

# 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

あけす  
☆ 拡張代理

# 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	<u>44, 960, 346</u>
現金・預金 計	45, 739, 487
(売上債権)	
売 掛 金	<u>7, 509, 328</u>
売上債権 計	<u>7, 509, 328</u>
流動資産合計	53, 248, 815

### 【固定資産】

(有形固定資産)

什器 備品	<u>274, 445</u>
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	<u>254, 584</u>
投資その他の資産 計	<u>1, 410, 784</u>
固定資産合計	<u>1, 685, 229</u>
資産合計	<u>54, 934, 044</u>

## 《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	<u>1, 986, 600</u>
流動負債合計	<u>7, 004, 464</u>
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	<u>12, 438, 235</u>
正味財産合計	<u>47, 929, 580</u>
負債及び正味財産合計	<u>54, 934, 044</u>

# 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

### 【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

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	<u>770,000</u>
	9,166,670

### 【事業収益】

自主事業収益	7,429,635
受託事業収益	<u>41,650,503</u>
	49,080,138

### 【その他収益】

受取 利息	151
雑 収 益	<u>1,581,630</u>
	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)	<u>171,149</u>
人件費計	<u>35,992,601</u>

#### (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 険 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)	<u>234,155</u>
その他経費計	<u>10,284,309</u>
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