

貸借対照表

令和 2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 | | | |
| 現金預金 | 4,107,862 | 7,135,673 | △ 3,027,811 |
| 未収金 | 8,483 | 106,679 | △ 98,196 |
| 貯蔵品 | 150,000 | 150,000 | 0 |
| 立替金 | 47,099 | 46,115 | 984 |
| 仮払金 | 40,450 | 30,000 | 10,450 |
| 流動資産合計 | 4,353,894 | 7,468,467 | △ 3,114,573 |
| 2. 固定資産 | | | |
| (1) 基本財産 | | | |
| 定期預金 | 100,000 | 100,000 | 0 |
| 投資有価証券 | 50,000,000 | 50,000,000 | 0 |
| 基本財産合計 | 50,100,000 | 50,100,000 | 0 |
| (2) 特定資産 | | | |
| 青少年育成特定資産 | 9,333,589 | 4,433,146 | 4,900,443 |
| 退職給付引当資産 | 17,471,626 | 16,639,307 | 832,319 |
| 会館退職給付引当資産 | 3,330,216 | 3,330,216 | 0 |
| 特定資産合計 | 30,135,431 | 24,402,669 | 5,732,762 |
| (3) その他固定資産 | | | |
| 建物附属設備 | 378,172 | 436,184 | △ 58,012 |
| 什器備品 | 894,384 | 5 | 894,379 |
| ソフトウェア | 0 | 50,206 | △ 50,206 |
| その他固定資産合計 | 1,272,556 | 486,395 | 786,161 |
| 固定資産合計 | 81,507,987 | 74,989,064 | 6,518,923 |
| 資産合計 | 85,861,881 | 82,457,531 | 3,404,350 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払金 | 2,380,373 | 2,849,400 | △ 469,027 |
| 前受金 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 預り金 | 264,724 | 2,058,749 | △ 1,794,025 |
| 未払法人税等 | 82,000 | 82,000 | 0 |
| 未払消費税等 | 502,100 | 585,700 | △ 83,600 |
| 流動負債合計 | 3,232,197 | 5,578,849 | △ 2,346,652 |
| 2. 固定負債 | | | |
| 退職給付引当金 | 17,471,626 | 16,639,307 | 832,319 |
| 会館退職給付引当金 | 3,330,216 | 3,330,216 | 0 |
| 固定負債合計 | 20,801,842 | 19,969,523 | 832,319 |
| 負債合計 | 24,034,039 | 25,548,372 | △ 1,514,333 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 1. 指定正味財産 | | | |
| 寄付金 | 57,100,000 | 50,100,000 | 7,000,000 |
| 指定正味財産合計 | 57,100,000 | 50,100,000 | 7,000,000 |
| (うち基本財産への充当額) | (50,100,000) | (50,100,000) | (0) |
| (うち特定資産への充当額) | (7,000,000) | (0) | (7,000,000) |
| 2. 一般正味財産 | 4,727,842 | 6,809,159 | △ 2,081,317 |
| (うち特定資産への充当額) | (9,333,589) | (4,433,146) | (4,900,443) |
| 正味財産合計 | 61,827,842 | 56,909,159 | 4,918,683 |
| 負債及び正味財産合計 | 85,861,881 | 82,457,531 | 3,404,350 |

