

財産目録
令和7年3月31日現在

特定非営利活動法人さいたまユースサポートネット
(単位:円)

科 目	金 額
I 資産の部	
1 流動資産	
現金預金	
現金	737,000
小口現金 事業別に8ヵ所で管理	462,024
普通預金 埼玉りそな銀行	54,177,401
普通預金 埼玉りそな銀行	61,402
貯蓄預金 埼玉りそな銀行	608,658
普通預金 中央労働金庫	1,114
普通預金 ゆうちょ銀行	3,083,255
普通預金 武蔵野銀行	7,798,391
郵便振替	452,306
未収金	
さいたま市生活困窮者学習支援事業委託費	9,706,857
さいたま市若者自立支援ルーム事業委託費	3,293,400
上尾市子ども若者自立支援ルーム事業委託費	680,856
自主事業利用料	394,310
中央共同募金会 赤い羽根基金助成分	3,338,793
埼玉県バーチャルユースセンター24年度残金	8,129,396
アルファノート・アナザーレイン寄付金3月分	122,950
貯蔵品	
コモンズカフェ 在庫	88,827
立替金	
事業費立替分 他	141,410
前払費用	
地代家賃4月分 前払保険料 他	3,376,669
仮払金	
経費仮払い	50,000
	流動資産合計 96,705,019
2 固定資産	
建物	
堀崎町建物躯体、あそぼっくす建物躯体等	117,586,840
建物付属設備	
堀崎町建物の給排水、衛生、電気設備等	5,788,799
車両運搬具	
自動車8台	1,956,266
機械装置	
耕運機、トラクター	522,074
器具備品	
ノートPC、i-pad、あそぼっくす備品他	1,314,883
投資その他の資産	
敷金 駐車場	82,100
預託金 自動車リサイクル預託金	70,920
投資有価証券 ソフトバンク社債他 上場債券	51,732,500
	固定資産合計 179,054,382
資産合計	275,759,401
II 負債の部	
1 流動負債	
未払金	
助成金等精算金	3,711,632
未払費用	
スタッフ給与3月分、他3月分経費	15,686,694
前受金	
4月分利用料	338,000
預り金	
源泉所得税、住民税 他	788,539
未払法人税等	
住民税均等割	220,000
未払消費税等	
消費税及び地方消費税	5,664,900
	流動負債合計 26,409,765
2 固定負債	
	0
負債合計	0
正味財産	26,409,765
	249,349,636

財務諸表の注記

1 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方法

建物、建物付属設備…定額法を採用しております。
車両運搬具、機械装置、器具備品…定率法を採用しております。

(2) 所有権移転外ファイナンスリース取引

通常の賃貸借取引に係る方法に準じて会計処理を行っております。

(3) 消費税の会計処理

消費税の会計処理は税込方式によっております。

2 有形固定資産の増減内訳

科目	期首取得価額	取得	減少	期末取得価額	償却累計額	期末帳簿価額
建物	125,020,160	6,677,000	0	131,697,160	14,110,320	117,586,840
建物付属設備	6,762,402	0	0	6,762,402	973,603	5,788,799
車両運搬具	13,556,320	0	0	13,556,320	11,600,054	1,956,266
機械装置	2,193,080	0	0	2,193,080	1,671,006	522,074
器具備品	6,619,292	378,430	0	6,997,722	5,682,839	1,314,883
	154,151,254	7,055,430	0	161,206,684	34,037,822	127,168,862

3 助成金の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。

助成金の名称	交付者	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	貸借対照表の区分
エドワーズライフサイエンス基金	エドワーズライフサイエンス基金		2,999,400	2,999,400	0	一般正味財産
子ども第三の居場所助成金(屋根設置助成金)	日本財團		5,000,000	5,000,000	0	一般正味財産
ラーニングフォーオール助成金	日本財團		1,950,000	1,950,000	0	一般正味財産
WAM助成金	WAM		7,000,000	7,000,000	0	一般正味財産
休眠預金活用事業助成金	JANPIA(日本民間公益活動連携機構)		11,938,598	11,938,598	0	一般正味財産
赤い羽根基金	中央共同募金会		9,998,793	9,998,793	0	一般正味財産
子ども第三の居場所助成金(あそぼっくすほりさき運営費)	日本財團		9,155,753	9,155,753	0	一般正味財産
さいたま市児童育成支援拠点助成金(あそぼ給食)	さいたま市		2,504,696	2,504,696	0	一般正味財産
ひとり親家庭等の子どもの食事等支援助成金	NPO法人いるか		2,996,397	2,996,397	0	一般正味財産
ごはん応援プロジェクト	キッズドア		499,924	499,924	0	一般正味財産
合計		0	54,043,561	54,043,561	0	

4 使途等が制約された寄付金等の内訳

当法人の正味財産は249,349,636円ですが、そのうち109,827,930円は指定正味財産として区分しております。

したがって使途等が制約されていない一般正味財産は139,521,706円です。

寄付金等の重要性が高いことから公益法人会計基準にならって貸借対照表の正味財産の部を指定正味財産と一般正味財産に区分するとともに、活動計算書にも指定正味財産増減の部と一般正味財産増減の部を設けています。

寄付金の内容	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	備考
社会から孤立した若者のための農業コミュニティづくり事業	32,000,000	0	0	32,000,000	
子ども第三の居場所(あそぼっくすほりさき運営費)	77,923,957	0	2,784,655	75,139,302	
たまり場 クラウドファンディング 寄付金	2,729,739	0	41,111	2,688,628	
合計	112,653,696	0	2,825,766	109,827,930	

5 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

内容	金額
経常収益への振替額	
寄付者の指定した事業の事業費支出による振替	41,111
減価償却費計上による振替額	2,784,655
合計	2,825,766

6 役員及びその近親者との取引の内容

役員及びその近親者との取引は以下の通りです。

科目	財務諸表に計上された金額	内役員との取引	内近親者及び支配法人等との取引
(活動計算書)			
事業費・給与手当	124,271,227	16,600,000	10,850,000
管理費・給与手当	3,594,186	370,000	370,000
活動計算書計	124,271,227	16,970,000	11,220,000