

5. 資本金及び資本剰余金の明細

(単位:円)

区 分		期首残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	摘要
資本金	政府出資金	113,514,962,061	—	—	113,514,962,061	
	計	113,514,962,061	—	—	113,514,962,061	
資本剰余金	施設費による 固定資産の取得	11,062,092,033	293,964,754	—	11,356,056,787	取得による増
	施設費による 非償却資産の取得	1,682,900,000	—	—	1,682,900,000	
	運営費交付金による 非償却資産の取得	840,840	—	—	840,840	
	損益外除売却差額	▲371,122,773	307,386	56,059,937	▲426,875,324	除却による増
	過年度修正による 固定資産の取得 及び除却	—	607,757,699	72,487,720	535,269,979	過年度修正による増
	その他	4,249,640	—	—	4,249,640	
	計	12,378,959,740	902,029,839	128,547,657	13,152,441,922	
	損益外減価償却 累計額	▲43,437,980,767	▲2,417,597,157	▲86,918,528	▲45,768,659,396	償却による増
	損益外減損損失 累計額	▲4,060,840	—	—	▲4,060,840	
	民間出えん金	2,527,059,935	806,962,758	—	3,334,022,693	
	差引計	▲28,536,021,932	▲708,604,560	41,629,129	▲29,286,255,621	

6. 積立金等の明細及び目的積立金の取崩しの明細

(1) 積立金の明細

(単位:円)

区 分	期首残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	摘要
通則法第44条第1項に基づく積立金	—	174,728	—	174,728	(注)1
前中期目標期間繰越積立金	958,194	—	102,880	855,314	(注)2
計	958,194	174,728	102,880	1,030,042	

(注) 1. 当期増加額は、平成28年度の利益処分であります。

2. 当期減少額は、目的積立金の取崩しとして費用の発生に充てられたものであります。

(2) 目的積立金の取崩しの明細

(単位:円)

区 分	金額	摘要
目的積立金取崩額		
前中期目標期間繰越積立金	102,880	(注)
計	102,880	

(注) 自己収入を財源とする固定資産の減価償却相当額であります。

7. 運営費交付金債務及び当期振替額等の明細

(1) 運営費交付金債務の増減の明細

(単位:円)

交付 年度	期首残高	交付金 当期交付額	当期振替額				期末残高
			運営費交付金 収益	資産見返運 営費交付金	資本 剰余金	小 計	
28年度	4,884,925	—	—	—	—	—	4,884,925
29年度	—	8,939,547,000	8,619,777,841	184,072,925	—	8,803,850,766	135,696,234
計	4,884,925	8,939,547,000	8,619,777,841	184,072,925	—	8,803,850,766	140,581,159

(2) 運営費交付金債務の当期振替額及び主な使途の明細

① 運営費交付金収益への振替額及び主な使途の明細

(単位:円)

区 分	運営費交付金 収益	運 営 費 交 付 金 の 主 な 使 途	
		費 用	主 な 使 途
業務達成基準による振替額	5,428,318,082	5,428,318,082	
青少年教育指導者等研修 及び青少年研修	1,529,240,658	1,529,240,658	人件費:978,204,039 外部委託費:462,202,578 その他:88,834,041
青少年教育指導者等研修 及び青少年研修に対する 指導及び助言	1,312,087,497	1,312,087,497	人件費:839,299,066 外部委託費:387,815,380 その他:84,973,051
青少年教育に関する施設 及び団体相互間の連絡 及び協力の促進	30,586,093	30,586,093	人件費:19,564,081 外部委託費:9,039,986 その他:1,982,026
青少年教育に関する 専門的な調査研究	186,567,068	186,567,068	人件費:119,340,893 外部委託費:55,143,912 その他:12,082,263
青少年教育団体が行う活動 に対する助成	2,187,833,262	2,187,833,262	人件費:325,769,000 子どもゆめ基金助成費:1,480,141,764 外部委託費:233,919,983 その他:148,002,515
退職一時金	182,003,504	182,003,504	退職一時金:182,003,504
期間進行基準による振替額	3,191,459,759	3,191,459,759	人件費:1,956,876,533 外部委託費:191,415,736 賃借料:190,887,222 保守・修繕費:333,862,315 その他:518,417,953
費用進行基準による振替額	-	-	○費用進行基準を採用した業務はない。
会計基準第 81 条第 4 項による 振替額	-	-	
合 計	8,619,777,841	8,619,777,841	

