

決 算 報 告 書

(単位:円)

区 分	事 業 費							
	青少年教育事業				基 金 事 業			
	予算額	決算額	差 額	備 考	予算額	決算額	差 額	備 考
【収入】	A	B	C=B-A		A	B	C=B-A	
運営費交付金	3,201,694,000	3,201,694,000	-		2,300,000,000	2,300,000,000	-	
施設整備費補助金	1,073,293,000	1,073,293,000	-		-	-	-	
事業収入等	1,579,395,000	1,780,924,812	201,529,812	利用者増にともなう収入増	-	11,187,220	11,187,220	基金運用益含む
寄附金収入	-	246,798,165	246,798,165	寄附金収入の増	-	-	-	
受取利息	-	-	-		-	-	-	
雑益	-	1,800,000	1,800,000	助成金収入の増	-	3,207,289	3,207,289	助成金収入の増
受託収入	-	87,158,520	87,158,520	受託収入の増	-	-	-	
補助金	-	530,000	530,000	補助金収入の増	-	-	-	
民間出えん金	-	-	-		-	807,687,236	807,687,236	民間出えん金の増
前年度繰越金	-	306,624,629	306,624,629	前期預り寄附金	-	554,599,806	554,599,806	前期運営費交付金債務等
計	5,854,382,000	6,698,823,126	844,441,126		2,300,000,000	3,676,681,551	1,376,681,551	
【支出】	A	B	C=A-B		A	B	C=A-B	
運営費	4,781,089,000	5,005,944,988	▲ 224,855,988		2,300,000,000	2,811,153,012	▲ 511,153,012	
一般管理費	2,350,000,000	2,063,289,373	286,710,627		262,282,000	245,904,217	16,377,783	
人件費	2,350,000,000	2,063,289,373	286,710,627	給与水準の適正化等による減	262,282,000	245,904,217	16,377,783	
管理運営費	-	-	-		-	-	-	
事業費	2,431,089,000	2,942,655,615	▲ 511,566,615	利用者増にともなう支出増	-	-	-	
基金事業費	-	-	-		2,037,718,000	2,565,248,795	▲ 527,530,795	前期運営費交付金債務を財源とした事業費の増
受託事業費	-	87,158,520	▲ 87,158,520	受託収入を財源とした事業費	-	-	-	
補助金事業費	-	530,000	▲ 530,000	補助金を財源とした事業費	-	-	-	
寄附金事業費等	-	127,647,330	▲ 127,647,330	寄附金収入を財源とした事業費	-	3,207,289	▲ 3,207,289	助成金収入を財源とした事業費
施設整備費	1,073,293,000	1,073,293,000	-		-	-	-	
計	5,854,382,000	6,294,573,838	▲ 440,191,838		2,300,000,000	2,814,360,301	▲ 514,360,301	

(単位:円)

区 分	法 人 共 通				合 計			
	予算額	決算額	差 額	備 考	予算額	決算額	差 額	備 考
【収入】	A	B	C=B-A		A	B	C=B-A	
運営費交付金	3,527,659,000	3,527,659,000	-		9,029,353,000	9,029,353,000	-	
施設整備費補助金	-	-	-		1,073,293,000	1,073,293,000	-	
事業収入等	-	-	-		1,579,395,000	1,792,112,032	212,717,032	利用者増にともなう収入増 基金運用益含む
寄附金収入	-	-	-		-	246,798,165	246,798,165	寄附金収入の増
受取利息	-	2,386	2,386	預金利息	-	2,386	2,386	預金利息
雑益	-	124,887,430	124,887,430	返納等の増	-	129,894,719	129,894,719	助成金収入の増、返納等の増
受託収入	-	-	-		-	87,158,520	87,158,520	受託収入の増
補助金	-	-	-		-	530,000	530,000	補助金収入の増
民間出えん金	-	-	-		-	807,687,236	807,687,236	民間出えん金の増
前年度繰越金	-	245,766,286	245,766,286	前期運営費交付金債務	-	1,106,990,721	1,106,990,721	前期預り寄附金、前期運営費交付金 債務等
計	3,527,659,000	3,898,315,102	370,656,102		11,682,041,000	14,273,819,779	2,591,778,779	
【支出】	A	B	C=A-B		A	B	C=A-B	
運営費	3,527,659,000	3,822,242,845	▲ 294,583,845		10,608,748,000	11,639,340,845	▲ 1,030,592,845	
一般管理費	3,527,659,000	3,822,242,845	▲ 294,583,845		6,139,941,000	6,131,436,435	8,504,565	
人件費	1,633,958,000	1,837,596,741	▲ 203,638,741	前期運営費交付金債務を財源とした 退職金費用の増	4,246,240,000	4,146,790,331	99,449,669	給与水準の適正化等による減、前期運営費 交付金債務を財源とした退職金費用の増
管理運営費	1,893,701,000	1,984,646,104	▲ 90,945,104		1,893,701,000	1,984,646,104	▲ 90,945,104	
事業費	-	-	-		2,431,089,000	2,942,655,615	▲ 511,566,615	利用者増にともなう支出増
基金事業費	-	-	-		2,037,718,000	2,565,248,795	▲ 527,530,795	前期運営費交付金債務を財源とした 事業費の増
受託事業費	-	-	-		-	87,158,520	▲ 87,158,520	受託収入を財源とした事業費
補助金事業費	-	-	-		-	530,000	▲ 530,000	補助金を財源とした事業費
寄附金事業費等	-	-	-		-	130,854,619	▲ 130,854,619	寄附金収入を財源とした事業費
施設整備費	-	-	-		1,073,293,000	1,073,293,000	-	
計	3,527,659,000	3,822,242,845	▲ 294,583,845		11,682,041,000	12,931,176,984	▲ 1,249,135,984	

(注)1. 人件費には、損益計算書の業務費及び一般管理費の「役員報酬」、「給与、賞与及び諸手当」、「法定福利費」、「退職金費用」のうち、役員及び常勤職員にかかる経費を計上しています。

2. 基金事業費、受託事業費については、損益計算書上の「子どもゆめ基金事業費」、「外部委託費」、「消耗品費」、「旅費交通費」等に含まれるそれぞれの経費を計上しています。

3. 損益計算書の財務費用は、一般管理費に計上しています。

4. 損益計算書の業務費及び一般管理費それぞれの減価償却費については、決算報告書上計上していません。