

決算報告書

第7期

自 2022年 4月 1日

至 2023年 3月31日

特定非営利活動法人青春基地

東京都目黒区上目黒

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)
2023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		4,401,542	
現金・預金計		4,418,042	
(売上債権)			
未収金		2,499,770	
売上債権計		2,499,770	
(その他流動資産)			
前払金		99,000	
前払費用		28,751	
仮払金		58,807	
その他流動資産計		186,558	
流動資産合計			7,104,370
【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		180,000	
固定資産合計			180,000
資産合計			<u>7,284,370</u>
		《負債の部》	
【流動負債】			
未払金		1,081,740	
前受金		2,512,355	
預り金		29,137	
流動負債合計			3,623,232
負債合計			3,623,232
		《正味財産の部》	
前期繰越正味財産		3,267,997	
当期正味財産増減額		393,141	
正味財産合計			3,661,138
負債及び正味財産合計			<u>7,284,370</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)
令和5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	4,401,542
三菱UFJ銀行	(4,153,368)
PayPay銀行	(248,174)
現金・預金 計	<u>4,418,042</u>

(売上債権)

未 収 金	2,499,770
預り金 石黒	(308,792)
その他補助	(2,190,978)
売上債権 計	<u>2,499,770</u>

(その他流動資産)

前 払 金	99,000
前払 費用	28,751
仮 払 金	58,807
その他流動資産 計	<u>186,558</u>

流動資産合計

7,104,370

【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

7,284,370

《負債の部》

【流動負債】

未 払 金	1,081,740
石黒	(165,751)
その他補助	(915,989)
前 受 金	2,512,355
預 り 金	29,137
社会保険	(△ 30)
雇用保険	(6,079)
給与源泉	(2,516)
住民税	(6,790)
報酬源泉	(13,782)
流動負債合計	<u>3,623,232</u>

流動負債合計

3,623,232

負債合計

3,623,232

正味財産

3,661,138

活 動 計 算 書

【税込】（単位：円）

特定非営利活動法人青春基地

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		50,000	
【受取助成金等】			
受取助成金		5,518,645	
【事業収益】			
事業収益 1		3,367,430	
【その他収益】			
受取 利息		46	
経常収益 計		46	8,936,121
【経常費用】			
【事業費】			
（人件費）			
給料 手当(事業)	4,139,810		
法定福利費(事業)	313,859		
人件費計	4,453,669		
（その他経費）			
諸 謝 金(事業)	145,000		
活動支援金(事業)	930,000		
印刷製本費(事業)	2,320		
会 議 費(事業)	10,828		
旅費交通費(事業)	314,137		
通信運搬費(事業)	156,483		
消耗品 費(事業)	46,188		
水道光熱費(事業)	41,972		
地代 家賃(事業)	1,069,200		
賃 借 料(事業)	27,500		
研 修 費(事業)	24,000		
支払手数料(事業)	14,446		
その他経費計	2,782,074		
事業費 計		7,235,743	
【管理費】			
（人件費）			
給料 手当	480,000		
法定福利費	78,465		
人件費計	558,465		
（その他経費）			
会 議 費	16,146		
旅費交通費	550		
業務委託費	206,903		
通信運搬費	32,245		
水道光熱費	4,663		
地代 家賃	118,800		
広告宣伝費	330,000		
諸 会 費	15,825		
租税 公課	300		
支払手数料	23,340		
その他経費計	748,772		
管理費 計		1,307,237	
経常費用 計		8,542,980	
当期経常増減額			393,141
【経常外収益】			
経常外収益 計			0

【經常外費用】

經常外費用 計

税引前当期正味財産増減額

当期正味財産増減額

前期繰越正味財産額

次期繰越正味財産額

0

393,141

393,141

3,267,997

3,661,138

財務諸表の注記

特定非営利活動法人青春基地

令和5年 3月31日 現在

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。

事業別損益の状況

(単位：円)

