

令和5年度 活動計算書部門別内訳(損益計算書)

(令和5年4月1日から令和6年3月31日まで)

特定非営利活動法人 青少年の自立を支える会

(単位:円)

科目	非営利活動計	本部	星の家	はなの家	月の家	機関誌	研修啓蒙活動	その他の事業	星の家まつり	チャリティコンサート	合計
I 経常収益											
1 受取会費	1,539,000	495,000	0	174,000	870,000	0	0				1,539,000
個人正会員受取会費	495,000	495,000									495,000
団体会員受取会費	160,000				160,000						160,000
賛助会員受取会費	884,000			174,000	710,000						884,000
2 受取寄附金	6,737,310	84,000	458,923	594,000	5,525,257	20,130	55,000	366,921	148,948	217,975	7,104,231
受取寄附金	6,737,310	84,000	458,923	594,000	5,525,257	20,130	55,000	366,921	148,948	217,975	7,104,231
3 受取助成金等	80,211,038	0	37,307,586	29,903,452	13,000,000	0	0				80,211,038
補助金	449,240		328,840	122,400							449,240
措置費	61,229,076		36,463,760	24,765,316							61,229,076
委託金	18,532,722		516,986	5,015,736	13,000,000						18,532,722
4 事業収益	0		0	0	0	0	0	2,906,532	1,384,532	1,522,000	2,906,532
その他の事業	0							2,906,532	1,384,532	1,522,000	2,906,532
5 その他収益	1,875,280	379	935,651	654,834	284,416	0	0	14,480	14,490	0	1,889,770
利用者負担金収入	530,000		525,000	5,000							530,000
スタッフ負担金収入	1,329,000		409,500	649,800	269,700						1,329,000
受取利息	580	379	151	34	16						580
雑収益	15,700		1,000		14,700			14,490	14,490		30,190
経常収益計	90,362,628	579,379	38,702,160	31,326,286	19,679,673	20,130	55,000	3,287,943	1,547,968	1,739,975	93,650,571
II 経常費用											
1 事業費											
(1) 人件費											
給与手当	29,469,600		14,670,100	5,467,000	9,332,500						29,469,600
臨時雇賃金	16,323,982		7,182,300	6,589,750	2,551,932						16,323,982
法定福利費	6,646,960		3,286,313	1,812,454	1,548,193						6,646,960
通勤費	863,810		354,950	98,800	410,060						863,810
退職金積立	1,801,935		829,035	358,800	614,100						1,801,935
人件費計	55,106,287	0	26,322,698	14,326,804	14,456,785						55,106,287
(2) その他経費											
食費	5,431,102		1,606,917	2,683,904	1,140,281						5,431,102
日用品費	550,983		188,384	278,565	83,034						550,983
指導訓練費	3,653,325		305,470	3,347,855							3,653,325
敬養娯楽費	892,398		251,560	227,769	413,069						892,398
運転免許取得費	0										0
被服費	232,942		49,856	165,939	17,147						232,942
教育費	3,313,030		108,859	3,204,171							3,313,030
保健・医療費	308,122		89,659	194,167	24,296						308,122
旅費交通費	349,598		83,910	265,688							349,598
通信運搬費	625,478		75,009	399,895	150,574			39,628	19,908	19,720	665,106
器具備品費	317,853		74,048	183,148	60,657						317,853
消耗品費	443,245		192,889	155,386	93,290	1,680		35,274	25,544	9,730	478,519
光熱水費	2,094,758		766,595	1,035,814	292,349						2,094,758
地代・家賃	3,000,000			2,160,000	840,000						3,000,000
賃借料	891,070		455,190	161,560	274,320						891,070
修繕費	312,816		17,050	295,766							312,816
研修費	144,650		12,650	76,000	1,000		55,000				144,650
印刷製本費	247,973		81,580	80,023	67,920	18,450		207,890	2,600	205,290	455,863
車両維持費	986,432		221,149	368,183	397,100						986,432
減価償却費	970,379		321,664	296,361	352,354						970,379
保険料	337,344		67,420	106,840	163,084			5,000	5,000		342,344
租税公課	110,100		13,200	23,000	73,900						110,100
振込手数料	52,415		13,172	24,310	14,933			1,320	110	1,210	53,735
会場借り上げ料	0							755,640	175,000	580,640	755,640
雑費	970,093		437,305	267,728	265,060			306,577	61,720	244,857	1,276,670
その他経費計	26,236,106	0	5,433,536	16,003,072	4,724,368	20,130	55,000	1,351,329	289,882	1,061,447	27,587,435
事業費計	81,342,393	0	31,756,234	30,329,876	19,181,153	20,130	55,000	1,351,329	289,882	1,061,447	82,683,722

科目	非営利活動計	本部	星の家	はなの家	月の家	機関誌	研修啓蒙活動	その他の事業	星の家まつり	チャリティコンサート	合計
2 管理費											
(1)人件費											
役員報酬	940,000	940,000									940,000
臨時雇賃金	55,934	55,934									55,934
法定福利費	207,304	207,304									207,304
通勤費	900	900									900
人件費計	1,204,138	1,204,138									1,204,138
(2)その他経費											
通信運搬費	494,616	494,616									494,616
消耗品費	10,803	10,803									10,803
光熱水費	63,114	63,114									63,114
賃借料	406,320	406,320									406,320
会議費	70,820	70,820									70,820
印刷製本費	68,065	68,065									68,065
車両維持費	165,732	165,732									165,732
減価償却費	626,109	626,109									626,109
保険料	233,450	233,450									233,450
租税公課費	169,300	169,300									169,300
振込手数料	28,710	28,710									28,710
雑費	652,530	652,530									652,530
その他経費計	2,989,569	2,989,569	0	0	0	0	0				2,989,569
管理費計	4,193,707	4,193,707				0					4,193,707
経常費用計	85,536,100	4,193,707	31,756,234	30,329,876	19,181,153	20,130	55,000	1,351,329	289,882	1,061,447	86,887,429
当期経常増減額	4,826,528	-3,614,328	6,945,926	996,410	498,520	0	0	1,936,614	1,258,086	678,528	6,763,142
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常外費用計	4,000,000	0	4,000,000	0	0	0	0				4,000,000
人件費引当金繰入	4,000,000		4,000,000								4,000,000
経理区分振替額	1,936,614	1,936,614						-1,936,614			0
当期正味財産増減額	2,763,142	-1,677,714	2,945,926	996,410	498,520	0	0				2,763,142
前期繰越正味財産額	50,375,498										50,375,498
次期繰越正味財産額	53,138,640					0	0				53,138,640