正味財産増減計算書

平成31年 4月 1日から令和 2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 | | | |
| 基本財産運用益 | 294,810 | 294,810 | 0 |
| 基本財産受取利息 | 294,810 | 294,810 | 0 |
| 特定資産運用益 | 2,435 | 2,403 | 32 |
| 特定資産受取利息 | 2,435 | 2,403 | 32 |
| 受取会費 | 5,334,800 | 5,148,800 | 186,000 |
| 受取正会員会費 | 215,000 | 200,000 | 15,000 |
| 受取市町村負担金 | 2,376,800 | 2,385,800 | △ 9,000 |
| 受取賛助会員会費 | 2,743,000 | 2,563,000 | 180,000 |
| 事業収益 | 1,200 | 14,300 | △ 13,100 |
| 受取会館参加者収入 | 1,200 | 14,300 | △ 13,100 |
| 受取補助金等 | 49,361,585 | 56,972,959 | △ 7,611,374 |
| 受取補助金 | 19,287,453 | 18,417,293 | 870,160 |
| 受取委託金 | 500,000 | 10,271,556 | △ 9,771,556 |
| 受取指定管理料 | 16,706,742 | 16,366,520 | 340,222 |
| 受取施設利用料 | 12,867,390 | 11,917,590 | 949,800 |
| 受取寄付金 | 1,410,000 | 400,000 | 1,010,000 |
| 受取寄付金 | 1,410,000 | 400,000 | 1,010,000 |
| 雑収益 | 692,083 | 541,016 | 151,067 |
| 青少年会館受取利息 | 82 | 78 | 4 |
| 青少年会館雑収益 | 685,090 | 333,088 | 352,002 |
| 雑収益 | 6,911 | 207,850 | △ 200,939 |
| 経常収益計 | 57,096,913 | 63,374,288 | △ 6,277,375 |
| (2) 経常費用 | | | |
| 事業費 | 56,224,738 | 61,504,376 | △ 5,279,638 |
| 給料手当 | 32,353,159 | 33,323,276 | △ 970,117 |
| 法定福利費 | 4,165,664 | 4,432,834 | △ 267,170 |
| 退職給付費用 | 832,319 | 297,511 | 534,808 |
| 福利厚生費 | 33,931 | 51,306 | △ 17,375 |
| 諸謝金 | 714,000 | 1,177,100 | △ 463,100 |
| 旅費交通費 | 717,810 | 1,024,748 | △ 306,938 |
| 減価償却費 | 92,863 | 66,911 | 25,952 |
| 消耗品費 | 2,568,624 | 2,297,700 | 270,924 |
| 修繕費 | 1,951,700 | 1,158,339 | 793,361 |
| 燃料費 | 341,000 | 470,880 | △ 129,880 |
| 印刷製本費 | 852,657 | 2,048,881 | △ 1,196,224 |
| 光熱水費 | 2,591,831 | 4,098,821 | △ 1,506,990 |
| 食糧費 | 0 | 6,710 | △ 6,710 |
| 会議費 | 163,024 | 313,838 | △ 150,814 |
| 通信運搬費 | 669,575 | 856,394 | △ 186,819 |
| 広告費 | 88,400 | 76,600 | 11,800 |
| 手数料 | 2,785,006 | 2,002,094 | 782,912 |
| 慶弔費 | 0 | 0 | 0 |
| 保険料 | 70,000 | 51,370 | 18,630 |
| 使用料及び賃借料 | 2,358,942 | 2,088,975 | 269,967 |
| 支払補助金 | 280,000 | 2,761,257 | △ 2,481,257 |
| 委託費 | 1,074,672 | 1,063,627 | 11,045 |
| 租税公課 | 1,332,450 | 1,657,300 | △ 324,850 |
| 支払負担金 | 144,111 | 123,904 | 20,207 |
| 雑費 | 43,000 | 54,000 | △ 11,000 |

(単位:円)

| 科 目 | 当年度 | 前年度 | 増 減 |
|-----------------|-------------|-------------|-------------|
| 管理費 | 2,871,488 | 3,473,911 | △ 602,423 |
| 給料手当 | 1,321,837 | 1,565,970 | △ 244,133 |
| 法定福利費 | 503,292 | 437,779 | 65,513 |
| 退職給付費用 | 0 | 0 | 0 |
| 福利厚生費 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 諸謝金 | 0 | 0 | 0 |
| 旅費交通費 | 126,540 | 376,796 | △ 250,256 |
| 減価償却費 | 210,672 | 120,484 | 90,188 |
| 消耗品費 | 21,938 | 27,870 | △ 5,932 |
| 修繕費 | 0 | 0 | 0 |
| 燃料費 | 0 | 0 | 0 |
| 印刷製本費 | 18,511 | 6,037 | 12,474 |
| 光熱水費 | 0 | 0 | 0 |
| 食糧費 | 0 | 0 | 0 |
| 会議費 | 5,500 | 11,343 | △ 5,843 |
| 通信運搬費 | 107,650 | 167,210 | △ 59,560 |
| 広告費 | 0 | 0 | 0 |
| 手数料 | 245,118 | 438,542 | △ 193,424 |
| 保険料 | 0 | 0 | 0 |
| 使用料及び賃借料 | 51,230 | 34,830 | 16,400 |
| 支払補助金 | 0 | 0 | 0 |
| 委託費 | 0 | 0 | 0 |
| 租税公課 | 0 | 1,050 | △ 1,050 |
| 支払負担金 | 254,200 | 281,000 | △ 26,800 |
| 雑費 | 0 | 0 | 0 |
| 経常費用計 | 59,096,226 | 64,978,287 | △ 5,882,061 |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | △ 1,999,313 | △ 1,603,999 | △ 395,314 |
| 特定資産評価損益 | 0 | 0 | 0 |
| 評価損益等計 | 0 | 0 | 0 |
| 当期経常増減額 | △ 1,999,313 | △ 1,603,999 | △ 395,314 |
| 2. 経常外増減の部 | | | |
| (1) 経常外収益 | | | |
| 経常外収益計 | 0 | 0 | 0 |
| (2) 経常外費用 | | | |
| 固定資産除却損 | 4 | 0 | 4 |
| 什器備品除却損 | 4 | 0 | 4 |
| 経常外費用計 | 4 | 0 | 4 |
| 当期経常外増減額 | △ 4 | 0 | △ 4 |
| 税引前当期一般正味財産増減額 | △ 1,999,317 | △ 1,603,999 | △ 395,318 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 82,000 | 82,000 | 0 |
| 当期一般正味財産増減額 | △ 2,081,317 | △ 1,685,999 | △ 395,318 |
| 一般正味財産期首残高 | 6,809,159 | 8,495,158 | △ 1,685,999 |
| 一般正味財産期末残高 | 4,727,842 | 6,809,159 | △ 2,081,317 |
| II 指定正味財産増減の部 | | | |
| 受取寄付金 | 7,000,000 | 0 | 7,000,000 |
| 受取寄付金 | 7,000,000 | 0 | 7,000,000 |
| 当期指定正味財産増減額 | 7,000,000 | 0 | 7,000,000 |
| 指定正味財産期首残高 | 50,100,000 | 50,100,000 | 0 |
| 指定正味財産期末残高 | 57,100,000 | 50,100,000 | 7,000,000 |
| III 正味財産期末残高 | 61,827,842 | 56,909,159 | 4,918,683 |

