

決 算 報 告 書

第 19期

自 令和6年 4月 1日

至 令和7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6年 4月 1日 至 令和7年 3月31日

【経常収益】

【受取会費】

正会員受取会費	672,000	
サポート会費	372,175	1,044,175

【受取寄付金】

受取寄付金		2,473,873
-------	--	-----------

【事業収益】

青少年体験活動推進事業収益	3,844,200	
青少年指導者養成事業収益	1,833,800	
社会教育施設管理運営事業収益	45,998,704	
その他の事業収益	3,485,710	55,162,414

【その他収益】

受取 利息	12,252	
雑 収 益	341,094	353,346

経常収益 計

59,033,808

【経常費用】

【事業費】

(人件費)

常勤職員給(事業)	21,911,603
非常勤職員給(事業)	4,762,222
法定福利費(事業)	3,394,511
退職共済金	762,020
通 勤 費(事業)	346,150
福利厚生費(事業)	171,864
職員被服費(事業)	34,716
実費弁償費(事業)	1,269,120
人件費計	32,652,206

(その他経費)

売上 原価	740,370
業務委託費(事業)	1,456,000
印刷製本費(事業)	179,905
会 議 費(事業)	229,462
旅費交通費(事業)	25,170
研究研修旅費交通費(事業)	6,800
車 両 費(事業)	201,274
通信運搬費(事業)	754,126
備品費(事業)	1,890,066
消耗品 費(事業)	1,459,573
プログラム費(事業)	2,465,878
プログラム食材費(事業)	934,048
修 繕 費(事業)	325,225
水道光熱費(事業)	2,460,649
燃料費(事業)	44,545
減価償却費(事業)	1,532,593
保 険 料(事業)	470,292
諸 会 費(事業)	10,000
リース料(事業)	272,520
委託費(事業)	1,292,664
研究研修費(事業)	71,277
支払手数料(事業)	774,515
活動被服費(事業)	91,588
みなし寄付金	2,000,000
雑 費(事業)	38,610
その他経費計	19,727,150

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6年 4月 1日 至 令和7年 3月31日

事業費 計		52,379,356	
【管理費】			
(人件費)			
常勤職員給	1,130,768		
非常勤職員給	101,080		
法定福利費	159,643		
福利厚生費	20,000		
人件費計	1,411,491		
(その他経費)			
印刷製本費	20,885		
会 議 費	11,377		
旅費交通費	11,050		
通信運搬費	885		
消耗品 費	507		
広告宣伝費	20,000		
接待交際費	89,403		
諸 会 費	44,000		
租税 公課	2,410,385		
支払手数料	39,800		
その他経費計	2,648,292		
管理費 計		4,059,783	
經常費用 計			56,439,139
当期經常増減額			2,594,669
【経常外収益】			
過年度損益修正益		259,717	
經常外収益 計			259,717
【経常外費用】			
雑 損 失		9,900	
過年度損益修正損		174,090	
經常外費用 計			183,990
税引前当期正味財産増減額			2,670,396
法人税、住民税及び事業税			522,800
当期正味財産増減額			2,147,596
前期繰越正味財産額			25,528,109
次期繰越正味財産額			27,675,705

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7年 3月31日 現在

《資産の部》			
【流動資産】			
(現金・預金)			
現金	3,357,108		
普通預金	17,293,622		
定期預金	6,000,000		
現金・預金 計	26,650,730		
(売上債権)			
事業未収金	632,242		
未収金	5,500		
売上債権 計	637,742		
(棚卸資産)			
商品	82,968		
棚卸資産 計	82,968		
(その他流動資産)			
前払金	80,160		
前払費用	255,242		
立替金	500		
仮払金	185,000		
その他の流動資産	16,746		
その他流動資産 計	537,648		
流動資産合計		27,909,088	
【固定資産】			
(有形固定資産)			
建物付属設備	2,896,000		
器具及び備品	3,231,560		
減価償却累計額	△ 2,053,176		
有形固定資産 計	4,074,384		
固定資産合計		4,074,384	
資産合計			31,983,472
《負債の部》			
【流動負債】			
買掛金	462,882		
未払金	422,063		
前受金	404,050		
未払費用	1,910,856		
預り金	465,261		
職員預り金	119,855		
未払法人税等	522,800		
流動負債合計		4,307,767	
負債合計			4,307,767
《正味財産の部》			
前期繰越正味財産		25,528,109	
当期正味財産増減額		2,147,596	
正味財産合計			27,675,705
負債及び正味財産合計			31,983,472

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7年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現 金	3,357,108
普通 預金	17,293,622
りそな銀行①	(2,369,135)
りそな銀行②	(13,941,838)
ゆうちょ銀行	(982,649)
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	26,650,730

(売上債権)

事業未収金	632,242
CS参加費	(225,100)
ペイペイ	(37,450)
飯盛城駐車場管理業務	(40,000)
楠公寺トイレ委託業務	(155,000)
なっふ	(174,692)
未 収 金	5,500
野活利用料	(5,500)
売上債権 計	637,742

(棚卸資産)

商 品	82,968
棚卸資産 計	82,968

(その他流動資産)

前 払 金	80,160
会議会場費	(4,720)
印刷代	(75,440)
前払 費用	255,242
参加者賠償保険料	(61,630)
野活傷害保険料	(140,642)
野活賠償保険料	(3,580)
野活自販機使用料	(14,400)
施設賠償保険料	(34,990)
立 替 金	500
ネット受付事業キャンセル返金	(500)
仮 払 金	185,000
事業資金前渡	(185,000)
その他の流動資産	16,746
その他誤支払	(16,746)
その他流動資産 計	537,648

流動資産合計

27,909,088

【固定資産】

(有形固定資産)

建物付属設備	2,896,000
器具及び備品	3,231,560
減価償却累計額	△ 2,053,176
有形固定資産 計	4,074,384

固定資産合計

4,074,384

資産合計

31,983,472

《負債の部》

【流動負債】

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7年 3月31日 現在

買 掛 金	462, 882		
UPSIDER	(458, 617)		
S O A ソリューションズ	(4, 265)		
未 払 金	422, 063		
UPSIDER	(351, 390)		
三井住友カード	(6, 323)		
エスク	(64, 350)		
前 受 金	404, 050		
野活申込金	(198, 050)		
協会費	(14, 000)		
D A C 継続会費	(192, 000)		
未払費用	1, 910, 856		
給料	(1, 910, 856)		
預 り 金	465, 261		
DAC継続保険料420	(5, 460)		
退職積立金	(375, 411)		
野活利用料	(71, 500)		
事業参加費等	(12, 890)		
職員預り金	119, 855		
所得税	(32, 584)		
住民税	(53, 400)		
雇用保険料	(33, 871)		
未払法人税等	522, 800		
流動負債合計		4, 307, 767	
負債合計			4, 307, 767
正味財産			27, 675, 705