

# 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 令和2年 4月 1日 至 令和3年 3月31日

**【経常収益】**

**【受取会費】**

正会員受取会費	763,000	
サポート会費	441,000	1,204,000

**【受取寄付金】**

受取寄付金		4,423,816
-------	--	-----------

**【事業収益】**

青少年体験活動推進事業収益	555,600	
青少年指導者養成事業収益	1,131,000	
社会教育施設管理運営事業収益	37,321,310	
その他の事業収益	368,630	39,376,540

**【その他収益】**

受取 利息	491	
雑 収 益	5,096,348	5,096,839
経常収益 計		50,101,195

**【経常費用】**

**【事業費】**

(人件費)

常勤職員給(事業)	20,743,705	
非常勤職員給(事業)	5,764,053	
法定福利費(事業)	3,409,763	
退職共済金	450,000	
通 勤 費(事業)	407,391	
福利厚生費(事業)	63,835	
職員被服費(事業)	13,156	
実費弁償費(事業)	481,170	
人件費計	31,333,073	

(その他経費)

売上 原価	362,505	
印刷製本費(事業)	126,917	
旅費交通費(事業)	47,160	
研究研修旅費交通費(事業)	440	
車 両 費(事業)	394,404	
通信運搬費(事業)	753,105	
備品費(事業)	593,403	
消耗品 費(事業)	1,075,153	
プログラム費(事業)	927,899	
プログラム食材費(事業)	365,529	
修 繕 費(事業)	243,679	
水道光熱費(事業)	1,587,215	
燃料費(事業)	26,703	
地代 家賃(事業)	90,000	
保 険 料(事業)	669,627	
諸 会 費(事業)	5,000	
リース料(事業)	233,280	
租税 公課(事業)	4,000	
委託費(事業)	1,153,029	
研究研修費(事業)	41,286	
図書費(事業)	1,537	
支払手数料(事業)	191,890	
みなし寄付金	3,301,888	
その他経費計	12,195,649	
事業費 計		43,528,722

**【管理費】**

(人件費)

常勤職員給	665,386	
非常勤職員給	68,403	
法定福利費	111,960	

# 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 令和2年 4月 1日 至 令和3年 3月31日

福利厚生費	10,000		
人件費計	855,749		
(その他経費)			
会議費	28,270		
旅費交通費	2,660		
通信運搬費	36,788		
備品費	8,000		
消耗品費	35,407		
接待交際費	20,769		
保険料	5,000		
諸会費	39,000		
租税公課	1,878,051		
委託費	165,000		
支払手数料	78,369		
その他経費計	2,297,314		
管理費計		3,153,063	
経常費用計			46,681,785
当期経常増減額			3,419,410
【経常外収益】			
過年度損益修正益		123,659	
経常外収益計			123,659
【経常外費用】			
雑損失		5,644	
過年度損益修正損		5,440	
経常外費用計			11,084
税引前当期正味財産増減額			3,531,985
法人税、住民税及び事業税			2,302,800
当期正味財産増減額			1,229,185
前期繰越正味財産額			16,986,381
次期繰越正味財産額			18,215,566

# 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3年 3月31日 現在

《資産の部》		
<b>【流動資産】</b>		
(現金・預金)		
現金	3,792,825	
普通預金	11,923,309	
定期預金	6,000,000	
現金・預金計	21,716,134	
(売上債権)		
事業未収金	2,752,900	
未収金	10,080	
売上債権計	2,762,980	
(棚卸資産)		
商品	143,223	
棚卸資産計	143,223	
(その他流動資産)		
前払金	144,180	
前渡金	10,280	
前払費用	84,700	
仮払金	160,000	
その他流動資産計	399,160	
流動資産合計		25,021,497
<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		25,027,018
《負債の部》		
<b>【流動負債】</b>		
買掛金	672,689	
未払金	143,340	
前受金	682,200	
未払費用	1,933,072	
預り金	944,146	
職員預り金	133,205	
未払法人税等	2,302,800	
流動負債合計		6,811,452
負債合計		6,811,452
《正味財産の部》		
前期繰越正味財産		16,986,381
当期正味財産増減額		1,229,185
正味財産合計		18,215,566
負債及び正味財産合計		25,027,018

# 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3年 3月31日 現在

## 《資産の部》

### 【流動資産】

(現金・預金)

現金	3,792,825
普通預金	11,923,309
りそな銀行①	(2,625,767)
りそな銀行②	(6,824,997)
ゆうちょ銀行	(651,824)
郵便振替	(1,820,721)
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	21,716,134

(売上債権)

事業未収金	2,752,900
指定管理料	(2,712,000)
ペイペイ	(40,900)
未収金	10,080
ペイペイ	(10,000)
その他	(80)
売上債権 計	2,762,980

(棚卸資産)

商 品	143,223
棚卸資産 計	143,223

(その他流動資産)

前払金	144,180
会議会場費	(3,600)
印刷代	(57,880)
周年事業	(82,700)
前渡金	10,280
印刷代	(10,280)
前払費用	84,700
リーダー保険料	(70,300)
野活自販機使用料	(14,400)
仮払金	160,000
事業資金前渡	(160,000)
その他流動資産 計	399,160

流動資産合計

25,021,497

### 【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

25,027,018

## 《負債の部》

### 【流動負債】

買掛金	672,689
SOAソリューションズ	(10,424)
三井住友カード	(637,970)
南海アスクル	(24,295)
未払金	143,340
三井住友カード	(30,723)
エスク	(64,350)

# 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3年 3月31日 現在

小山	(35,481)		
事業精算	(12,786)		
前受金	682,200		
野活申込金	(250,200)		
DAC継続会費	(408,000)		
DAC新規会費	(24,000)		
未払費用	1,933,072		
給料	(1,933,072)		
預り金	944,146		
DAC新規保険料420	(420)		
退職積立金	(915,536)		
野活利用料	(16,800)		
事業参加費等	(11,390)		
職員預り金	133,205		
所得税	(37,763)		
住民税	(45,400)		
健康保険料	(12,644)		
介護保険料	(432)		
厚生年金保険料	(22,508)		
雇用保険料	(14,458)		
未払法人税等	2,302,800		
流動負債合計		6,811,452	
負債合計			6,811,452
正味財産			18,215,566