

# 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31年 4月 1日 至 令和2年 3月31日

## 【経常収益】

### 【受取会費】

正会員受取会費	742,000	
サポート会費	459,000	1,201,000

### 【受取寄付金】

受取寄付金		2,565,993
-------	--	-----------

### 【受取助成金等】

受取助成金		594,699
-------	--	---------

### 【事業収益】

青少年体験活動推進事業収益	3,303,100	
青少年指導者養成事業収益	1,782,600	
社会教育施設管理運営事業収益	37,621,696	
その他の事業収益	771,440	43,478,836

### 【その他収益】

受取 利息	186	
雑 収 益	59,117	59,303

経常収益 計

47,899,831

## 【経常費用】

### 【事業費】

(人件費)

常勤職員給(事業)	17,787,316
非常勤職員給(事業)	6,023,268
法定福利費(事業)	3,039,200
退職共済金	456,000
通 勤 費(事業)	472,790
福利厚生費(事業)	77,992
職員被服費(事業)	17,922
実費弁償費(事業)	1,260,500
人件費計	29,134,988

(その他経費)

売上 原価	386,048
印刷製本費(事業)	168,920
会 議 費(事業)	3,000
旅費交通費(事業)	66,030
研究研修旅費交通費(事業)	86,172
車 両 費(事業)	158,773
通信運搬費(事業)	843,677
備品費(事業)	328,350
消耗品 費(事業)	900,464
プログラム費(事業)	1,492,689
プログラム食材費(事業)	1,104,984
修 繕 費(事業)	568,095
水道光熱費(事業)	2,261,858
燃料費(事業)	61,829
地代 家賃(事業)	60,000
保 険 料(事業)	708,640
諸 会 費(事業)	10,000
リース料(事業)	233,280
租税 公課(事業)	4,000
委託費(事業)	1,213,991
研究研修費(事業)	42,730
図書費(事業)	2,450
支払手数料(事業)	420,388
みなし寄付金	2,000,000

# 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31年 4月 1日 至 令和2年 3月31日

その他経費計	13,126,368	
事業費 計		42,261,356
<b>【管理費】</b>		
(人件費)		
常勤職員給	682,750	
非常勤職員給	61,386	
法定福利費	143,829	
福利厚生費	10,000	
人件費計	897,965	
(その他経費)		
印刷製本費	7,370	
会 議 費	16,290	
旅費交通費	5,000	
通信運搬費	22,050	
消耗品 費	432	
接待交際費	58,166	
諸 会 費	39,000	
租税 公課	1,581,800	
委 託 費	29,700	
支払手数料	3,804	
その他経費計	1,763,612	
管理費 計		2,661,577
経常費用 計		44,922,933
当期経常増減額		2,976,898
<b>【経常外収益】</b>		
過年度損益修正益	209,603	
経常外収益 計		209,603
<b>【経常外費用】</b>		
雑 損 失	3,760	
過年度損益修正損	85,544	
経常外費用 計		89,304
税引前当期正味財産増減額		3,097,197
法人税、住民税及び事業税		370,600
当期正味財産増減額		2,726,597
前期繰越正味財産額		14,259,784
次期繰越正味財産額		16,986,381

# 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)  
令和2年 3月31日 現在

		《資産の部》	
【流動資産】			
(現金・預金)			
現金	2,944,881		
普通預金	7,968,584		
定期預金	6,000,000		
現金・預金計	<u>16,913,465</u>		
(売上債権)			
事業未収金	2,717,440		
未収金	40,890		
売上債権計	<u>2,758,330</u>		
(棚卸資産)			
商品	149,067		
棚卸資産計	<u>149,067</u>		
(その他流動資産)			
前払金	343,300		
前払費用	494,247		
立替金	137,160		
その他流動資産計	<u>974,707</u>		
流動資産合計		20,795,569	
【固定資産】			
(有形固定資産)			
車両運搬具	715,110		
減価償却累計額	<u>△ 715,109</u>		
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	<u>5,520</u>		
固定資産合計		5,521	
資産合計			<u>20,801,090</u>
		《負債の部》	
【流動負債】			
買掛金	181,174		
未払金	136,296		
前受金	526,000		
未払費用	1,565,043		
預り金	934,446		
職員預り金	101,150		
未払法人税等	370,600		
流動負債合計		<u>3,814,709</u>	
負債合計			3,814,709
		《正味財産の部》	
前期繰越正味財産		14,259,784	
当期正味財産増減額		<u>2,726,597</u>	
正味財産合計			<u>16,986,381</u>
負債及び正味財産合計			<u>20,801,090</u>

# 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)  
令和2年 3月31日 現在

## 《資産の部》

### 【流動資産】

(現金・預金)

現 金	2,944,881
普通 預金	7,968,584
りそな銀行①	(1,582,756)
りそな銀行②	(4,173,857)
ゆうちょ銀行	(582,652)
郵便振替	(1,629,319)
定期 預金	6,000,000
りそな001	(1,400,000)
りそな002	(1,600,000)
りそな003	(3,000,000)
現金・預金 計	16,913,465

(売上債権)

事業未収金	2,717,440
指定管理料	(2,712,000)
放課後子ども教室謝礼	(5,440)
未 収 金	40,890
事業精算返戻金	(32,640)
ペイペイ	(8,250)
売上債権 計	2,758,330

(棚卸資産)

商 品	149,067
棚卸資産 計	149,067

(その他流動資産)

前 払 金	343,300
会議会場費	(29,700)
印刷代	(77,380)
周年事業	(82,700)
研修参加費	(153,520)
前払 費用	494,247
参加者賠償保険料	(42,190)
野活傷害保険料	(341,855)
リーダー保険料	(96,750)
野活外傷害保険料	(13,452)
立 替 金	137,160
その他の立替金	(137,160)
その他流動資産 計	974,707

流動資産合計

20,795,569

### 【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

20,801,090

## 《負債の部》

### 【流動負債】

買 掛 金	181,174
SOAソリューションズ	(5,335)

# 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)  
令和2年 3月31日 現在

三井住友カード	(175, 839)		
未 払 金	136, 296		
三井住友カード	(53, 836)		
エスク三ツ川	(64, 350)		
小山	(18, 110)		
前 受 金	526, 000		
野活申込金	(178, 000)		
D A C 継続会費	(348, 000)		
未払費用	1, 565, 043		
給料	(1, 565, 043)		
預 り 金	934, 446		
退職積立金	(915, 536)		
野活利用料	(9, 200)		
事業参加費等	(9, 710)		
職員預り金	101, 150		
所得税	(24, 478)		
住民税	(65, 000)		
雇用保険料	(11, 672)		
未払法人税等	370, 600		
流動負債合計		3, 814, 709	
負債合計			3, 814, 709
正味財産			16, 986, 381