

## 貸借対照表

2026年3月31日 現在

(単位：円)

科目	金額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	1,045,134		
未収金	500,000		
前払費用	2,581		
流動資産合計		1,523,807	
2. 固定資産			
(1)有形固定資産			
附属設備	174,644		
有形固定資産計	174,644		
(3)投資その他の資産			
敷金	540,000		
投資その他の資産計	540,000		
固定資産合計		714,644	
資産合計			2,238,451
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	652,695		
役員借入金	660,296		
流動負債合計		1,309,663	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			1,309,663
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		281,161	
当期正味財産増減額		647,627	
正味財産合計			928,788
負債及び正味財産合計			2,238,451

## 活動計算書

2025年4月1日 から 2026年3月31日 まで

(単位：円)

科目	金額		
I 経常収益			
1. 受取会費			
正会員受取会費	15,000		
賛助会員受取会費	45,000		
ユース会員受取会費	6,000		
ボランティア会員受取会費	5,000	71,000	
2. 受取寄附金			
受取寄附金		3,178,120	
3. 受取助成金等			
受取民間助成金		1,840,304	
4. 事業収益			
ユースセンター事業収益	128,755		
教育プログラム開発事業収益	1,063,916		
意見表明支援事業収益	219,578	1,412,249	
5. その他収益			
受取利息	1,962		
雑収益	2,841,644	2,843,606	
経常収益計			9,345,279
II 経常費用			
1. 事業費			
(1)人件費			
給料手当	720,270		
人件費計	720,270		
(2)その他経費			
業務委託費	1,232,414		
謝金	10,000		
印刷製本費	68,916		
会議費	37,752		
交際費	3,500		
旅費交通費	48,347		
車両費	4,795		
通信運搬費	390,725		
消耗品費	1,543,410		
水道光熱費	176,022		
地代家賃	2,292,220		
減価償却費	67,356		
保険料	5,500		
租税公課	34,400		
研修費	14,000		
支払手数料	237,117		

科目	金額		
新聞図書費	180		
広告宣伝費	171,185		
リース料	18,060		
仕入高	160,451		
その他経費計	6,516,350		
事業費計		7,236,620	
2. 管理費			
(1) 人件費			
人件費計	0		
(2) その他経費			
業務委託費	687,980		
印刷製本費	26,220		
通信運搬費	250,687		
広告宣伝費	27,629		
交際費	52,696		
会議費	42,041		
旅費交通費	156,631		
消耗品費	18,683		
諸会費	100,000		
支払手数料	4,995		
地代家賃	25,000		
租税公課	-8,143		
研修費	76,500		
その他経費計	1,460,919		
管理費計		1,460,919	
経常費用計			8,697,539
当期経常増減額			647,740
税引前当期正味財産増減額			647,740
法人税、住民税及び事業税			113
当期正味財産増減額			647,627
前期繰越正味財産額			281,161
次期繰越正味財産額			928,788

## 財産目録

2026年3月31日 現在

(単位：円)

科目	金額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金			
住信SBIネット（法人）	755,787		
千葉（法人）（API）003 稲毛支店 ****4683	254,514		
現金	34,833		
未収金			
前払費用			
流動資産合計		1,523,807	
2. 固定資産			
(1)有形固定資産			
附属設備			
有形固定資産計	174,644		
(3)投資その他の資産			
敷金			
投資その他の資産計	540,000		
固定資産合計		714,644	
資産合計			2,238,451
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金			
役員借入金			
流動負債合計		1,309,663	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			1,309,663
正味財産			928,788