② 資産見返運営費交付金及び資本剰余金への振替額並びに主な使途の明細

(単位:円)

セグメント	資産見返運営費交付金への振替		資本剰余金への振替	
	振替額	主な使途	振替額	主な使途
青少年教育指導者等研修 及び青少年研修	44,245,342	船舶:24,030,000 車両運搬具:6,280,809 その他:13,934,533	-	
青少年教育指導者等研修 及び青少年研修に対する 指導及び助言	37,962,503	船舶:20,617,740 車両運搬具:5,388,934 その他:11,955,829	-	
青少年教育に関する施設 及び団体相互間の連絡 及び協力の促進	884,907	船舶:480,600 車両運搬具:125,616 その他:278,691	-	

セグメント	資産見返運営費交付金への振替		資本剰余金への振替	
	振替額	主な用途	振替額	主な用途
青少年教育に関する 専門的な調査研究	5,397,932	船舶:2,931,660 車両運搬具:766,259 その他:1,700,013	-	
青少年教育団体が行う活動 に対する助成	4,914,000	ソフトウェア:4,914,000	-	
共 通	90,668,241	機械装置:58,161,202 車両運搬具:11,973,826 その他:20,533,213	-	
合 計	184,072,925		-	

(3)運営費交付金債務残高の明細

①28年度交付分

(単位:円)

運営費交付金債務残高		使用見込み
業務達成基準を 採用した業務に 係る分	4,884,925	○翌事業年度に繰り越した運営費交付金債務残高と使用見込みは以下のとおりです。 ・青少年団体が行う活動に対する助成 平成28年度に予定していた計画の一部が未達で、計画に対する達成率が99.8%となったことから、0.2%相当額(4,884,925円)について、翌期に再度実施し、収益化する予定である。
期間進行基準を 採用した業務に 係る分	-	○翌事業年度への繰越額はない。
費用進行基準を 採用した業務に 係る分	-	○費用進行基準を採用した業務はない。
計	4,884,925	

②29年度交付分

(単位:円)

運営費交付金債務残高		使用見込み
業務達成基準を 採用した業務に 係る分	135,696,234	○翌事業年度に繰り越した運営費交付金債務残高と使用見込みは以下のとおりです。 ・青少年団体が行う活動に対する助成 平成29年度に予定していた計画の一部が未達で、計画に対する達成率が95.3%となったことから、4.7%相当額(107,252,738円)について、翌期に再度実施し、収益化する予定である。 ・退職一時金 退職予定者の一部に退職日延期者が発生したため、相当額(28,443,496円)を翌期に繰り越し、退職一時金支給時に収益化する予定である。
期間進行基準を 採用した業務に 係る分	-	○翌事業年度への繰越額はない。
費用進行基準を 採用した業務に 係る分	-	○費用進行基準を採用した業務はない。
計	135,696,234	

8. 運営費交付金以外の国等からの財源措置明細

(1) 施設費の明細

(単位:円)

区 分	当期交付額	左の会計処理内訳			摘 要
		建設仮勘定 見返施設費	資本剰余金	その他	
施設整備費	505,744,840	-	293,964,754	211,780,086	
計	505,744,840	-	293,964,754	211,780,086	

(2) 補助金等の明細

(単位:円)

区 分	当期交付額	左の会計処理内訳					摘要
		建設仮勘定 見返補助金等	資産見返 補助金等	資本 剰余金	長期預り 補助金等	収益計上	
こども森の恵み推進事業 (石川県)	164,000	-	-	-	-	164,000	
ASO 環境共生基金 (阿蘇市)	177,200	-	-	-	-	177,200	
立山通学合宿補助金 (立山町)	100,000	-	-	-	-	100,000	
計	441,200	-	-	-	-	441,200	

9. 役員及び職員の給与の明細

(単位:千円, 人)

区 分	報 酬 又 は 給 与		退 職 手 当	
	支 給 額	支給人員	支 給 額	支給人員
役 員	(2,160)	(3)	(-)	(-)
	58,014	4	1,117	1
職 員	(403,981)	(350)	(-)	(-)
	3,167,682	482	180,886	22
合 計	(406,141)	(353)	(-)	(-)
	3,225,697	486	182,004	23

(注) 1. 支給の基準は、役員給与規程、職員給与規程、非常勤職員給与規程等によっております。

2. 職員の支給人員数は、年間平均支給人員数を記載しております。

3. ()内は非常勤役職員の数字であり外数であります。