	443,000	886,000
賛助会員会費収入	289,895	0	40,105	0	330,000
③ 受取補助金等	( 15,393,000 )	( 52,457,634 )	( 0 )	( 0 )	( 67,850,634 )
県補助金収入	15,393,000	23,597,350	0	0	38,990,350
県負担金収入	0	28,860,284	0	0	28,860,284
④ 受取助成金	( 700,000 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 700,000 )
国立青少年教育振興機構	700,000	0	0	0	700,000
国・厚労省助成金	0	0	0	0	0
⑤ 受取負担金	( 13,486,785 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 13,486,785 )
参加者負担金収入	13,486,785	0	0	0	13,486,785
⑥ 受取寄付金	( 552,215 )	( 20,554,461 )	( 0 )	( 100,000 )	( 21,206,676 )
協賛金収入	300,000	0	0	100,000	400,000
寄付金収入	252,215	0	0	0	252,215
サポーター会費	0	6,905,000	0	0	6,905,000
受取寄付金振替額	0	13,649,461	0	0	13,649,461
⑦ 雑収益	( 57 )	( 370 )	( 0 )	( 0 )	( 427 )
受取利息	57	370	0	0	427
雑収入	0	0	0	0	0
⑧ 事業返還金	0	3,712,000	0	0	3,712,000
経常収益計	31,164,952	76,724,465	40,105	843,000	108,772,522
(2) 経常費用					
① 事業費	( 33,782,910 )	( 76,724,465 )	( 40,105 )	( 0 )	( 110,547,480 )
普及啓発事業費	0	2,745,707	0	0	2,745,707
子ども未来支援事業費	0	64,739,592	0	0	64,739,592
その他事業費(コロナ関連)	0	0	0	0	0
食支援事業	0	5,029,000	0	0	5,029,000
給与手当	6,493,684	0	0	0	6,493,684
臨時雇賃金	0	1,963,120	0	0	1,963,120
福利厚生費	831,639	914,470	0	0	1,746,109
退職給付費用	225,000	0	0	0	225,000
報償費・諸謝金	792,198	307,020	21,552	0	1,120,770
旅費交通費	954,260	0	8,000	0	962,260
需用費・消耗品費	554,910	313,258	0	0	868,168
需用費・印刷製本費	671,000	0	0	0	671,000
需要費・食糧・会議費	646,434	0	813	0	647,247
役務費	1,387,891	459,798	0	0	1,847,689
使用料及び賃借料	947,997	252,500	9,740	0	1,210,237
光熱水費	350,394	0	0	0	350,394
燃料費	45,688	0	0	0	45,688
修繕費	0	0	0	0	0
保険料	37,190	0	0	0	37,190
租税公課	80,900	0	0	0	80,900
委託料	19,524,661	0	0	0	19,524,661
備品購入費	0	0	0	0	0
負担金	0	0	0	0	0
雑費	120,172	0	0	0	120,172
減価償却費	118,892	0	0	0	118,892

第2号議案

科 目	公益目的事業公1	公益目的事業公2	公益目的事業公益3	法人会計	合 計
②管理費	( 0 )	( 0 )	0	1,425,000 )	( 1,425,000 )
給与手当	0	0	0	649,300	649,300
臨時雇賃金	0	0	0	0	0
福利厚生費	0	0	0	83,100	83,100
退職給付費用	0	0	0	22,500	22,500
旅費交通費	0	0	0	95,400	95,400
報償費・諸謝金	0	0	0	79,200	79,200
需用費・消耗品費	0	0	0	55,400	55,400
需用費・印刷製本費	0	0	0	67,100	67,100
需要費・食糧・会議費	0	0	0	64,600	64,600
役務費	0	0	0	138,700	138,700
使用料及び賃借料	0	0	0	94,700	94,700
光熱水費	0	0	0	35,000	35,000
燃料費	0	0	0	4,500	4,500
修繕費	0	0	0	0	0
保険料	0	0	0	3,700	3,700
租税公課	0	0	0	8,000	8,000
備品購入費	0	0	0	0	0
負担金	0	0	0	0	0
雑 費	0	0	0	12,000	12,000
減価償却費	0	0	0	11,800	11,800
経 常 費 用 計	33,782,910	76,724,465	40,105	1,425,000	111,972,480
当 期 経 常 増 減 額	△ 2,617,958	0	0	△ 582,000	△ 3,199,958
<b>2. 経常外増減の部</b>					
(1) 経常外収益					
経 常 外 収 益 計	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用					0
経常外費用計(固定資産除去額)	0	0	0	0	0
当 期 経 常 外 増 減 額	0	0	0	0	0
他 会 計 振 替 額			0	0	0
当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額	△ 2,617,958	0	0	△ 582,000	△ 3,199,958
一 般 正 味 財 産 期 首 残 高	0	0	0	4,459,495	4,459,495
一 般 正 味 財 産 期 末 残 高	△ 2,617,958	0	0	3,877,495	1,259,537
<b>II 指定正味財産増減の部</b>					
受取寄付金	0	56,098,067	0	0	56,098,067
一般正味財産への振替額	0	△ 13,649,461	0	0	△ 13,649,461
当 期 指 定 正 味 財 産 増 減 額	0	42,448,606	0	0	42,448,606
指 定 正 味 財 産 期 首 残 高	50,000,000	53,085,315	0	0	103,085,315
指 定 正 味 財 産 期 末 残 高	50,000,000	95,533,921	0	0	145,533,921
<b>III 正味財産期末残高</b>	47,382,042	95,533,921	0	3,877,495	146,793,458