

# 決 算 報 告 書

第 12期

自 平成29年 4月 1日

至 平成30年 3月31日

特定非営利活動法人大東市青少年協会

大阪府大東市末広町1-301  
生涯学習センター アクロス1F

# 貸借対照表

特定非営利活動法人大東市青少年協会  
全事業所

[税込] (単位: 円)  
平成30年 3月31日 現在

《資産の部》		
<b>【流動資産】</b>		
(現金・預金)		
現金	1,232,467	
普通預金	9,286,065	
現金・預金計	10,518,532	
(売上債権)		
事業未収金	2,580,940	
未収金	7,647	
売上債権計	2,588,587	
(棚卸資産)		
商品	79,466	
棚卸資産計	79,466	
(その他流動資産)		
前払金	247,882	
前払費用	537,855	
立替金	9,500	
仮払金	33,600	
その他流動資産計	828,837	
流動資産合計		14,015,422
<b>【固定資産】</b>		
(有形固定資産)		
車両運搬具	715,110	
減価償却累計額	△ 715,109	
有形固定資産計	1	
(無形固定資産)		
リサイクル預託金	5,520	
無形固定資産計	5,520	
固定資産合計		5,521
資産合計		14,020,943
《負債の部》		
<b>【流動負債】</b>		
買掛金	154,788	
未払金	122,728	
前受金	578,000	
未払費用	2,008,283	
預り金	922,796	
職員預り金	85,744	
未払法人税等	70,000	
流動負債合計		3,942,339
負債合計		3,942,339
《正味財産の部》		
前期繰越正味財産	10,605,399	
当期正味財産増減額	△ 526,795	
正味財産合計		10,078,604
負債及び正味財産合計		14,020,943

# 財 産 目 録

特定非営利活動法人大東市青少年協会  
全事業所

[税込] (単位: 円)  
平成30年 3月31日 現在

## 《資産の部》

### 【流動資産】

(現金・預金)

現 金	1,232,467
普通 預金	9,286,065
りそな銀行①	(7,274,579)
りそな銀行②	(943)
ゆうちょ銀行	(1,234,262)
郵便振替	(776,281)
現金・預金 計	10,518,532

(売上債権)

事業未収金	2,580,940
指定管理料	(2,368,000)
野活利用料	(1,700)
放課後子ども教室謝礼	(5,440)
CS参加費	(205,800)
未 収 金	7,647
事業精算返戻金	(7,647)
売上債権 計	2,588,587

(棚卸資産)

商 品	79,466
棚卸資産 計	79,466

(その他流動資産)

前 払 金	247,882
会議会場費	(4,050)
印刷代	(82,650)
おまかせキャンプ	(2,050)
印刷用紙代	(18,792)
野活警備費	(7,560)
カレンダー用ハンガー	(5,950)
公民館使用料	(1,720)
郵送料	(5,250)
野活旗代他	(56,772)
キャンピィだいとうポロシャツ代	(63,088)
前払 費用	537,855
参加者賠償保険料	(52,870)
野活傷害保険料	(415,575)
リーダー保険料	(58,550)
野活外傷害保険料	(10,860)
立 替 金	9,500
ネット受付事業キャンセル返金	(9,500)
仮 払 金	33,600
事業資金前渡	(33,600)
その他流動資産 計	828,837
流動資産合計	14,015,422

### 【固定資産】

(有形固定資産)

車両運搬具	715,110
減価償却累計額	△ 715,109
有形固定資産 計	1

(無形固定資産)

リサイクル預託金	5,520
無形固定資産 計	5,520

固定資産合計

5,521

資産合計

14,020,943

## 《負債の部》

### 【流動負債】

買 掛 金	154,788
-------	---------

# 財 産 目 録

特定非営利活動法人大東市青少年協会  
全事業所

[税込] (単位：円)  
平成30年 3月31日 現在

SOAソリューションズ	(4, 536)		
三井住友カード	(55, 320)		
金化堂	(94, 932)		
未 払 金	122, 728		
三井住友カード	(950)		
ベストライフ	(51, 428)		
エスク三ツ川	(63, 180)		
事業キャンセル返金等	(7, 170)		
前 受 金	578, 000		
野活申込金	(38, 000)		
協会費	(42, 000)		
サポート会費	(18, 000)		
DAC継続会費	(420, 000)		
DAC新規会費	(60, 000)		
未払費用	2, 008, 283		
給料	(1, 648, 697)		
社会保険料	(359, 586)		
預 り 金	922, 796		
DAC新規保険料420	(1, 260)		
退職積立金	(915, 536)		
野活利用料	(6, 000)		
職員預り金	85, 744		
所得税	(22, 157)		
住民税	(53, 200)		
雇用保険料	(10, 387)		
未払法人税等	70, 000		
流動負債合計		3, 942, 339	
負債合計		3, 942, 339	
正味財産			10, 078, 604

# 活 動 計 算 書

[税込] (単位: 円)

