

2021年度  
決算報告書

第 6 期

自 2021年 4月 1日

至 2022年 3月 31日

特定非営利活動法人青春基地  
東京都目黒区

# 貸借対照表

特定非営利活動法人青春基地  
全事業所

[税込] (単位:円)  
2022年 3月31日 現在

		《資産の部》	
【流動資産】			
(現金・預金)			
現金		16,500	
普通預金		4,049,052	
現金・預金計		<u>4,065,552</u>	
(売上債権)			
未収金		69,686	
売上債権計		<u>69,686</u>	
(その他流動資産)			
前払金		99,000	
前払費用		22,920	
仮払金		58,677	
その他流動資産計		<u>180,597</u>	
流動資産合計			4,315,835
【固定資産】			
什器備品		137,010	
減価償却累計額		△ 137,010	
(投資その他の資産)			
敷金		180,000	
投資その他の資産計		<u>180,000</u>	
固定資産合計			180,000
資産合計			<u>4,495,835</u>
		《負債の部》	
【流動負債】			
未払金		1,212,711	
預り金		15,127	
流動負債合計		<u>1,227,838</u>	
負債合計			1,227,838
		《正味財産の部》	
前期繰越正味財産		6,968,366	
当期正味財産増減額		△ 3,700,369	
正味財産合計		<u>3,267,997</u>	
負債及び正味財産合計			<u>4,495,835</u>

# 財 産 目 録

特定非営利活動法人青春基地  
全事業所

[税込] (単位:円)  
2022年 3月31日 現在

## 《資産の部》

### 【流動資産】

(現金・預金)

現 金	16,500
普通 預金	4,049,052
三菱UFJ銀行	(4,049,052)
現金・預金 計	<u>4,065,552</u>

(売上債権)

未 収 金	69,686
その他補助	(69,686)
売上債権 計	<u>69,686</u>

(その他流動資産)

前 払 金	99,000
前払 費用	22,920
仮 払 金	<u>58,677</u>
その他流動資産 計	<u>180,597</u>

流動資産合計

4,315,835

### 【固定資産】

什器 備品	137,010
減価償却累計額	△ 137,010

(投資その他の資産)

敷 金	<u>180,000</u>
投資その他の資産 計	<u>180,000</u>

固定資産合計

180,000

資産合計

4,495,835

## 《負債の部》

### 【流動負債】

未 払 金	1,212,711
石 黒	(165,751)
その他補助	(1,046,960)
預 り 金	15,127
社会保険	(28,080)
雇用保険	(6,107)
給与源泉	(9,670)
住民税	(△ 27,710)
報酬源泉	(△ 1,020)
流動負債合計	<u>1,227,838</u>

負債合計

1,227,838

負債合計

1,227,838

正味財産

3,267,997

# 活 動 計 算 書

[税込] (単位: 円)

特定非営利活動法人青春基地

自 2021年 4月 1日 至 2022年 3月31日

**【経常収益】**

**【受取会費】**

正会員受取会費 50,000

**【受取助成金等】**

受取助成金 1,600,000

**【事業収益】**

事業収益 1 4,266,139

**【その他収益】**

受取 利息 44

経常収益 計 5,916,183

**【経常費用】**

**【事業費】**

(人件費)

給料 手当(事業) 4,156,036

法定福利費(事業) 268,007

通 勤 費(事業) 36,630

福利厚生費(事業) 3,800

人件費計 4,464,473

(その他経費)

諸 謝 金(事業) 153,000

活動支援金(事業) 1,630,000

印刷製本費(事業) 258,136

会 議 費(事業) 65,826

旅費交通費(事業) 339,306

通信運搬費(事業) 199,131

消耗品 費(事業) 92,194

水道光熱費(事業) 39,833

地代 家賃(事業) 1,158,300

東京 (1,158,300)

新聞図書費(事業) 8,250

諸 会 費(事業) 15,000

研 修 費(事業) 120,850

支払手数料(事業) 29,601

その他経費計 4,109,427

事業費 計 8,573,900

**【管理費】**

(人件費)

給料 手当 480,000

法定福利費 67,002

人件費計 547,002

(その他経費)