正味財産増減計算書内訳表

平成31年 4月 1日から令和 2年 3月31日まで

(単位：円)

| 科 目 | 公益目的事業 会計 | 収益事業等 会計 | 法人会計 | 内部取引 消去 | 合 計 |
|---------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------|-------------------|
| I 一般正味財産増減の部 | | | | | |
| 1. 経常増減の部 | | | | | |
| (1) 経常収益 | | | | | |
| 基本財産運用益 | 294,810 | 0 | 0 | | 294,810 |
| 基本財産受取利息 | 294,810 | 0 | 0 | | 294,810 |
| 特定資産運用益 | 2,102 | 333 | 0 | | 2,435 |
| 特定資産受取利息 | 2,102 | 333 | 0 | | 2,435 |
| 受取会費 | 3,084,800 | 0 | 2,250,000 | | 5,334,800 |
| 受取正会員会費 | 110,000 | 0 | 105,000 | | 215,000 |
| 受取市町村負担金 | 1,541,800 | 0 | 835,000 | | 2,376,800 |
| 受取賛助会員会費 | 1,433,000 | 0 | 1,310,000 | | 2,743,000 |
| 事業収益 | 1,200 | 0 | 0 | | 1,200 |
| 受取会館参加者収入 | 1,200 | 0 | 0 | | 1,200 |
| 受取補助金等 | 37,892,245 | 11,469,340 | 0 | | 49,361,585 |
| 受取補助金 | 19,287,453 | 0 | 0 | | 19,287,453 |
| 受取委託金 | 500,000 | 0 | 0 | | 500,000 |
| 受取指定管理料 | 16,706,742 | 0 | 0 | | 16,706,742 |
| 受取施設利用料 | 1,398,050 | 11,469,340 | 0 | | 12,867,390 |
| 受取寄付金 | 1,410,000 | 0 | 0 | | 1,410,000 |
| 受取寄付金 | 1,410,000 | 0 | 0 | | 1,410,000 |
| 雑収益 | 6,911 | 685,172 | 0 | | 692,083 |
| 青少年会館受取利息 | 0 | 82 | 0 | | 82 |
| 青少年会館雑収益 | 0 | 685,090 | 0 | | 685,090 |
| 雑収益 | 6,911 | 0 | 0 | | 6,911 |
| 経常収益計 | 42,692,068 | 12,154,845 | 2,250,000 | | 57,096,913 |
| (2) 経常費用 | | | | | |
| 事業費 | 47,080,069 | 9,144,669 | | | 56,224,738 |
| 給料手当 | 29,932,985 | 2,420,174 | | | 32,353,159 |
| 法定福利費 | 3,726,534 | 439,130 | | | 4,165,664 |
| 退職給付費用 | 832,319 | 0 | | | 832,319 |
| 福利厚生費 | 33,931 | 0 | | | 33,931 |
| 諸謝金 | 623,196 | 90,804 | | | 714,000 |
| 旅費交通費 | 696,333 | 21,477 | | | 717,810 |
| 減価償却費 | 66,758 | 26,105 | | | 92,863 |
| 消耗品費 | 1,654,045 | 914,579 | | | 2,568,624 |
| 修繕費 | 1,073,435 | 878,265 | | | 1,951,700 |
| 燃料費 | 187,550 | 153,450 | | | 341,000 |
| 印刷製本費 | 787,127 | 65,530 | | | 852,657 |
| 光熱水費 | 1,425,507 | 1,166,324 | | | 2,591,831 |
| 会議費 | 163,024 | 0 | | | 163,024 |
| 通信運搬費 | 575,382 | 94,193 | | | 669,575 |
| 広告費 | 48,620 | 39,780 | | | 88,400 |
| 手数料 | 1,800,444 | 984,562 | | | 2,785,006 |
| 保険料 | 46,150 | 23,850 | | | 70,000 |
| 使用料及び賃借料 | 1,501,233 | 857,709 | | | 2,358,942 |
| 支払補助金 | 280,000 | 0 | | | 280,000 |
| 委託費 | 650,291 | 424,381 | | | 1,074,672 |
| 租税公課 | 805,320 | 527,130 | | | 1,332,450 |
| 支払負担金 | 126,885 | 17,226 | | | 144,111 |
| 雑費 | 43,000 | 0 | | | 43,000 |

