

2020 年度  
決 算 報 告 書

第 5 期

自 2020年 4月 1日

至 2021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

2020年度

特定非営利活動法人青春基地

[税込] (単位：円)

2020年4月1日 至 2021年3月31日

科目	金額	
<b>I 資産の部</b>		
【流動資産】		
(現金・預金)		
現金	16,500	
普通預金	7,246,801	
現金・預金計	7,263,301	
(その他流動資産)		
前払費用	125,064	
仮払金	54,383	
その他流動資産計	179,447	
流動資産合計		7,442,748
【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		7,622,748
<b>II 負債の部</b>		
【流動負債】		
未払金	566,118	
預り金	88,264	
流動負債合計		654,382
負債合計		654,382
<b>III 正味財産の部</b>		
前期繰越正味財産	9,528,642	
当期正味財産増減額	△ 2,560,276	
正味財産合計		6,968,366
負債及び正味財産合計		7,622,748

# 財 産 目 録

2020年度

特定非営利活動法人青春基地

[税込] (単位：円)

2020年 4月 1日 至 2021年 3月 31日

科目	金額
<b>I 資産の部</b>	
【流動資産】	
(現金・預金)	
現 金	16,500
普通 預金	7,246,801
三菱UFJ銀行	(7,246,801)
現金・預金 計	7,263,301
(その他流動資産)	
前払 費用	125,064
仮 払 金	54,383
その他流動資産 計	179,447
流動資産合計	7,442,748
【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	7,622,748
<b>II 負債の部</b>	
【流動負債】	
未 払 金	566,118
石 黒	(31)
その他補助	(566,087)
預 り 金	88,264
社会保険	(28,110)
雇用保険	(5,765)
所得税	(36,967)
住民税	(15,990)
報酬 源泉	(1,432)
流動負債合計	654,382
負債合計	654,382
<b>正味財産</b>	
正味財産	6,968,366

# 活 動 計 算 書

2020年度

特定非営利活動法人青春基地

[税込] (単位：円)

2020年4月1日 至 2021年3月31日

科目	金額	
<b>I 経常収益</b>		
【受取会費】		
正会員受取会費		50,000
【受取寄付金】		
受取寄付金		111,850
【事業収益】		
事業収益1		4,223,963
【受取助成金等】		
受取助成金		2,434,750
【その他収益】		
受取 利息		66
経常収益 計		6,820,629
<b>II 経常費用</b>		
【事業費】		
(人件費)		
給料 手当(事業)	4,007,600	
法定福利費(事業)	316,105	
人件費計	<u>4,323,705</u>	
(その他経費)		
諸 謝 金(事業)	317,500	
活動支援金(事業)	1,730,000	
印刷製本費(事業)	237,931	
会 議 費(事業)	12,797	
旅費交通費(事業)	155,075	
通信運搬費(事業)	155,946	
消耗品 費(事業)	301,622	
水道光熱費(事業)	42,202	
地代 家賃(事業)	1,087,200	
東京	(1,087,200)	
減価償却費(事業)	45,670	
諸 会 費(事業)	15,000	
研 修 費(事業)	42,658	
支払手数料(事業)	30,890	
その他経費計	<u>4,174,491</u>	
事業費 計		8,498,196
【管理費】		
(人件費)		
給料 手当	505,526	
法定福利費	79,026	
人件費計	<u>584,552</u>	
(その他経費)		
印刷製本費	370	
旅費交通費	6,960	
業務委託費	86,354	
通信運搬費	16,441	
消耗品 費	53,967	
水道光熱費	4,689	
地代 家賃	120,800	

# 活動計算書

2020年度

特定非営利活動法人青春基地

[税込] (単位：円)

2020年4月1日 至 2021年3月31日

租税 公課	3,900	
支払手数料	4,675	
雑 費	1	
その他経費計	298,157	
管理費 計		882,709
経常費用 計		9,380,905
当期経常増減額		△ 2,560,276
<b>III 経常外収益</b>		
経常外収益 計		0
<b>IV 経常外費用</b>		
経常外費用 計		0
税引前当期正味財産増減額		△ 2,560,276
当期正味財産増減額		△ 2,560,276
前期繰越正味財産額		9,528,642
次期繰越正味財産額		6,968,366

## 財務諸表の注記

2020年度

特定非営利活動法人青春基地  
2020年4月1日 至 2021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	3,109,942			897,658	4,007,600	505,526	4,513,126
法定福利費	237,079			79,026	316,105	79,026	395,131
人件費計	3,347,021	-	-	976,684	4,323,705	584,552	4,908,257
(その他経費)							0
諸 謝 金	235,000			82,500	317,500		317,500
活動支援金	1,730,000				1,730,000		1,730,000
印刷製本費	237,931				237,931	370	238,301
会 議 費	12,797				12,797		12,797
旅費交通費	150,655	4,420			155,075	6,960	162,035
業務委託費					0	86,354	86,354
通信運搬費	135,246		12,936	7,764	155,946	16,441	172,387
消耗品 費	276,732			24,890	301,622	53,968	355,590
水道光熱費	37,513			4,689	42,202	4,689	46,891
地代 家賃	966,400			120,800	1,087,200	120,800	1,208,000
東京					0		0
長野					0		0
接待交際費					0		0
減価償却費					45,670		45,670
保 険 料					0		0
諸 会 費				15,000	15,000		15,000
研 修 費	41,275			1,383	42,658		42,658
租税公課						3,900	
支払手数料	22,330			8,560	30,890	4,675	35,565
その他経費計	3,845,879	4,420	12,936	265,586	4,174,491	298,157	4,468,748
合計	7,192,900	4,420	12,936	1,242,270	8,498,196	882,709	9,380,905

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

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				△ 137,010	
合計	137,010				△ 137,010	

0

0

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

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