

決 算 報 告 書

第 8 期

自 2023年 4月 1日

至 2024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

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	50,000	
賛助会員受取会費	23,000	73,000

【受取助成金等】

受取助成金		5,812,355
-------	--	-----------

【事業収益】

事業収益 1		7,604,968
--------	--	-----------

【その他収益】

受取 利息	43	
雑 収 益	1,000	1,043

経常収益 計

13,491,366

【経常費用】

【事業費】

（人件費）

給料 手当（事業）	3,415,500	
法定福利費（事業）	296,340	
人件費計	3,711,840	

（その他経費）

業務委託費（事業）	4,941,000	
諸 謝 金（事業）	15,000	
活動支援金（事業）	1,115,000	
印刷製本費（事業）	317,900	
会 議 費（事業）	103,447	
旅費交通費（事業）	1,264,698	
通信運搬費（事業）	178,401	
消耗品 費（事業）	105,780	
水道光熱費（事業）	34,414	
地代 家賃（事業）	1,045,440	
諸 会 費（事業）	15,000	
支払手数料（事業）	8,160	
その他経費計	9,144,240	

事業費 計

12,856,080

【管理費】

（人件費）

給料 手当	379,500	
法定福利費	32,927	
人件費計	412,427	

（その他経費）

旅費交通費	550	
業務委託費	259,200	
通信運搬費	86,408	
消耗品 費	13,373	
修 繕 費	6,490	
水道光熱費	3,824	
地代 家賃	116,160	
賃 借 料	82,757	
諸 会 費	825	
支払手数料	24,560	
その他経費計	594,147	

管理費 計

1,006,574

経常費用 計

当期経常増減額

13,862,654

△ 371,288

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5年 4月 1日 至 令和6年 3月31日

【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

△ 371,288

当期正味財産増減額

△ 371,288

前期繰越正味財産額

3,661,138

次期繰越正味財産額

3,289,850

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)
2024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	7,248,990		
現金・預金 計	7,265,490		
(売上債権)			
未収金	220,870		
売上債権 計	220,870		
(その他流動資産)			
前払費用	29,288		
仮払金	4,424		
その他流動資産 計	33,712		
流動資産合計		7,520,072	
【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)			
差入保証金	22,000		
投資その他の資産 計	22,000		
固定資産合計		22,000	
資産合計			7,542,072
《負債の部》			
【流動負債】			
未払金			
	4,188,175		
預り金			
	64,047		
流動負債合計		4,252,222	
負債合計			4,252,222
《正味財産の部》			
前期繰越正味財産			
	3,661,138		
当期正味財産増減額			
	△ 371,288		
正味財産合計			3,289,850
負債及び正味財産合計			7,542,072

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6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	7,248,990		
三菱UFJ銀行	(7,212,909)		
PayPay銀行	(36,081)		
現金・預金 計	7,265,490		
(売上債権)			
未収金	220,870		
預り金 石黒	(773)		
その他補助	(220,097)		
売上債権 計	220,870		
(その他流動資産)			
前払費用	29,288		
仮払金	4,424		
その他流動資産 計	33,712		
流動資産合計		7,520,072	
【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)			
差入保証金	22,000		
投資その他の資産 計	22,000		
固定資産合計		22,000	
資産合計			7,542,072
《負債の部》			
【流動負債】			
未払金	4,188,175		
ジービーパートナーズ立替	(40,590)		
石黒	(1,542,190)		
その他補助	(2,605,395)		
預り金	64,047		
社会保険	(26,836)		
雇用保険	(13,792)		
給与源泉	(4,806)		
住民税	(20,090)		
報酬源泉	(△ 1,477)		
流動負債合計		4,252,222	
負債合計			4,252,222
正味財産			3,289,850

財務諸表の注記

特定非営利活動法人青春基地

令和6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) 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	事業費 部門計	管理部門	合計
(人件費)							
給料 手当	1,897,500			1,518,000	3,415,500	379,500	3,795,000
法定福利費	164,633			131,707	296,340	32,927	329,267
人件費計	2,062,133			1,649,707	3,711,840	412,427	4,124,267
(その他経費)							-
諸 謝 金				15,000	15,000		15,000
活動支援金	1,115,000				1,115,000		1,115,000
印刷製本費	317,900				317,900		317,900
会 議 費	95,000			8,447	103,447		103,447
旅費交通費	285,819			978,879	1,264,698	550	1,265,248
通信運搬費	113,555			64,846	178,401	86,408	264,809
消耗品 費	18,904			86,876	105,780	13,373	119,153
修繕費						6,490	6,490
水道光熱費	22,943			11,471	34,414	3,824	38,238
地代 家賃	696,960			348,480	1,045,440	116,160	1,161,600
賃 借 料						82,757	82,757
研 修 費							-
業務委託費	1,170,000			3,771,000	4,941,000	259,200	5,200,200
広告宣伝費							-
諸 会 費				15,000	15,000	825	15,825
租税 公課							-
支払手数料	7,680			480	8,160	24,560	32,720
その他経費計	3,843,761			5,300,479	9,144,240	594,147	9,738,387
合計	5,905,894			6,950,186	12,856,080	1,006,574	13,862,654

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		

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
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	73,000	20,000
		事業収益	7,604,968	2,616,900
		活動計算書計	13,491,366	2,616,900
(貸借対照表)				
		未払金	4,188,175	1,540,000
		貸借対照表計	4,188,175	1,540,000

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