(単位：円)

| 科 目 | 公益目的事業 会計 | 収益事業等 会計 | 法人会計 | 内部取引 消去 | 合 計 |
|-----------------------|--------------------|--------------------|------------------|------------|--------------------|
| 管理費 | | | 2,871,488 | | 2,871,488 |
| 給料手当 | | | 1,321,837 | | 1,321,837 |
| 法定福利費 | | | 503,292 | | 503,292 |
| 福利厚生費 | | | 5,000 | | 5,000 |
| 旅費交通費 | | | 126,540 | | 126,540 |
| 減価償却費 | | | 210,672 | | 210,672 |
| 消耗品費 | | | 21,938 | | 21,938 |
| 印刷製本費 | | | 18,511 | | 18,511 |
| 会議費 | | | 5,500 | | 5,500 |
| 通信運搬費 | | | 107,650 | | 107,650 |
| 手数料 | | | 245,118 | | 245,118 |
| 使用料及び賃借料 | | | 51,230 | | 51,230 |
| 支払負担金 | | | 254,200 | | 254,200 |
| 経常費用計 | 47,080,069 | 9,144,669 | 2,871,488 | | 59,096,226 |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | △ 4,388,001 | 3,010,176 | △ 621,488 | | △ 1,999,313 |
| 当期経常増減額 | △ 4,388,001 | 3,010,176 | △ 621,488 | | △ 1,999,313 |
| 2. 経常外増減の部 | | | | | |
| (1) 経常外収益 | | | | | |
| 経常外収益計 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| (2) 経常外費用 | | | | | |
| 固定資産除却損 | 3 | 0 | 1 | | 4 |
| 什器備品除却損 | 3 | 0 | 1 | | 4 |
| 経常外費用計 | 3 | 0 | 1 | | 4 |
| 当期経常外増減額 | △ 3 | 0 | △ 1 | | △ 4 |
| 他会計振替額 | 1,271,571 | △ 1,271,571 | 0 | | 0 |
| 税引前当期一般正味財産増減額 | △ 3,116,433 | 1,738,605 | △ 621,489 | | △ 1,999,317 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 0 | 0 | 82,000 | | 82,000 |
| 当期一般正味財産増減額 | △ 3,116,433 | 1,738,605 | △ 703,489 | | △ 2,081,317 |
| 一般正味財産期首残高 | | | | | 6,809,159 |
| 一般正味財産期末残高 | | | | | 4,727,842 |
| II 指定正味財産増減の部 | | | | | |
| 受取寄付金 | 7,000,000 | | | | 7,000,000 |
| 受取寄付金 | 7,000,000 | | | | 7,000,000 |
| 当期指定正味財産増減額 | 7,000,000 | | | | 7,000,000 |
| 指定正味財産期首残高 | 50,100,000 | | | | 50,100,000 |
| 指定正味財産期末残高 | 57,100,000 | | | | 57,100,000 |
| III 正味財産期末残高 | | | | | 61,827,842 |

