

決算報告書

第6期

自 平成31年 4月 1日

至 令和 2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

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 2年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現金 28,945

普通預金 57,513,035

現金・預金計 57,541,980

(売上債権)

未収金 7,457,541

売上債権計 7,457,541

流動資産合計

64,999,521

【固定資産】

(有形固定資産)

什器備品 164,667

有形固定資産計 164,667

(投資その他の資産)

差入保証金 1,156,200

長期前払費用 19,584

投資その他の資産計 1,175,784

固定資産合計

1,340,451

資産合計

66,339,972

《負債の部》

【流動負債】

未払金 4,039,518

前受助成金 3,376,000

預り金 353,825

未払法人税等 1,168,000

未払消費税等 1,237,800

流動負債合計

10,175,143

負債合計

10,175,143

《正味財産の部》

前期繰越正味財産

47,929,580

当期正味財産増減額

8,235,249

正味財産合計

56,164,829

負債及び正味財産合計

66,339,972

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 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日

【経常収益】

【受取会費】

正会員受取会費	10,000	
賛助会員受取会費	120,000	130,000

【受取寄付金】

受取寄付金		545,500
-------	--	---------

【受取助成金等】

受取助成金		2,452,000
-------	--	-----------

【事業収益】

自主事業収益	8,346,875	
受託事業収益	41,271,093	49,617,968

【その他収益】

受取 利息	133	
雑 収 益	1,411,929	1,412,062

経常収益 計

54,157,530

【経常費用】

【事業費】

(人件費)

給料 手当(事業)	14,313,636
役員報酬(事業)	8,400,000
臨時雇賃金	8,385,440
法定福利費(事業)	3,651,059
通 勤 費(事業)	1,427,358
福利厚生費(事業)	164,130
人件費計	36,341,623

(その他経費)

諸 謝 金	72,328
会 議 費(事業)	423
旅費交通費(事業)	296,945
通信運搬費(事業)	467,271
消耗品 費(事業)	998,919
即時償却費(事業)	149,628
修 繕 費(事業)	44,068
水道光熱費(事業)	152,120
地代 家賃(事業)	3,511,010
賃 借 料(事業)	470,300
接待交際費(事業)	13,637
広告宣伝費(事業)	1,178,970
減価償却費(事業)	109,778
保 険 料(事業)	46,430
諸 会 費(事業)	90,500
租税 公課(事業)	7,450
研 修 費	113,060
支払手数料(事業)	249,619
雑 費(事業)	60,744
その他経費計	8,033,200

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 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日

事業費 計		44,374,823	
【管理費】			
(人件費)			
福利厚生費	4,130		
人件費計	<u>4,130</u>		
(その他経費)			
通信運搬費	32,728		
支払手数料	2,600		
雑 費	<u>340,000</u>		
その他経費計	<u>375,328</u>		
管理費 計		<u>379,458</u>	
経常費用 計			<u>44,754,281</u>
当期経常増減額			9,403,249
【経常外収益】			
経常外収益 計			0
【経常外費用】			
経常外費用 計			<u>0</u>
税引前当期正味財産増減額			9,403,249
法人税、住民税及び事業税			<u>1,168,000</u>
当期正味財産増減額			8,235,249
前期繰越正味財産額			<u>47,929,580</u>
次期繰越正味財産額			<u>56,164,829</u>

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2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。

- (1) 固定資産の減価償却の方法
有形固定資産は、法人税法の規定に基づいて定率法で償却をしています。
- (2) 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】

(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
独立行政法人福祉医療機構助成金	0	1,698,000	1,698,000	0	助成金総額は、3,000,000円。当期増加額との差額1,302,000円は未払金として貸借対照表に計上している。
特定非営利活動法人モバイル・コミュニケーション・ファンズ助成金	0	554,000	554,000	0	助成金総額は、950,000円。当期増加額との差額396,000円は前受助成金として貸借対照表に計上している。
公益財団法人ベネッセこども基金助成金	0	0	0	0	助成金総額は、2,980,000円。当期増加額との差額2,980,000円は前受助成金として貸借対照表に計上している。
合計	0	2,252,000	2,252,000	0	

【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
(有形固定資産)						
什器 備品	433,334	0	0	433,334	△ 268,667	164,667
合計	433,334	0	0	433,334	△ 268,667	164,667

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 2年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現 金 28,945

普通 預金 57,513,035

現金・預金 計 57,541,980

(売上債権)

未 収 金 7,457,541

売上債権 計 7,457,541

流動資産合計

64,999,521

【固定資産】

(有形固定資産)

什器 備品 164,667

有形固定資産 計 164,667

(投資その他の資産)

差入保証金 1,156,200

長期前払費用 19,584

投資その他の資産 計 1,175,784

固定資産合計

1,340,451

資産合計

66,339,972

《負債の部》

【流動負債】

未 払 金 4,039,518

前受助成金 3,376,000

預 り 金 353,825

未払法人税等 1,168,000

未払消費税等 1,237,800

流動負債合計

10,175,143

負債合計

10,175,143

正味財産

56,164,829