

決 算 報 告 書

第 18期

自 令和5年 4月 1日

至 令和6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5年 4月 1日 至 令和6年 3月31日

【経常収益】

【受取会費】

正会員受取会費	735,000	
サポート会費	447,175	1,182,175

【受取寄付金】

受取寄付金		2,709,861
-------	--	-----------

【事業収益】

青少年体験活動推進事業収益	3,115,000	
青少年指導者養成事業収益	1,638,300	
社会教育施設管理運営事業収益	45,878,291	
その他の事業収益	869,600	51,501,191

【その他収益】

受取 利息	305	
雑 収 益	512,105	512,410

経常収益 計

55,905,637

【経常費用】

【事業費】

(人件費)

常勤職員給(事業)	21,569,605
非常勤職員給(事業)	4,001,925
法定福利費(事業)	3,136,239
退職金(事業)	230,842
退職共済金	657,060
通 勤 費(事業)	329,690
福利厚生費(事業)	179,235
職員被服費(事業)	30,800
実費弁償費(事業)	1,222,210
人件費計	31,357,606

(その他経費)

売上 原価	707,702
業務委託費(事業)	474,000
諸 謝 金(事業)	5,000
印刷製本費(事業)	114,800
会 議 費(事業)	141,296
旅費交通費(事業)	20,200
研究研修旅費交通費(事業)	62,212
車 両 費(事業)	222,191
通信運搬費(事業)	655,649
備品費(事業)	1,625,805
消耗品 費(事業)	1,374,179
プログラム費(事業)	2,120,598
プログラム食材費(事業)	929,623
修 繕 費(事業)	372,034
水道光熱費(事業)	2,023,087
燃料費(事業)	62,977
減価償却費(事業)	1,134,741
保 険 料(事業)	583,768
諸 会 費(事業)	10,000
リース料(事業)	447,120
租税 公課(事業)	8
委託費(事業)	1,295,361
研究研修費(事業)	41,823
図書費(事業)	21,270
支払手数料(事業)	698,386

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5年 4月 1日 至 令和6年 3月31日

活動被服費(事業)	173,748		
みなし寄付金	2,080,417		
雑 費(事業)	600		
その他経費計	17,398,595		
事業費 計		48,756,201	
【管理費】			
(人件費)			
常勤職員給	1,096,191		
非常勤職員給	105,336		
法定福利費	154,587		
人件費計	1,356,114		
(その他経費)			
印刷製本費	18,165		
会 議 費	19,782		
旅費交通費	2,160		
通信運搬費	32,971		
消耗品 費	430		
接待交際費	208,052		
諸 会 費	94,000		
租税 公課	2,213,800		
支払手数料	50,194		
その他経費計	2,639,554		
管理費 計		3,995,668	
経常費用 計			52,751,869
当期経常増減額			3,153,768
【経常外収益】			
過年度損益修正益		79,123	
経常外収益 計			79,123
【経常外費用】			
雑 損 失		6,320	
過年度損益修正損		144,242	
経常外費用 計			150,562
税引前当期正味財産増減額			3,082,329
法人税、住民税及び事業税			663,900
当期正味財産増減額			2,418,429
前期繰越正味財産額			23,109,680
次期繰越正味財産額			25,528,109

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6年 3月31日 現在

《資産の部》			
【流動資産】			
(現金・預金)			
現金	3,945,289		
普通預金	15,159,632		
定期預金	6,000,000		
現金・預金 計	25,104,921		
(売上債権)			
事業未収金	559,679		
未収金	44,970		
売上債権 計	604,649		
(棚卸資産)			
商品	126,416		
棚卸資産 計	126,416		
(その他流動資産)			
前払金	85,895		
前払費用	236,198		
その他の流動資産	388,325		
その他流動資産 計	710,418		
流動資産合計		26,546,404	
【固定資産】			
(有形固定資産)			
建物付属設備	2,297,000		
器具及び備品	3,231,560		
減価償却累計額	△ 1,134,741		
有形固定資産 計	4,393,819		
固定資産合計		4,393,819	
資産合計			30,940,223
《負債の部》			
【流動負債】			
買掛金	429,055		
未払金	671,445		
前受金	765,350		
未払費用	2,318,254		
預り金	463,941		
職員預り金	100,169		
未払法人税等	663,900		
流動負債合計		5,412,114	
負債合計			5,412,114
《正味財産の部》			
前期繰越正味財産		23,109,680	
当期正味財産増減額		2,418,429	
正味財産合計			25,528,109
負債及び正味財産合計			30,940,223

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6年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)	
現 金	3,945,289
普通 預金	15,159,632
りそな銀行①	(4,230,708)
りそな銀行②	(10,126,447)
ゆうちょ銀行	(802,477)
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	25,104,921

(売上債権)	
事業未収金	559,679
CS参加費	(309,400)
ペイペイ	(57,560)
なっふ	(190,019)
Airペイ	(2,700)
未 収 金	44,970
事業精算返戻金	(35,470)
CS参加費	(9,500)
売上債権 計	604,649

(棚卸資産)	
商 品	126,416
棚卸資産 計	126,416

(その他流動資産)	
前 払 金	85,895
会議会場費	(4,720)
印刷代	(46,275)
JL開講式	(21,700)
次年度リーダー募集費用	(13,200)
前払 費用	236,198
参加者賠償保険料	(41,598)
野活傷害保険料	(152,740)
野活賠償保険料	(23,410)
野活自販機使用料	(14,400)
施設賠償保険料	(4,050)
その他の流動資産	388,325
安全共済会保険料	(420)
給料	(227,470)
所得税	(87,635)
住民税	(72,800)
その他流動資産 計	710,418
流動資産合計	26,546,404

【固定資産】

(有形固定資産)	
建物付属設備	2,297,000
器具及び備品	3,231,560
減価償却累計額	△ 1,134,741
有形固定資産 計	4,393,819

固定資産合計 4,393,819

資産合計

30,940,223

《負債の部》

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6年 3月31日 現在

【流動負債】		
買 掛 金	429,055	
UPSIDER	(409,639)	
S O A ソリューションズ	(4,670)	
三井住友カード	(14,746)	
未 払 金	671,445	
UPSIDER	(459,843)	
三井住友カード	(58,830)	
エスク	(64,350)	
小山	(13,422)	
DAC返金	(27,000)	
JL返金	(48,000)	
前 受 金	765,350	
野活申込金	(281,350)	
D A C 継続会費	(348,000)	
D A C 新規会費	(36,000)	
市こ連 (JL補助金)	(70,000)	
市こ連 (事務受託費)	(30,000)	
未払費用	2,318,254	
給料	(1,994,674)	
社会保険料	(323,580)	
預 り 金	463,941	
DAC新規保険料420	(1,260)	
DAC継続保険料420	(8,820)	
退職積立金	(375,411)	
野活利用料	(65,500)	
事業参加費等	(12,890)	
その他	(60)	
職員預り金	100,169	
所得税	(25,607)	
住民税	(51,300)	
雇用保険料	(23,262)	
未払法人税等	663,900	
流動負債合計		5,412,114
負債合計		5,412,114
正味財産		25,528,109