

決算報告書

第7期

自 令和 2年 4月 1日

至 令和 3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 2年 4月 1日 至 令和 3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	<u>117,000</u>	127,000

【受取寄付金】

受取寄付金		998,351
-------	--	---------

【受取助成金等】

受取助成金	6,294,583	
受取補助金	<u>2,580,906</u>	8,875,489

【事業収益】

自主事業収益	4,906,835	
受託事業収益	<u>40,593,366</u>	45,500,201

【その他収益】

受取 利息	171	
雑 収 益	<u>1,589,708</u>	<u>1,589,879</u>

経常収益 計

57,090,920

【経常費用】

【事業費】

(人件費)

給料 手当(事業)	12,115,000
役員報酬(事業)	8,400,000
臨時雇賃金	5,976,220
法定福利費(事業)	2,991,960
通 勤 費(事業)	824,347
福利厚生費(事業)	<u>57,501</u>
人件費計	<u>30,365,028</u>

(その他経費)

諸 謝 金	27,273
会 議 費(事業)	1,517
旅費交通費(事業)	392,209
通信運搬費(事業)	434,940
消耗品 費(事業)	2,685,727
修 繕 費(事業)	6,183
水道光熱費(事業)	20,672
地代 家賃(事業)	674,363
賃 借 料(事業)	428,800
接待交際費(事業)	13,637
広告宣伝費(事業)	336,126
保 険 料(事業)	51,680
諸 会 費(事業)	70,000
租税 公課(事業)	4,300
研 修 費	151,200
支払手数料(事業)	448,864
支払寄付金	10,000
雑 費(事業)	<u>120,647</u>
その他経費計	<u>5,878,138</u>

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 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日

事業費 計		36,243,166	
【管理費】			
(人件費)			
福利厚生費	4,460		
人件費計	4,460		
(その他経費)			
通信運搬費	32,728		
雑 費	340,000		
雑 損 失	287,667		
その他経費計	660,395		
管理費 計		664,855	
経常費用 計			36,908,021
当期経常増減額			20,182,899
【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			20,182,899
法人税、住民税及び事業税			2,597,700
当期正味財産増減額			17,585,199
前期繰越正味財産額			56,164,829
次期繰越正味財産額			73,750,028

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 3年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現金	10,332
普通預金	75,832,054
現金・預金計	75,842,386

(売上債権)

未収金	7,471,847
売上債権計	7,471,847

(その他流動資産)

前払金	16,200
その他流動資産計	16,200

流動資産合計	83,330,433
--------	------------

資産合計

83,330,433

《負債の部》

【流動負債】

未払金	2,999,964
前受助成金	2,461,417
預り金	366,224
未払法人税等	2,597,700
未払消費税等	1,155,100

流動負債合計	9,580,405
--------	-----------

負債合計

9,580,405

《正味財産の部》

前期繰越正味財産	56,164,829
----------	------------

当期正味財産増減額	17,585,199
-----------	------------

正味財産合計	73,750,028
--------	------------

負債及び正味財産合計

83,330,433

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3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】

(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
特定非営利活動法人モバイル・コミュニケーション・ファンド助成金	0	518,583	518,583	0	助成金総額は、889,000円。当期増加額との差額370,417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、2,069,000円。当期増加額との差額2,069,000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	518,583	518,583	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	433,334	0	0	0
合計	433,334	0	433,334	0	0	0

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 3年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現 金 10,332

普通 預金 75,832,054

現金・預金 計 75,842,386

(売上債権)

未 収 金 7,471,847

売上債権 計 7,471,847

(その他流動資産)

前 払 金 16,200

その他流動資産 計 16,200

流動資産合計 83,330,433

資産合計

83,330,433

《負債の部》

【流動負債】

未 払 金 2,999,964

前受助成金 2,461,417

預 り 金 366,224

未払法人税等 2,597,700

未払消費税等 1,155,100

流動負債合計 9,580,405

負債合計

9,580,405

正味財産

73,750,028