

決算報告書

第 17期

自 令和4年 4月 1日

至 令和5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 1 F

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4年 4月 1日 至 令和5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	339,175	1,025,175

【受取寄付金】

受取寄付金		3,067,362
-------	--	-----------

【事業収益】

青少年体験活動推進事業収益	3,233,600	
青少年指導者養成事業収益	1,713,000	
社会教育施設管理運営事業収益	42,810,037	
その他の事業収益	911,500	48,668,137

【その他収益】

受取 利息	256	
雑 収 益	1,922,512	1,922,768

経常収益 計

54,683,442

【経常費用】

【事業費】

(人件費)

常勤職員給(事業)	22,536,776
非常勤職員給(事業)	3,991,129
法定福利費(事業)	3,555,267
退職金(事業)	214,500
退職共済金	683,680
通 勤 費(事業)	338,760
福利厚生費(事業)	181,215
実費弁償費(事業)	833,460
人件費計	32,334,787

(その他経費)

売上 原価	918,033
諸 謝 金(事業)	16,960
印刷製本費(事業)	101,790
会 議 費(事業)	109,062
旅費交通費(事業)	17,030
研究研修旅費交通費(事業)	36,220
車 両 費(事業)	101,259
通信運搬費(事業)	747,826
備品費(事業)	906,470
消耗品 費(事業)	774,422
プログラム費(事業)	2,289,856
プログラム食材費(事業)	526,027
修 繕 費(事業)	469,430
水道光熱費(事業)	2,546,687
燃料費(事業)	61,211
保 険 料(事業)	578,456
諸 会 費(事業)	16,600
リース料(事業)	429,300
委託費(事業)	1,019,002
研究研修費(事業)	44,063
図書費(事業)	4,290
支払手数料(事業)	555,385
活動被服費(事業)	124,132
みなし寄付金	2,257,192
雑 費(事業)	45,605
その他経費計	14,696,308

事業費 計

47,031,095

【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 令和4年 4月 1日 至 令和5年 3月31日

常勤職員給	1,778,283		
非常勤職員給	148,103		
法定福利費	266,577		
福利厚生費	20,000		
人件費計	2,212,963		
(その他経費)			
印刷製本費	9,015		
会 議 費	47,310		
旅費交通費	6,780		
通信運搬費	8,280		
接待交際費	312,463		
保 險 料	5,000		
諸 会 費	195,100		
租税 公課	2,256,700		
支払手数料	42,675		
雑 費	960		
その他経費計	2,884,283		
管理費 計		5,097,246	
経常費用 計			52,128,341
当期経常増減額			2,555,101
【経常外収益】			
過年度損益修正益		28,000	
経常外収益 計		28,000	28,000
【経常外費用】			
雑 損 失		5,584	
過年度損益修正損		11,365	
経常外費用 計		16,949	
税引前当期正味財産増減額			2,566,152
法人税、住民税及び事業税			694,900
当期正味財産増減額			1,871,252
前期繰越正味財産額			21,238,428
次期繰越正味財産額			23,109,680

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5年 3月31日 現在

		《資産の部》	
【流動資産】			
(現金・預金)			
現金		2,508,263	
普通預金		15,453,853	
定期預金		6,000,000	
現金・預金計		<u>23,962,116</u>	
(売上債権)			
事業未収金		3,727,808	
未収金		70,149	
売上債権計		<u>3,797,957</u>	
(棚卸資産)			
商品		132,145	
棚卸資産計		<u>132,145</u>	
(その他流動資産)			
前払金		69,290	
前払費用		329,060	
その他の流動資産		20,820	
その他流動資産計		<u>419,170</u>	
流動資産合計		<u>28,311,388</u>	
資産合計			<u>28,311,388</u>
		《負債の部》	
【流動負債】			
買掛金		562,809	
未払金		537,391	
前受金		839,500	
未払費用		1,878,702	
預り金		563,014	
職員預り金		125,392	
未払法人税等		694,900	
流動負債合計		<u>5,201,708</u>	
負債合計			5,201,708
		《正味財産の部》	
前期繰越正味財産		21,238,428	
当期正味財産増減額		<u>1,871,252</u>	
正味財産合計			<u>23,109,680</u>
負債及び正味財産合計			<u>28,311,388</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5年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)	
現 金	2,508,263
普通 預金	15,453,853
りそな銀行①	(3,079,318)
りそな銀行②	(8,916,929)
ゆうちょ銀行	(3,457,606)
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	<u>23,962,116</u>

(売上債権)	
事業未収金	3,727,808
指定管理料	(2,871,389)
CS参加費	(508,600)
ペイペイ	(78,470)
なっふ	(269,349)
未 収 金	70,149
事業精算返戻金	(29,152)
Syncable	(10,000)
三井住友カード	(1,000)
CAMPFIRE	(29,997)
売上債権 計	<u>3,797,957</u>

(棚卸資産)	
商 品	132,145
棚卸資産 計	<u>132,145</u>

(その他流動資産)	
前 払 金	69,290
会議会場費	(4,720)
印刷代	(34,570)
JL開講式	(30,000)
前払 費用	329,060
参加者賠償保険料	(50,208)
野活傷害保険料	(264,452)
野活自販機使用料	(14,400)
その他の流動資産	20,820
安全共済会保険料	(10,920)
住民税	(9,900)
その他流動資産 計	<u>419,170</u>

流動資産合計	<u>28,311,388</u>
資産合計	<u>28,311,388</u>

《負債の部》

【流動負債】

買 掛 金	562,809
SOAソリューションズ	(5,479)
三井住友カード	(557,330)
未 払 金	537,391
三井住友カード	(398,041)
エスク	(64,350)
DAC返金	(27,000)
JL返金	(48,000)
前 受 金	839,500
野活申込金	(467,500)
DAC継続会費	(360,000)
DAC新規会費	(12,000)

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5年 3月31日 現在

未払費用	1,878,702		
給料	(1,878,702)		
預り金	563,014		
DAC継続保険料420	(11,340)		
退職積立金	(481,434)		
野活利用料	(57,250)		
DAC新規保険料800	(800)		
DAC継続保険料800	(800)		
事業参加費等	(11,390)		
職員預り金	125,392		
所得税	(27,367)		
住民税	(54,000)		
雇用保険料	(44,025)		
未払法人税等	694,900		
流動負債合計		<u>5,201,708</u>	
負債合計			<u>5,201,708</u>
正味財産			<u><u>23,109,680</u></u>