

法人名：特定非営利活動法人 青少年就労支援ネットワーク静岡

## 活動計算書

平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

(単位：円)

科 目	金 額		
<b>I 経常収益</b>			
1. 受取会費	0	0	
2. 受取寄付金			
・ 個人寄付金	2,320,587	2,320,587	
3. 受取助成金	0	0	
4. 委託事業収入			
・ 静岡地域若者サポートステーション	15,835,262		
・ 地域若者サポートステーションかけがわ	19,376,766		
・ 沼津市生活困窮者自立相談支援事業	14,845,200		
・ 富士市若者相談窓口事業	4,537,040		
・ 富士宮市生活困窮者就労準備支援事業	8,565,742		
・ 伊豆市生活困窮者自立相談支援事業	1,989,600		
・ 熱海市生活困窮者自立相談支援事業	1,027,200		
・ 静岡県生活困窮者自立相談支援事業	4,481,484	70,658,294	
5. NPO主催セミナー			
・ NPO主催セミナー	1,599,543	1,599,543	
6. その他収益			
・ 受取利息	7,591		
・ その他事業収入	88,583		
・ 雑収入	212,976	309,150	74,887,574
<b>経常収益計</b>			
<b>II 経常費用</b>			
1. 事業費			
(1) 人件費			
・ 給与・手当	51,036,932		
・ 法定福利費	6,953,687		
・ 諸謝金	92,593		
・ 福利厚生費			
<b>人件費計</b>	<b>58,083,212</b>		
(2) その他経費			
旅費交通費	3,573,594		
通信運搬費	2,249,856		
消耗品費	1,271,929		
賃借料	5,444,703		
印刷製本費	714,528		
運営業務支援費			
会議費	592,120		
支払手数料	473,022		
研修費	113,960		
会場費	696,960		
備品費	62,708		
広告宣伝費	270,000		
図書費	30,878		
水道光熱費	856,730		
租税公課	99,800		
諸会費	28,867		
保険料	185,132		
雑費	189,314		
<b>その他経費計</b>	<b>16,854,101</b>		
<b>事業費計</b>		<b>74,937,313</b>	
2. 管理費			
旅費交通費	1,389		
交際費	7,104		
修繕費	314,841		
諸謝金(管理)	924,650		
租税公課	600		
諸会費	7,000		
支払利息	843,700		
雑損失(サボステ事業計上相違額)	△ 39,418		
<b>管理費合計</b>		<b>2,059,866</b>	
<b>経常費用計</b>			<b>76,997,179</b>
<b>当期正味財産増減額</b>			<b>△ 2,109,605</b>
<b>前期繰越正味財産額</b>			<b>19,262,975</b>
<b>次期繰越正味財産額</b>			<b>17,153,370</b>

## 貸借対照表

平成28年3月31日現在

(単位:円)

科 目	金 額		
<b>I 資産の部</b>			
<b>1. 流動資産</b>			
現金及び預金	16,399,069		
前払費用	47,500		
未収金	5,770,932		
仮払金	291,057		
未収還付消費税等	312,234		
<b>流動資産合計</b>		<b>22,820,792</b>	
<b>2. 固定資産</b>			
敷金	180,000		
<b>固定資産合計</b>		<b>180,000</b>	
<b>資産合計</b>			<b>23,000,792</b>
<b>II 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
<b>1. 未払金</b>	5,286,108		
未払費用	514,434		
仮受金	3,880		
預り金	43,000		
<b>流動負債合計</b>		<b>5,847,422</b>	
<b>2. 固定負債</b>		<b>0</b>	
<b>負債合計</b>			<b>5,847,422</b>
<b>IV 正味財産の部</b>			
前期繰越正味財産		19,262,975	
当期正味財産増減額		<b>△ 2,109,605</b>	
<b>正味財産合計</b>			<b>17,153,370</b>
<b>負債及び正味財産合計</b>			<b>23,000,792</b>

## 財 産 目 録

平成28年3月31日現在

( 単位 : 円 )

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額		
(流動資産)	現金預金	手許現金	各拠点手許現金計	213,979	
		現金	沼津金庫内保管	425,000	
		小口現金	掛川サボステ分	1,743	
		普通預金	清水銀行 美術館支店 2151170	8,626,553	
		普通預金	清水銀行 美術館支店 2170271	0	
		普通預金	清水銀行 掛川支店 2231960	1,012	
		普通預金	スルガ銀行 清水駅前支店 2454211	147,850	
		普通預金 無利息	スルガ銀行 清水駅前支店 3507518	1,000,000	
		普通預金	スルガ銀行 本店営業部 2927033	367,374	
		普通預金	スルガ銀行 本店営業部 3438481	182,780	
		普通預金	スルガ銀行 掛川支店 3259912	3	
		普通預金 無利息	スルガ銀行 掛川支店	1,000,000	
		普通預金	スルガ銀行 浜松支店	2,639,641	
		普通預金	静岡銀行 掛川支店 0927006	1,793,134	
		前払費用	静岡ビルサービス	駐車場平成28年4月分	39,000
			杉崎町	駐車場平成28年4月分	8,500
	未収金	寄付金	本部 旅費・会議費	1,410,640	
		未精算金	従業員	13,008	
		沼津市	沼津事業収益	1,336,068	
		富士宮市	富士宮事業収益	770,000	
伊豆市		伊豆事業収益	2,148,768		
熱海市		熱海事業収益	92,448		
仮払金		掛川	291,057		
	未収還付消費税等	消費税中間過納付分	312,234		
流動資産合計			22,820,792		
(固定資産)	敷金	富士宮事務所	180,000		
固定資産合計			180,000		
資産合計			23,000,792		
(流動負債)	未払金	厚労省	事業費返還金 静岡	397,918	
		厚労省	事業費返還金 掛川	2,153,094	
			3月分社会保険料	538,220	
			旅費交通費・手数料等	2,196,876	
	未払費用	諸謝金3月分等	514,434		
	預り金	従業員住民税	43,000		
	仮受金		3,880		
流動負債合計			5,847,422		
(固定負債)			0		
固定負債合計			0		
負債合計			5,847,422		
正味財産			17,153,370		