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的の債券 移動平均法に基づく償却原価法

(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

貯蔵品 最終仕入原価法に基づく原価法

(3) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産 定率法による減価償却を実施している。

②無形固定資産 定額法による減価償却を実施している。

(4) 引当金の計上基準

退職給付引当金 職員の退職給付に備えるため、期末退職給与の要支給額に相当する金額を計上している。

(5) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は税込方式によっている。

2. 基本財産及び特定資産の増減及びその残高

基本財産及び特定資産の増減及びその残高は、次のとおりである。

(単位:円)

| 科 目 | 期首残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 期末残高 |
|------------|------------|-----------|-----------|------------|
| 基本財産 | | | | |
| 定期預金 | 100,000 | - | - | 100,000 |
| 投資有価証券 | 50,000,000 | - | - | 50,000,000 |
| 小計 | 50,100,000 | - | - | 50,100,000 |
| 特定資産 | | | | |
| 青少年育成特定資産 | 4,433,146 | 7,000,443 | 2,100,000 | 9,333,589 |
| 退職給付引当資産 | 16,639,307 | 832,319 | - | 17,471,626 |
| 会館退職給付引当資産 | 3,330,216 | - | - | 3,330,216 |
| 小計 | 24,402,669 | 7,832,762 | 2,100,000 | 30,135,431 |
| 合計 | 74,502,669 | 7,832,762 | 2,100,000 | 80,235,431 |

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 | 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 | 100,000 | (100,000) | (-) | (-) |
| 投資有価証券 | 50,000,000 | (50,000,000) | (-) | (-) |
| 小計 | 50,100,000 | 50,100,000 | - | - |
| 特定資産 | | | | |
| 青少年育成特定資産 | 9,333,589 | (7,000,000) | (2,333,589) | (-) |
| 退職給付引当資産 | 17,471,626 | (-) | (-) | (17,471,626) |
| 会館退職給付引当資産 | 3,330,216 | (-) | (-) | (3,330,216) |
| 小計 | 30,135,431 | (7,000,000) | (2,333,589) | (20,801,842) |
| 合計 | 80,235,431 | (57,100,000) | (2,333,589) | (20,801,842) |

4. 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 |
|--------|-----------|-----------|-----------|
| 建物附属設備 | 734,400 | 356,228 | 378,172 |
| 什器備品 | 1,349,470 | 455,086 | 894,384 |
| ソフトウェア | 602,424 | 602,424 | - |
| 合計 | 2,686,294 | 1,413,738 | 1,272,556 |

5. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、次のとおりである。

(単位:円)

| 科 目 | 帳簿価額 | 時価 | 評価損益 |
|------------|------------|------------|-----------|
| 投資有価証券 | | | |
| 国債 | 40,000,000 | 41,605,400 | 1,605,400 |
| 147共同発行地方債 | 10,000,000 | 10,336,000 | 336,000 |
| 合 計 | 50,000,000 | 51,941,400 | 1,941,400 |

6. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の収入額は、次のとおりである。

(単位:円)

| 補助金等の名称 | 交付者 | 期首残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 期末残高 | 貸借対照表上の表示区分 |
|---------|-----|------|------------|------------|------|-------------|
| 補助金 | | | | | | |
| 県補助金 | 茨城県 | - | 19,287,453 | 19,287,453 | - | |
| 合 計 | | - | 19,287,453 | 19,287,453 | - | |

附属明細書

1. 基本財産及び特定資産の増減及びその残高

財務諸表に対する注記「2 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高」に記載のとおりである。

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 | 16,639,307 | 297,511 | 0 | 0 | 16,936,818 |
| 会館退職給付引当金 | 3,330,216 | 0 | 0 | 0 | 3,330,216 |