特定非営利活動法人大東市青少年協会

自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日

**【経常収益】**

**【受取会費】**

正会員受取会費	686,000		
サポート会費	453,000		1,139,000

**【受取寄付金】**

受取寄付金			241,282
-------	--	--	---------

**【受取助成金等】**

受取助成金			647,589
-------	--	--	---------

**【事業収益】**

青少年体験活動推進事業収益	3,778,400		
青少年指導者養成事業収益	1,864,700		
社会教育施設管理運営事業収益	32,195,201		
その他の事業収益	673,040		38,511,341

**【その他収益】**

受取 利息	74		
雑 収 益	91,127		91,201

経常収益 計

40,630,413

**【経常費用】**

**【事業費】**

(人件費)

常勤職員給(事業)	15,729,848		
非常勤職員給(事業)	6,566,786		
法定福利費(事業)	2,836,684		
退職共済金	387,000		
通 勤 費(事業)	423,640		
福利厚生費(事業)	46,034		
職員被服費(事業)	15,450		
実費弁償費(事業)	1,262,590		
人件費計	27,268,032		

(その他経費)

売上 原価	452,935		
印刷製本費(事業)	93,880		
旅費交通費(事業)	16,660		
研究研修旅費交通費(事業)	25,870		
車 両 費(事業)	236,840		
通信運搬費(事業)	561,356		
備品費(事業)	319,615		
消耗品 費(事業)	501,337		
プログラム費(事業)	2,008,145		
プログラム食材費(事業)	1,159,142		
修 繕 費(事業)	180,869		
水道光熱費(事業)	2,185,948		
燃料費(事業)	52,192		
地代 家賃(事業)	84,400		
減価償却費(事業)	23,569		
保 険 料(事業)	877,461		
諸 会 費(事業)	16,900		
リース料(事業)	236,085		
租税 公課(事業)	4,000		
委託費(事業)	1,282,421		
研究研修費(事業)	10,115		
支払手数料(事業)	250,003		
活動被服費(事業)	30,767		
雑 費(事業)	21,564		
その他経費計	10,632,074		

その他経費計

事業費 計

37,900,106

**【管理費】**

(人件費)

# 活 動 計 算 書

[税込] (単位: 円)

特定非営利活動法人大東市青少年協会

自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日

常勤職員給	799,452		
非常勤職員給	96,749		
法定福利費	151,896		
人件費計	1,048,097		
(その他経費)			
会 議 費	18,608		
旅費交通費	2,800		
通信運搬費	28,770		
備品費	115,008		
消耗品 費	45,300		
接待交際費	104,328		
保 険 料	5,000		
諸 会 費	14,350		
租税 公課	1,496,202		
委 託 費	32,400		
支払手数料	31,010		
雑 費	6,084		
その他経費計	1,899,860		
管理費 計		2,947,957	
経常費用 計			40,848,063
当期経常増減額			△ 217,650
【経常外収益】			
過年度損益修正益		271,766	
経常外収益 計			271,766
【経常外費用】			
雑 損 失		54,000	
過年度損益修正損		456,911	
経常外費用 計			510,911
税引前当期正味財産増減額			△ 456,795
法人税、住民税及び事業税			70,000
当期正味財産増減額			△ 526,795
前期繰越正味財産額			10,605,399
次期繰越正味財産額			10,078,604

## 特定非営利活動に係る事業会計損益計算書

特定非営利活動法人大東市青少年協会  
全事業所

[税込] (単位: 円)

自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日

**【経常収益】**

**【受取会費】**

正会員受取会費	686,000
サポート会費	453,000

**【受取寄付金】**

受取寄付金	241,282
-------	---------

**【受取助成金等】**

受取助成金	647,589
-------	---------

**【事業収益】**

青少年体験活動推進事業収益	3,778,400
青少年指導者養成事業収益	1,864,700
社会教育施設管理運営事業収益	32,195,201
その他の事業収益	673,040

**【その他収益】**

受取利息	74
雑収益	91,127

経常収益 計

40,630,413

**【経常費用】**

**【事業費】**

(人件費)

常勤職員給(事業)	15,729,848
非常勤職員給(事業)	6,566,786
法定福利費(事業)	2,836,684
退職共済金	387,000
通勤費(事業)	423,640
福利厚生費(事業)	46,034
職員被服費(事業)	15,450
実費弁償費(事業)	1,262,590

人件費計

27,268,032

(その他経費)

売上原価	452,935
印刷製本費(事業)	93,880
旅費交通費(事業)	16,660
研究研修旅費交通費(事業)	25,870
車両費(事業)	236,840
通信運搬費(事業)	561,356
備品費(事業)	319,615
消耗品費(事業)	501,337
プログラム費(事業)	2,008,145
プログラム食材費(事業)	1,159,142
修繕費(事業)	180,869
水道光熱費(事業)	2,185,948
燃料費(事業)	52,192
地代家賃(事業)	84,400
減価償却費(事業)	23,569
保険料(事業)	877,461
諸会費(事業)	16,900
リース料(事業)	236,085
租税公課(事業)	4,000
委託費(事業)	1,282,421
研究研修費(事業)	10,115
支払手数料(事業)	250,003
活動被服費(事業)	30,767
雑費(事業)	21,564

