

決 算 報 告 書

第 5 期

自 平成30年 4月 1日

至 平成31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

あけみ
* 振振 振理

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)

平成31年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現 金

779, 141

普通 預金

44, 960, 346

現金・預金 計

45, 739, 487

(売上債権)

売 掛 金

7, 509, 328

売上債権 計

7, 509, 328

流動資産合計

53, 248, 815

【固定資産】

(有形固定資産)

什器 備品

274, 445

有形固定資産 計

274, 445

(投資その他の資産)

差入保証金

1, 156, 200

長期前払費用

254, 584

投資その他の資産 計

1, 410, 784

固定資産合計

1, 685, 229

資産合計

54, 934, 044

《負債の部》

【流動負債】

未 払 金

3, 818, 303

預 り 金

353, 761

未払法人税等

845, 800

未払消費税等

1, 986, 600

流動負債合計

7, 004, 464

負債合計

7, 004, 464

《正味財産の部》

前期繰越正味財産

35, 491, 345

当期正味財産増減額

12, 438, 235

正味財産合計

47, 929, 580

負債及び正味財産合計

54, 934, 044

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)

平成31年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現 金

779,141

普通 預金

44,960,346

中央労働金庫

(916,817)

ゆうちょ銀行

(43,714,259)

ゆうちょ銀行

(108,704)

ゆうちょ銀行

(220,566)

現金・預金 計

45,739,487

(売上債権)

売 掛 金

7,509,328

売上債権 計

7,509,328

流動資産合計

53,248,815

【固定資産】

(有形固定資産)

什器 備品

274,445

有形固定資産 計

274,445

(投資その他の資産)

差入保証金

1,156,200

初穂マンション蒲田

(1,156,200)

長期前払費用

254,584

投資その他の資産 計

1,410,784

固定資産合計

1,685,229

資産合計

54,934,044

《負債の部》

【流動負債】

未 払 金

3,818,303

預 り 金

353,761

旅行等積立金

(201,500)

住民税

(42,500)

給与源泉税

(109,761)

未払法人税等

845,800

未払消費税等

1,986,600

流動負債合計

7,004,464

負債合計

7,004,464

正味財産

47,929,580

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30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日

【経常収益】

【受取会費】

正会員受取会費 10,000

【受取寄付金】

受取寄付金 500,000

【受取助成金等】

受取助成金 8,396,670

受取補助金 770,000 9,166,670

【事業収益】

自主事業収益 7,429,635

受託事業収益 41,650,503 49,080,138

【その他収益】

受取 利息 151

雑 収 益 1,581,630 1,581,781

経常収益 計

60,338,589

【経常費用】

【事業費】

(人件費)

給料 手当(事業) 13,385,000

役員報酬 (事業) 8,188,000

臨時雇賃金 9,722,500

法定福利費(事業) 3,258,142

通 勤 費(事業) 1,267,810

福利厚生費(事業) 171,149

人件費計 35,992,601

(その他経費)

諸 謝 金 259,268

会 議 費(事業) 10,302

旅費交通費(事業) 428,293

通信運搬費(事業) 490,468

消耗品 費(事業) 2,351,136

修 繕 費(事業) 33,670

水道光熱費(事業) 109,276

地代 家賃(事業) 3,353,237

賃 借 料(事業) 485,300

接待交際費 (事業) 5,380

広告宣伝費 (事業) 1,389,992

減価償却費(事業) 216,417

保 險 料(事業) 60,680

諸 会 費(事業) 55,000

租税 公課(事業) 17,973

研 修 費 366,188

支払手数料(事業) 417,574

雑 費(事業) 234,155

その他経費計 10,284,309

事業費 計

46,276,910

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30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日

【管理費】

(人件費)

人件費計

0

(その他経費)

通信運搬費

33,334

消耗品 費

30,000

租税 公課

160,000

支払手数料

28,700

雑 費

548,710

その他経費計

800,744

管理費 計

800,744

経常費用 計

47,077,654

当期経常増減額

13,260,935

【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

13,260,935

法人税、住民税及び事業税

822,700

当期正味財産増減額

12,438,235

前期繰越正味財産額

35,491,345

次期繰越正味財産額

47,929,580

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

平成31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。

【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	172,580	433,334	0	605,914	△ 331,469	274,445
合計	172,580	433,334	0	605,914	△ 331,469	274,445