印刷製本費 350

旅費交通費 2,000

業務委託費 293,128

通信運搬費 18,113

消耗品 費 8,933

水道光熱費 4,426

地代 家賃 128,700

保 険 料 15,930

支払手数料 24,070

その他経費計 495,650

管理費 計 1,042,652

経常費用 計 9,616,552

当期経常増減額 △ 3,700,369

**【経常外収益】**

経常外収益 計 0

**【経常外費用】**

経常外費用 計 0

税引前当期正味財産増減額 △ 3,700,369

当期正味財産増減額 △ 3,700,369

前期繰越正味財産額 6,968,366

次期繰越正味財産額 3,267,997

## 財務諸表の注記

2021年度

特定非営利活動法人青春基地  
2021年4月1日 至 2022年3月31日

### 1. 重要な会計方針

計算書類の作成は、NPO法人会計基準（2017年7月20日 2017年12月12日最終改正 NPO法人会計基準協議会）によっています。

- (1) 固定資産の減価償却の方法  
一括償却資産によっています。
- (2) 消費税等の会計処理  
税込方式によっています。

### 2. 事業別損益の状況

(単位：円)

科目					事業費 部門計	管理部門	合計
	(1) 子ども・若者 のプロジェクト型学習に 関する事業	(2) 子ども・若者 のキャリア学 習イベント等 の活動の企 画・実施事業	(3) 子ども・若者 が活動や意見 を紹介するメ ディア事業	(4) 社会変革 支援事業			
(人件費)							-
給料 手当	3,837,876			318,160	4,156,036	480,000	4,636,036
法定福利費	268,007				268,007	67,002	335,009
通勤費	36,630				36,630		36,630
福利厚生費	3,800				3,800		3,800
人件費計	4,146,313	-	-	318,160	4,464,473	547,002	5,011,475
(その他経費)					-		-
諸謝金	123,000			30,000	153,000		153,000
活動支援金	1,630,000				1,630,000		1,630,000
印刷製本費	258,086			50	258,136	350	258,486
会議費	65,826				65,826		65,826
旅費交通費	337,746			1,560	339,306	2,000	341,306
業務委託費					-	293,128	293,128
通信運搬費	161,893			37,238	199,131	18,113	217,244
消耗品費	92,194				92,194	8,933	101,127
水道光熱費	35,407			4,426	39,833	4,426	44,259
地代家賃					-	128,700	128,700
東京	1,029,600			128,700	1,158,300		1,158,300
長野					-		-
新聞図書費	8,250				8,250		8,250
諸会費				15,000	15,000		15,000
研修費	120,850				120,850		120,850
接待交際費					-		-
減価償却費					-		-
保険料					-	15,930	15,930
諸会費					-		-
研修費					-		-
租税公課					-		-
支払手数料	27,522			2,079	29,601	24,070	53,671
その他経費計	3,890,374	0	0	219,053	4,109,427	495,650	4,605,077
合計	8,036,687	0	0	537,213	8,573,900	1,042,652	9,616,552

施設の提供等の物的サービスの受入の内訳

(単位：円)

内容	金額	算定方法
3. 該当する費用項目なし		

使途等が制約された寄附金等の内訳

(単位：円)

内容	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高
4. 該当する費用項目なし				

固定資産の増減内訳

科目	期首残高	取得	減少	期末取得価額	減価償却累計額	期末帳簿価額
5. 該当する費用項目なし						
合計						

借入金の増減内訳

内容	期首残高	当期借入	当期返済	期末残高
6. 該当する費用項目なし				
合計	0	0	0	0

役員及びその近親者との取引の内容

役員及びその近親者との取引は以下の通りです。

(単位：円)

科目	計算書類に計上された金額	内役員及び近親者との取引
(活動計算書)		
受取会費	50,000	10,000
受取寄付	0	0
活動計算書計	50,000	10,000
(貸借対照表)		
未払金	0	0
貸借対照表計	0	0

その他特定非営利活動法人の資産、負債及び正味財産の状態並びに 正味財産の増減の状況を明らかにするために必要な事項

8.

各事業の事業費と管理費に共通する経費のうち、地代家賃については事務所の使用面積に基づき按分しています。

- ・ 事業費と管理費の按分方法  
なし
- ・ その他の事業に係る資産の状況