

決 算 報 告 書

第 12 期

自 令和 7年 4月 1日

至 令和 8年 3月31日

特定非営利活動法人ユースコミュニティー

東京都大田区中央8-22-13

活 動 計 算 書

(単位：円)

特定非営利活動法人ユースコミュニティー

自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8年 3月31日

【経常収益】

【受取会費】

正会員受取会費	7,000	
賛助会員受取会費	174,000	181,000

【受取寄付金】

受取寄付金		965,681
-------	--	---------

【受取助成金等】

受取助成金	4,780,000	
受取補助金	1,225,000	6,005,000

【事業収益】

自主事業収益	1,637,735	
受託事業収益	48,058,901	49,696,636

【その他収益】

受取 利息	33,906	
雑 収 益	1,833,145	1,867,051

経常収益 計

58,715,368

【経常費用】

【事業費】

(人件費)

給料 手当(事業)	13,761,986
役員報酬 (事業)	8,400,000
臨時雇賃金	12,437,007
法定福利費(事業)	3,575,702
通 勤 費(事業)	1,742,185
福利厚生費(事業)	45,786
人件費計	39,962,666

(その他経費)

諸 謝 金	32,455
印刷製本費(事業)	132,237
会 議 費(事業)	4,470
旅費交通費(事業)	615,681
通信運搬費(事業)	277,272
消耗品 費(事業)	622,515
修 繕 費(事業)	21,728
地代 家賃(事業)	547,607
賃 借 料(事業)	440,000
広告宣伝費 (事業)	668,323
保 険 料(事業)	61,680
諸 会 費(事業)	22,500
租税 公課(事業)	600
研 修 費	201,291
支払手数料(事業)	556,332
雑 費(事業)	93,188

その他経費計

4,297,879

事業費 計

44,260,545

【管理費】

活 動 計 算 書

(単位：円)

特定非営利活動法人ユースコミュニティー

自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8年 3月31日

(人件費)			
福利厚生費	15,729		
人件費計	15,729		
(その他経費)			
通信運搬費	8,711		
諸 会 費	8,000		
支払手数料	42,582		
雑 費	442,000		
その他経費計	501,293		
管理費 計		517,022	
経常費用 計			44,777,567
当期経常増減額			13,937,801
【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			13,937,801
法人税、住民税及び事業税			3,181,800
当期正味財産増減額			10,756,001
前期繰越正味財産額			125,876,870
次期繰越正味財産額			136,632,871

貸借対照表

特定非営利活動法人ユースコミュニティー
全事業所

(単位：円)
令和 8年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現金 190,680

普通預金 134,736,685

現金・預金計 134,927,365

(売上債権)

未収金 10,162,510

売上債権計 10,162,510

流動資産合計 145,089,875

【固定資産】

(投資その他の資産)

長期前払費用 25,289

投資その他の資産計 25,289

固定資産合計 25,289

資産合計 145,115,164

《負債の部》

【流動負債】

未払金 3,679,755

預り金 383,338

未払法人税等 3,181,800

未払消費税等 1,237,400

流動負債合計 8,482,293

負債合計 8,482,293

《正味財産の部》

前期繰越正味財産 125,876,870

当期正味財産増減額 10,756,001

正味財産合計 136,632,871

負債及び正味財産合計 145,115,164

財務諸表の注記

特定非営利活動法人ユースコミュニティー

令和8年 3月31日 現在

【重要な会計方針】

財務諸表の作成は、NPO法人会計基準（2010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。

消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税抜方式によっています。

【使途等が制約された寄付等の内訳】

使途が制約された寄付等の内訳は以下の通りです。当法人の正味財産は136,632,871円ですが、そのうち使途が制約された財産はありません。

(単位：円)

内容	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	備考
公益財団法人パブリックリソース財団助成金		100,000	100,000		居場所を失った人への緊急活動事業として前期に交付の決定を受けた助成金300万円は、前期に200万円が入金され、次期に残る100万円が入金予定です。 但し、入金済みの200万円のうち30万円は既に前期において受取助成金として計上済みであり、残り170万円は前期に前受金として負債計上していましたが、当期に事業実施に伴い受取助成金として計上しています。 次期入金予定の100万円は当期において事業実施に伴い当期の未収金として計上しています。
公益財団法人樫の芽会助成金		980,000	980,000		
社会福祉法人中央共同募金会助成金		2,700,000	2,700,000		
ユース みらい×中央共同募金会助成金		1,000,000	1,000,000		子供・子育て支援事業として前期に交付の決定を受けた助成金100万円は、前期に67万円が入金され、次期に残る33万円が入金予定です。 但し、入金済みの67万円は前期に前受金として負債計上していましたが、当期に事業実施済みのため当期の受取助成金として計上しています。 次期入金予定の33万円は当期において事業実施に伴い当期の未収金として計上しています。
合計		4,780,000	4,780,000		

【固定資産の増減内訳】

(単位：円)

科目	期首取得価額	取得	減少	期末取得価額	減価償却累計額	期末帳簿価額
(投資その他の資産)						
長期前払費用	0	34,000	8,711	25,289		25,289
合計	0	34,000	8,711	25,289		25,289

財 産 目 録

特定非営利活動法人ユースコミュニティー
全事業所

(単位：円)
令和 8年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現 金	190,680
普通 預金	134,736,685
中央ろうきん	(11,900,231)
ゆうちょ銀行	(106,448,209)
WAMゆうちょ銀行	(9,913,023)
ゆうちょ給与振替口座	(26,400)
子ども未来ゆうちょ銀行	(6,262,822)
ゆうちょ口座振替寄付専用口座	(186,000)
現金・預金 計	134,927,365

(売上債権)

未 収 金	10,162,510
売上債権 計	10,162,510

流動資産合計

145,089,875

【固定資産】

(投資その他の資産)

長期前払費用	25,289
投資その他の資産 計	25,289

固定資産合計

25,289

資産合計

145,115,164

《負債の部》

【流動負債】

未 払 金	3,679,755
預 り 金	383,338
旅行等積立金	(222,000)
住民税	(73,700)
給与源泉税	(87,638)
未払法人税等	3,181,800
未払消費税等	1,237,400

流動負債合計

8,482,293

負債合計

8,482,293

正味財産

136,632,871