

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3年 4月 1日 至 令和4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	423,582	1,165,582

【受取寄付金】

受取寄付金		4,365,753
-------	--	-----------

【事業収益】

青少年体験活動推進事業収益	1,640,300	
青少年指導者養成事業収益	1,746,000	
社会教育施設管理運営事業収益	36,262,933	
その他の事業収益	1,918,864	41,568,097

【その他収益】

受取 利息	232	
雑 収 益	7,652,557	7,652,789

経常収益 計

54,752,221

【経常費用】

【事業費】

(人件費)

常勤職員給(事業)	21,737,587	
非常勤職員給(事業)	4,581,963	
法定福利費(事業)	3,490,176	
退職共済金	686,080	
通 勤 費(事業)	336,550	
福利厚生費(事業)	101,935	
実費弁償費(事業)	250,660	
人件費計	31,184,951	

(その他経費)

売上 原価	441,039	
業務委託費(事業)	252,000	
印刷製本費(事業)	85,135	
会 議 費(事業)	58,392	
旅費交通費(事業)	55,860	
研究研修旅費交通費(事業)	111,278	
車 両 費(事業)	154,077	
通信運搬費(事業)	788,846	
備品費(事業)	950,907	
消耗品 費(事業)	825,038	
プログラム費(事業)	1,122,081	
プログラム食材費(事業)	405,842	
修 繕 費(事業)	386,692	
水道光熱費(事業)	1,545,472	
燃料費(事業)	69,199	
保 険 料(事業)	651,048	
諸 会 費(事業)	148,983	
リース料(事業)	233,280	
租税 公課(事業)	4,000	
委託費(事業)	1,116,789	
研究研修費(事業)	688,277	
図書費(事業)	11,220	
支払手数料(事業)	483,302	
活動被服費(事業)	64,794	
みなし寄付金	3,706,598	
雑 費(事業)	489,000	
その他経費計	14,849,149	

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3年 4月 1日 至 令和4年 3月31日

事業費 計	46,034,100	
【管理費】		
(人件費)		
常勤職員給	1,688,273	
非常勤職員給	185,926	
法定福利費	257,873	
福利厚生費	16,000	
人件費計	2,148,072	
(その他経費)		
印刷製本費	6,305	
会 議 費	4,330	
旅費交通費	960	
通信運搬費	8,890	
備品費	34,540	
消耗品 費	29,700	
接待交際費	451,420	
保 険 料	5,000	
諸 会 費	39,000	
租税 公課	1,981,598	
支払手数料	4,293	
その他経費計	2,566,036	
管理費 計	4,714,108	
経常費用 計		50,748,208
当期経常増減額		4,004,013
【経常外収益】		
過年度損益修正益	48,000	
経常外収益 計	48,000	48,000
【経常外費用】		
固定資産除却損	1	
雑 損 失	8,250	
経常外費用 計	8,251	8,251
税引前当期正味財産増減額		4,043,762
法人税、住民税及び事業税		1,020,900
当期正味財産増減額		3,022,862
前期繰越正味財産額		18,215,566
次期繰越正味財産額		21,238,428

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4年 3月31日 現在

《資産の部》			
【流動資産】			
(現金・預金)			
現金	3,566,349		
普通預金	14,716,674		
定期預金	6,000,000		
現金・預金計	24,283,023		
(売上債権)			
事業未収金	3,201,803		
未収金	10,391		
売上債権計	3,212,194		
(棚卸資産)			
商品	72,060		
棚卸資産計	72,060		
(その他流動資産)			
前払金	93,918		
前払費用	14,400		
その他の流動資産	234,860		
その他流動資産計	343,178		
流動資産合計		27,910,455	
資産合計			27,910,455
《負債の部》			
【流動負債】			
買掛金	491,077		
未払金	625,984		
前受金	1,117,080		
未払費用	2,225,456		
預り金	958,566		
職員預り金	232,964		
未払法人税等	1,020,900		
流動負債合計		6,672,027	
負債合計			6,672,027
《正味財産の部》			
前期繰越正味財産		18,215,566	
当期正味財産増減額		3,022,862	
正味財産合計		21,238,428	
負債及び正味財産合計			27,910,455

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4年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現 金	3,566,349
普通 預金	14,716,674
りそな銀行①	(1,681,226)
りそな銀行②	(10,797,446)
ゆうちょ銀行	(340,384)
郵便振替	(1,897,618)
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	24,283,023

(売上債権)

事業未収金	3,201,803
指定管理料	(2,712,000)
ODS参加費	(126,753)
ペイペイ	(166,350)
DAC会費	(24,000)
楠公寺トイレ委託業務	(172,700)
未 収 金	10,391
事業精算返戻金	(7,591)
事業キャンセル料	(2,800)
売上債権 計	3,212,194

(棚卸資産)

商 品	72,060
棚卸資産 計	72,060

(その他流動資産)

前 払 金	93,918
会議会場費	(5,680)
印刷代	(88,238)
前払 費用	14,400
野活自販機使用料	(14,400)
その他の流動資産	234,860
給料	(234,860)
その他流動資産 計	343,178

流動資産合計

27,910,455

資産合計

27,910,455

《負債の部》

【流動負債】

買 掛 金	491,077
SOAソリューションズ	(8,265)
三井住友カード	(482,812)
未 払 金	625,984
三井住友カード	(304,271)
エスク	(64,350)
小山	(9,363)
福祉わんど	(62,000)
DAC返金	(63,000)
JL返金	(123,000)
前 受 金	1,117,080
野活申込金	(491,080)
DAC継続会費	(540,000)

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4年 3月31日 現在

DAC新規会費	(72,000)		
JL会費	(14,000)		
未払費用	2,225,456		
給料	(2,225,456)		
預り金	958,566		
DAC新規保険料420	(840)		
退職積立金	(915,536)		
野活利用料	(30,800)		
事業参加費等	(11,390)		
職員預り金	232,964		
所得税	(58,971)		
住民税	(59,800)		
健康保険料	(36,332)		
介護保険料	(992)		
厚生年金保険料	(65,055)		
雇用保険料	(11,814)		
未払法人税等	1,020,900		
流動負債合計		6,672,027	
負債合計			6,672,027
正味財産			21,238,428