科目	(1)	(2)	(3)	(4)	事業費 部門計	管理部門	合計
	子ども・若者のプロジェクト型学習に 関する事業	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	子ども・若者が活動や意見を紹介するメディア事業	社会変革支援事業			
(人件費)							
給料 手当	4,002,824			136,986	4,139,810	480,000	4,619,810
法定福利費	313,859				313,859	78,465	392,324
人件費計	4,316,683			136,986	4,453,669	558,465	5,012,134
(その他経費)							
諸謝金	145,000				145,000		145,000
活動支援金	930,000				930,000		930,000
印刷製本費	2,320				2,320		2,320
会議費	10,828				10,828	16,146	26,974
旅費交通費	308,558			5,579	314,137	550	314,687
通信運搬費	143,189			13,294	156,483	32,245	188,728
消耗品費	46,188				46,188		46,188
水道光熱費	37,308			4,664	41,972	4,663	46,635
地代家賃	950,400			118,800	1,069,200	118,800	1,188,000
賃借料	(27,500)				27,500		27,500
研修費	24,000				24,000		24,000
業務委託費						206,903	206,903
広告宣伝費						330,000	330,000
諸会費						15,825	15,825
租税公課						300	300
支払手数料	13,676			770	14,446	23,340	37,786
その他経費計	2,638,967			143,107	2,782,074	748,772	3,530,846
合計	6,955,650			280,093	7,235,743	1,307,237	8,542,980

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
該当する費用項目なし		

用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
該当する費用項目なし				

固定資産の増減内訳

(単位：円)

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
該当する費用項目なし						
合計						

借入金の増減内訳

(単位：円)

内容	期首残高	当期借入	当期返済	期末残高
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	20,000
	事業収益	3,059,430	1,056,000
	活動計算書計	3,109,430	1,076,000
(貸借対照表)			
	未払金	0	0
	貸借対照表計	0	0

給料手当には使用人兼務役員分も含まれるが、支給対象者数が少ないため個人情報保護の観点から金額の明示を省略しています。

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

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

事業費の内訳（別紙）

特定非営利活動法人青春基地

令和5年 3月31日 現在

(1/3)

[税込] (単位: 円)

科目	PBL	都立第一商業高校	市立長野高校	その他(プロモット)	キャリア学習
(人件費)					
給料 手当(事業)	3,400,482		576,910	25,432	
法定福利費(事業)	313,859				
人件費計	3,714,341	0	576,910	25,432	0
(その他経費)					
諸謝金(事業)	145,000				
活動支援金(事業)		440,000	490,000		
印刷製本費(事業)	2,320				
会議費(事業)	9,428		1,400		
旅費交通費(事業)	258,928		49,630		
通信運搬費(事業)	143,189				
消耗品費(事業)	46,188				
水道光熱費(事業)	37,308				
地代家賃(事業)	950,400				
東京	(950,400)				
賃借料(事業)			27,500		
研修費(事業)	24,000				
支払手数料(事業)	3,400	3,696	6,470	110	
その他経費計	1,620,161	443,696	575,000	110	0
合計	5,334,502	443,696	1,151,910	25,542	0

(2/3)

[税込] (単位: 円)

科目	3)メディア事業	講演	社会創発塾 Microsoft	人材研修	その他(社会変革)
(人件費)					
給料 手当(事業)					136,986
法定福利費(事業)					
人件費計	0	0	0	0	136,986
(その他経費)					
諸謝金(事業)					
活動支援金(事業)					
印刷製本費(事業)					
会議費(事業)					
旅費交通費(事業)		1,259		4,320	
通信運搬費(事業)				9,594	3,700
消耗品費(事業)					
水道光熱費(事業)				4,664	
地代家賃(事業)				118,800	
東京				(118,800)	
賃借料(事業)					
研修費(事業)					
支払手数料(事業)					770
その他経費計	0	1,259	0	137,378	4,470
合計	0	1,259	0	137,378	141,456

科目	共通経費	管理	(区分不明)	合計
(人件費)				
給料 手当(事業)				4,139,810
法定福利費(事業)				313,859
人件費計	0	0	0	4,453,669
(その他経費)				
諸 謝 金(事業)				145,000
活動支援金(事業)				930,000
印刷製本費(事業)				2,320
会 議 費(事業)				10,828
旅費交通費(事業)				314,137
通信運搬費(事業)				156,483
消耗品 費(事業)				46,188
水道光熱費(事業)				41,972
地代 家賃(事業)				1,069,200
東京				(1,069,200)
賃 借 料(事業)				27,500
研 修 費(事業)				24,000
支払手数料(事業)				14,446
その他経費計	0	0	0	2,782,074
合計	0	0	0	7,235,743