

# 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30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日

**【経常収益】**

**【受取会費】**

正会員受取会費	679,000		
サポート会費	450,000		1,129,000

**【受取寄付金】**

受取寄付金			3,477,965
-------	--	--	-----------

**【事業収益】**

青少年体験活動推進事業収益	3,052,600		
青少年指導者養成事業収益	1,818,800		
社会教育施設管理運営事業収益	36,322,698		
その他の事業収益	854,840		42,048,938

**【その他収益】**

受取 利息	91		
雑 収 益	141,499		141,590

経常収益 計

46,797,493

**【経常費用】**

**【事業費】**

(人件費)

常勤職員給(事業)	16,523,350		
非常勤職員給(事業)	4,772,439		
法定福利費(事業)	2,732,753		
退職共済金	444,000		
通 勤 費(事業)	400,200		
福利厚生費(事業)	54,110		
職員被服費(事業)	63,088		
実費弁償費(事業)	1,203,000		
人件費計	26,192,940		

(その他経費)

売上 原価	472,705		
諸 謝 金	10,000		
印刷製本費(事業)	112,272		
旅費交通費(事業)	36,740		
研究研修旅費交通費(事業)	25,440		
車 両 費(事業)	41,111		
通信運搬費(事業)	760,939		
備品費(事業)	307,485		
消耗品 費(事業)	505,238		
プログラム費(事業)	1,530,275		
プログラム食材費(事業)	1,088,937		
修 繕 費(事業)	262,258		
水道光熱費(事業)	2,025,818		
燃料費(事業)	35,041		
地代 家賃(事業)	60,000		
保 険 料(事業)	774,913		
諸 会 費(事業)	400		
リース料(事業)	233,280		
租税 公課(事業)	4,000		
委託費(事業)	1,178,929		
研究研修費(事業)	2,915		
支払手数料(事業)	252,224		
みなし寄付金	2,932,865		
雑 費(事業)	13,179		
その他経費計	12,666,964		

事業費 計

38,859,904

# 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30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日

<b>【管理費】</b>			
(人件費)			
常勤職員給	869,650		
非常勤職員給	251,181		
法定福利費	143,829		
福利厚生費	10,000		
人件費計	1,274,660		
(その他経費)			
印刷製本費	12,030		
会 議 費	29,680		
旅費交通費	4,080		
通信運搬費	11,182		
備品費	2,138		
消耗品 費	15,134		
接待交際費	96,491		
諸 会 費	39,000		
租税 公課	1,357,600		
委 託 費	29,160		
支払手数料	8,944		
その他経費計	1,605,439		
管理費 計		2,880,099	
経常費用 計			41,740,003
当期経常増減額			5,057,490
<b>【経常外収益】</b>			
過年度損益修正益		145,500	
経常外収益 計			145,500
<b>【経常外費用】</b>			
雑 損 失		77,910	
経常外費用 計			77,910
税引前当期正味財産増減額			5,125,080
法人税、住民税及び事業税			943,900
当期正味財産増減額			4,181,180
前期繰越正味財産額			10,078,604
次期繰越正味財産額			14,259,784

# 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31年 3月31日 現在

《資産の部》			
<b>【流動資産】</b>			
(現金・預金)			
現金	2,095,636		
普通預金	13,949,962		
現金・預金計	16,045,598		
(売上債権)			
事業未収金	2,685,660		
未収金	14,604		
売上債権計	2,700,264		
(棚卸資産)			
商品	33,771		
棚卸資産計	33,771		
(その他流動資産)			
前払金	138,587		
前払費用	459,296		
立替金	1,600		
その他流動資産計	599,483		
流動資産合計		19,379,116	
<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			19,384,637
《負債の部》			
<b>【流動負債】</b>			
買掛金	143,136		
未払金	49,085		
前受金	1,018,400		
未払費用	1,891,377		
預り金	931,586		
職員預り金	147,369		
未払法人税等	943,900		
流動負債合計		5,124,853	
負債合計			5,124,853
《正味財産の部》			
前期繰越正味財産		10,078,604	
当期正味財産増減額		4,181,180	
正味財産合計			14,259,784
負債及び正味財産合計			19,384,637

## 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31年 3月31日 現在

### 《資産の部》

#### 【流動資産】

##### (現金・預金)

現 金	2,095,636
普通 預金	13,949,962
りそな銀行①	(761,549)
りそな銀行②	(11,166,568)
ゆうちょ銀行	(857,674)
郵便振替	(1,164,171)
現金・預金 計	16,045,598

##### (売上債権)

事業未収金	2,685,660
指定管理料	(2,663,000)
野活利用料	(14,500)
放課後子ども教室謝礼	(8,160)
未 収 金	14,604
事業精算返戻金	(14,604)
売上債権 計	2,700,264

##### (棚卸資産)

商 品	33,771
棚卸資産 計	33,771

##### (その他流動資産)

前 払 金	138,587
会議会場費	(3,600)
印刷代	(39,975)
おまかせキャンプ	(2,000)
野活警備費	(7,560)
公民館使用料	(1,330)
JL開講式	(36,000)
寝屋川市野外活動センター	(30,200)
職員ポロシャツ代	(17,922)
前払 費用	459,296
参加者賠償保険料	(52,870)
野活傷害保険料	(306,605)
リーダー保険料	(83,800)
野活外傷害保険料	(16,021)
立 替 金	1,600
ネット受付事業キャンセル返金	(1,600)
その他流動資産 計	599,483

##### 流動資産合計

19,379,116

#### 【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

19,384,637

### 《負債の部》

#### 【流動負債】

買 掛 金	143,136
SOAソリューションズ	(4,320)

## 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31年 3月31日 現在

三井住友カード	(138,816)	
未 払 金	49,085	
三井住友カード	(3,405)	
小浦石油㈱	(38,880)	
タイムズ24	(6,800)	
前 受 金	1,018,400	
野活申込金	(401,400)	
協会費	(7,000)	
DAC継続会費	(590,000)	
DAC新規会費	(20,000)	
未払費用	1,891,377	
給料	(1,562,935)	
社会保険料	(328,442)	
預 り 金	931,586	
DAC新規保険料420	(840)	
退職積立金	(915,536)	
野活利用料	(5,500)	
事業参加費等	(9,710)	
職員預り金	147,369	
所得税	(29,807)	
住民税	(52,900)	
健康保険料	(14,878)	
介護保険料	(571)	
厚生年金保険料	(26,716)	
雇用保険料	(22,497)	
未払法人税等	943,900	
流動負債合計	5,124,853	5,124,853
負債合計		5,124,853
正味財産		14,259,784