財 産 目 録

令和2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 | |
|----------------|------------------|--------------------|------------------------------|-----------|
| (流動資産) | | | | |
| | 現金預金 | | | |
| | 現金 | 手許保管 | 108,373 | |
| | 預金 | 普通預金 | | |
| | | 常陽銀行県庁支店 | 運転資金として | 1,161,702 |
| | | 常陽銀行泉町支店 | 運転資金として | 2,249,467 |
| | | 茨城県信用組合偕楽園前出張所 | 運転資金として | 588,320 |
| | | | (現金・預金計) | 4,107,862 |
| | 未収金 | 茨城県 他 | 県委託金他の未収金である。 | 8,483 |
| | | | (未収金計) | 8,483 |
| | 貯蔵品 | 販売用切手類 | 切手の在庫である | 150,000 |
| | | (前払金計) | 150,000 | |
| 立替金 | 被保険者負担分の雇用保険料立替金 | 雇用保険料の立替金である。 | 47,099 | |
| | | (立替金計) | 47,099 | |
| 仮払金 | | 運転資金として(つり銭) | 40,450 | |
| | | (仮払金計) | 40,450 | |
| 流動資産合計 | | | 4,353,894 | |
| (固定資産) | | | | |
| 基本財産 | | | | |
| | 定期預金 | 茨城県信用組合偕楽園前出張所 | 100,000 | |
| | 投資有価証券 | 第333回利付国庫債券 | 40,000,000 | |
| | | 第147回共同発行地方債 | 10,000,000 | |
| | | 同 上 | (基本財産計) | |
| | | | 50,100,000 | |
| 特定資産 | | | | |
| | 青少年育成特定資産 | (定期預金) | | |
| | | 茨城県信用組合偕楽園前出張所 | 青少年育成資金の引当資産として管理している。 | |
| | | 筑波銀行泉町支店 | 同 上 | |
| | | 常陽銀行泉町支店 | 同 上 | |
| | 退職給付引当資産 | (定期預金) | | |
| | | 茨城県信用組合偕楽園前出張所 | 職員退職給付引当金見合の引当資産として管理している。 | |
| | | 筑波銀行泉町支店 | 同 上 | |
| | | 水戸信用金庫大工町支店 | 同 上 | |
| | 会館退職給付引当資産 | (定期預金) | | |
| | | 常陽銀行泉町支店 | 職員退職給付引当金見合の引当資産として管理している。 | |
| | | | (特定資産計) | |
| | | | 30,135,431 | |
| その他固定資産 | | | | |
| | 建物附属設備 | 電気設備工事(4F客室用電源) | (共用財産) | |
| | | | うち公益目的保有財産55% | |
| | | | うち管理目的及び収益事業等の財源として使用する財産45% | |
| | 什器備品 | パソコン3台 | 公益目的保有財産であり、公益目的事業に使用している。 | |
| | | パソコン1台、エアコン1台他 | 管理目的及び収益事業等に使用している。 | |
| | | | (その他固定資産計) | |
| | | | 1,272,556 | |
| 固定資産合計 | | | 81,507,987 | |
| | | うち公益目的保有財産 | 50,691,364 | |
| | | うち引当資産 | 30,135,431 | |
| | | うち管理目的の財源として使用する財産 | 681,192 | |
| 資産合計 | | | 85,861,881 | |

| 貸借対照表科目 | | 場所・物量等 | 使用目的等 | 金額 |
|---------|-----------|-----------------------|-------------------------------------|------------|
| (流動負債) | 未払金 | 水戸北社会保険事務所他 委託事業者等 | 職員の社会保険料他の未払である。 | 560,267 |
| | | | 委託事業費等の未払である。 | 1,820,106 |
| | | | (未払金計) | 2,380,373 |
| | 前受金 | | 令和2年度賛助会費の前受である。 | 3,000 |
| | | | (前受金計) | 3,000 |
| | 預り金 | | 職員の個人負担分の所得税他である。 | 264,724 |
| | | (預り金計) | 264,724 | |
| 未払法人税等 | 茨城県、水戸市 | 平成31年度法人税等 | 82,000 | |
| | | (未払法人税等計) | 82,000 | |
| 未払消費税等 | 水戸税務署 | 平成31年度消費税等 | 502,100 | |
| | | (未払消費税等計) | 502,100 | |
| 流動負債合計 | | | | 3,232,197 |
| (固定負債) | 退職給付引当金 | 退職給与支給引当額 | 職員に対する退職給付金の引当金である。 (退職給付引当金計) | 17,471,626 |
| | | | | 17,471,626 |
| | 会館退職給付引当金 | 退職給与支給引当額 | 職員に対する退職給付金の引当金である。 (会館退職給付引当金計) | 3,330,216 |
| | | | | 3,330,216 |
| 固定負債合計 | | | | 20,801,842 |
| 負債合計 | | | | 24,034,039 |
| 正味財産 | | | | 61,827,842 |

(注)平成31年度期首及び期末の公益目的保有財産額の合計は次のとおりである。

(単位:円)

| | |
|----|------------|
| 期首 | 50,339,904 |
| 期末 | 50,691,364 |