

2019年度
決算報告書

第 4 期

自 2019年 4月 1日

至 2020年 3月31日

特定非営利活動法人青春基地

東京都渋谷区

2019年度 貸借対照表

特定非営利活動法人青春基地

[税込] (単位: 円)

2019年4月1日 至 2020年3月31日

科目	金額	
I 資産の部		
【流動資産】		
(現金・預金)		
現金	151,500	
普通預金	9,693,762	
現金・預金 計	9,845,262	
(売上債権)		
未収金	757,121	
売上債権 計	757,121	
(その他流動資産)		
前払費用	127,800	
立替金	103,800	
仮払金	146,334	
その他流動資産 計	377,934	
流動資産合計		10,980,317
【固定資産】		
(有形固定資産)		
什器備品	137,010	
減価償却累計額	△ 91,340	
有形固定資産 計	45,670	
(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		225,670
資産合計		11,205,987
II 負債の部		
【流動負債】		
未払金	1,574,665	
預り金	100,280	
仮受金	2,400	
流動負債合計		1,677,345
負債合計		1,677,345
III 正味財産の部		
前期繰越正味財産		6,082,321
当期正味財産増減額		3,446,321
正味財産合計		9,528,642
負債及び正味財産合計		11,205,987

2019年度 財産目録

特定非営利活動法人青春基地

[税込] (単位: 円)

2019年4月1日 至 2020年3月31日

科目	金額	
I 資産の部		
【流動資産】		
(現金・預金)		
現 金	151,500	
普通 預金	9,693,762	
三菱UFJ銀行	(9,693,762)	
現金・預金 計	9,845,262	
(売上債権)		
未 収 金	757,121	
預り金	(15,000)	
その他補助	(742,121)	
売上債権 計	757,121	
(その他流動資産)		
前払 費用	127,800	
立 替 金	103,800	
仮 払 金	146,334	
その他流動資産 計	377,934	
流動資産合計		10,980,317
【固定資産】		
(有形固定資産)		
什器 備品	137,010	
減価償却累計額	△ 91,340	
有形固定資産 計	45,670	
(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		225,670
資産合計		11,205,987
II 負債の部		
【流動負債】		
未 払 金	1,574,665	
預り金	100,280	
社会保険	(56,400)	
雇用保険	(7,200)	
所得税	(37,700)	
報酬 源泉	(△ 1,020)	
仮 受 金	2,400	
酒井	(2,400)	
流動負債合計	1,677,345	
負債合計		1,677,345
正味財産		
		9,528,642

2019年度 活動計算書

特定非営利活動法人青春基地

[税込] (単位: 円)

2019年4月1日 至 2020年3月31日

科目	金額	
I 経常収益		
【経常収益】		
【受取会費】		
正会員受取会費		50,000
【受取寄付金】		
受取寄付金		308,600
【受取助成金等】		
受取助成金		4,460,000
【事業収益】		
事業収益1		10,416,980
【その他収益】		
受取 利息		45
経常収益 計		<u>15,235,625</u>
II 経常費用		
【事業費】		
(人件費)		
給料 手当(事業)	4,268,334	
法定福利費(事業)	639,767	
人件費計	<u>4,908,101</u>	
(その他経費)		
諸 謝 金(事業)	215,500	
活動支援金(事業)	2,550,000	
印刷製本費(事業)	152,898	
会 議 費(事業)	202,724	
旅費交通費(事業)	1,161,512	
通信運搬費(事業)	132,465	
消耗品 費(事業)	273,171	
水道光熱費(事業)	5,039	
地代 家賃(事業)	799,300	
東京	(699,300)	
長野	(100,000)	
接待交際費(事業)	6,080	
減価償却費(事業)	45,670	
保 険 料(事業)	1,446	
諸 会 費(事業)	15,000	
研 修 費(事業)	50,280	
支払手数料(事業)	185,737	
その他経費計	<u>5,796,822</u>	
事業費 計		10,704,923
【管理費】		
(人件費)		
給料 手当	355,954	
法定福利費	53,353	
人件費計	<u>409,307</u>	
(その他経費)		
印刷製本費	920	
会 議 費	1,728	
旅費交通費	13,711	
業務委託費	127,025	

2019年度 活動計算書

特定非営利活動法人青春基地

[税込] (単位: 円)

2019年4月1日 至 2020年3月31日

通信運搬費	15,682			
消耗品 費	58,685			
水道光熱費	2,160			
地代 家賃	299,700			
保 険 料	15,120			
租税 公課	4,500			
支払手数料	75,843			
その他経費計	615,074			
管理費 計		1,024,381		
経常費用 計			11,729,304	
当期経常増減額			3,506,321	
III 経常外収益				
経常外収益 計				0
IV 経常外費用				
過年度損益修正損		60,000		
経常外費用 計			60,000	
税引前当期正味財産増減額			3,446,321	
当期正味財産増減額			3,446,321	
前期繰越正味財産額			6,082,321	
次期繰越正味財産額			9,528,642	

2019年度 財務諸表の注記

特定非営利活動法人青春基地
2019年4月1日 至 2020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	(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	3,731,918			536,416	4,268,334	355,954	4,624,288
法定福利費	559,365			80,402	639,767	53,353	693,120
人件費計	4,291,283			616,818	4,908,101	409,307	5,317,408
(その他経費)							
諸謝金	193,000			22,500	215,500		215,500
活動支援金	2,040,000			510,000	2,550,000		2,550,000
印刷製本費	150,548			2,350	152,898	920	153,818
会議費	41,004			161,720	202,724	1,728	204,452
旅費交通費	977,654			183,858	1,161,512	13,711	1,175,223
業務委託費						127,025	127,025
通信運搬費	93,129		37,745	1,591	132,465	15,682	148,147
消耗品費	158,411			114,760	273,171	58,685	331,856
水道光熱費	5,039				5,039	2,160	7,199
地代家賃	499,600			299,700	799,300	299,700	1,099,000
東京	399,600			299,700	699,300		699,300
長野	100,000				100,000		100,000
接待交際費	4,320			1,760	6,080		6,080
減価償却費	45,670				45,670		45,670
保険料	1,446				1,446		1,446
諸会費	-			15,000	15,000		15,000
研修費	35,280			15,000	50,280		50,280
保険料						15,120	15,120
租税公課						4,500	4,500
支払手数料	99,856			85,881	185,737	75,843	261,580
その他経費計	4,344,957		37,745	1,414,120	5,796,822	615,074	6,411,896
合計	8,636,240		37,745	2,030,938	10,704,923	1,024,381	11,729,304

3. 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		

4. 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				

5. 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
有形固定資産						
什器 備品	137,010				△91,340	45,670
合計	137,010				△91,340	45,670

6. 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
該当する費用項目なし				
合計	0	0	0	0

7. 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

8. 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