その他経費計

10,632,074

事業費 計

37,900,106

**【管理費】**

## 特定非営利活動に係る事業会計損益計算書

特定非営利活動法人大東市青少年協会  
全事業所

[税込] (単位: 円)

自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日

(人件費)		
常勤職員給	799,452	
非常勤職員給	96,749	
法定福利費	151,896	
人件費計	1,048,097	
(その他経費)		
会議費	18,608	
旅費交通費	2,800	
通信運搬費	28,770	
備品費	115,008	
消耗品費	45,300	
接待交際費	104,328	
保険料	5,000	
諸会費	14,350	
租税公課	1,496,202	
委託費	32,400	
支払手数料	31,010	
雑費	6,084	
その他経費計	1,899,860	
管理費計		2,947,957
経常費用計		40,848,063
当期経常増減額		△ 217,650
【経常外収益】		
過年度損益修正益	271,766	
経常外収益計	271,766	271,766
【経常外費用】		
雑損失	54,000	
過年度損益修正損	456,911	
経常外費用計	510,911	510,911
税引前当期正味財産増減額		△ 456,795
法人税、住民税及び事業税		70,000
当期正味財産増減額		△ 526,795
前期繰越正味財産額		10,605,399
次期繰越正味財産額		10,078,604

## 財務諸表の注記

特定非営利活動法人大東市青少年協会

平成30年 3月31日 現在

### 【重要な会計方針】

財務諸表の作成は、NPO法人会計基準（2010年7月20日 2017年12月12日最終改正 NPO法人会計基準協議会）によっています。

- (1). 棚卸資産の評価基準及び評価方法  
最終仕入原価法
- (2). 固定資産の減価償却の方法  
有形固定資産：定率法
- (3). 引当金の計上基準  
貸倒引当金：  
賞与引当金：  
退職給付引当金：
- (4). 施設の提供等の物的サービスを受けた場合の会計処理
- (5). ボランティアによる役務の提供
- (6). 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ます。

### 【会計方針の変更】

### 【事業費の内訳】

事業費の区分は以下の通りです。

【税込】（単位：円）

科目	収益以外の事業	収益事業	(区分不明)	合計
(人件費)				
常勤職員給(事業)		15,729,848		15,729,848
非常勤職員給(事業)		6,566,786		6,566,786
法定福利費(事業)		2,836,684		2,836,684
退職共済金		387,000		387,000
通勤費(事業)		423,640		423,640
福利厚生費(事業)		46,034		46,034
職員被服費(事業)		15,450		15,450
実費弁償費(事業)		1,262,590		1,262,590
人件費計	0	27,268,032	0	27,268,032
(その他経費)				
期首棚卸高		68,802		68,802
仕入高		463,599		463,599
期末棚卸高		△ 79,466		△ 79,466
印刷製本費(事業)	87,070	6,810		93,880
旅費交通費(事業)	16,060	600		16,660
研究研修旅費交通費(事業)	14,420	11,450		25,870
車両費(事業)		236,840		236,840
通信運搬費(事業)	4,756	556,600		561,356
備品費(事業)		319,615		319,615
消耗品費(事業)		501,337		501,337
プログラム費(事業)	1,858,399	149,746		2,008,145
プログラム食材費(事業)	972,060	187,082		1,159,142
修繕費(事業)		180,869		180,869
水道光熱費(事業)		2,185,948		2,185,948
燃料費(事業)		52,192		52,192
地代家賃(事業)		84,400		84,400
減価償却費(事業)		23,569		23,569
保険料(事業)	224,959	652,502		877,461
諸会費(事業)	16,900			16,900
リース料(事業)		236,085		236,085
租税公課(事業)		4,000		4,000
委託費(事業)		1,282,421		1,282,421
研究研修費(事業)	10,115			10,115
支払手数料(事業)	217,287	32,716		250,003
活動被服費(事業)		30,767		30,767
雑費(事業)	18,564	3,000		21,564
その他経費計	3,440,590	7,191,484	0	10,632,074
合計	3,440,590	34,459,516	0	37,900,106

【施設の提供等の物的サービスの受入の内訳】

[税込] (単位: 円)

内容	金額	算定方法

【活動の原価の算定にあたって必要なボランティアによる役務の提供の内訳】

[税込] (単位: 円)

内容	金額	算定方法

【使途等が制約された寄付等の内訳】

[税込] (単位: 円)

内容	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	備考
合計					

【固定資産の増減内訳】

[税込] (単位: 円)

科目	期首取得価額	取得	減少	期末取得価額	減価償却累計額	期末帳簿価額
合計						

【借入金の増減内訳】

[税込] (単位: 円)

科目	期首残高	当期借入	当期返済	期末残高
合計				

【役員及びその近親者との取引の内容】

役員及びその近親者との取引は以下の通りです。

[税込] (単位: 円)

科目	財務諸表に計上された金額	内、役員との取引	外、近親者及び支那人等との取引
(活動計算書)			
活動計算書計			

【その他特定非営利活動法人の資産、負債及び正味財産の状態並びに正味財産の増減の状況を明らかにするために必要な事項】