

活動計算書

平成31年4月1日から令和2年3月31日まで

(単位:円)

科 目	金 額	
I 経常収益		
1. 受取会費	0	0
2. 受取寄付金		
・ 個人寄付金	255,893	255,893
3. 受取助成金		
・ 静岡市社会福祉協議会 歳末たすけあい運動助成金	100,000	
・ 静岡県共同募金会 NHK歳末たすけあい事業	100,000	
・ 赤い羽根・アサヒ飲料 「こどもたちの明るい未来づくり」基金	160,000	360,000
3. 委託事業収益		
・ 静岡地域若者サポートステーション	20,259,051	
・ 地域若者サポートステーションかがわ	20,138,933	
・ 磐田市生活困窮者就労準備支援事業	16,148,148	
・ 富士市若者相談窓口運営事業	11,044,984	
・ 富士宮市生活困窮者就労準備支援事業	12,400,000	
・ 富士宮市子どもの学習・生活支援事業	8,100,000	
・ 伊豆市生活困窮者自立相談支援事業に係る 自立相支援談事業	2,174,550	
・ 伊豆市被保護者就労準備支援事業	1,749,450	
・ 熱海市就労準備支援事業	3,008,400	
・ 静岡県生活困窮者自立相談支援事業	4,840,000	
・ 静岡県ひきもり支援センター居場所設置運営事業	1,200,000	
・ ふじのくに型学びの心育成支援事業(通所)	5,150,000	106,213,516
4. NPO主催セミナー		
・ 静岡市若年者就労支援事業	979,000	
・ セミナー講演	242,860	
・ その他収益	685,178	
・ 学校連携事業(西部)	147,760	2,054,798
5. その他収益		
・ 受取利息	282	
・ 雑収入	63,480	63,762
経常収益計		108,947,969
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
・ 給与・手当	62,213,420	
・ 法定福利費	8,062,587	
・ 福利厚生費	50,929	
人件費計	70,326,936	
(2) その他経費		
旅費交通費	11,756,581	
通信運搬費	3,615,018	
消耗品費	1,372,301	
賃借料	7,595,424	
印刷製本費	223,748	
会議費	300,479	
諸謝金	712,400	
支払手数料	403,658	
研修費	61,883	
会場費	340,264	
広告宣伝費	228,020	
図書費	125,776	
修繕費	151,025	
水道光熱費	354,050	
租税公課	108,150	
租税公課(消費税)	6,616,600	
交際費	18,582	
諸会費	26,200	
保険料	275,598	
雑費	12,000	
その他経費計	34,297,757	
事業費計		104,624,693
2. 管理費		
諸謝金(管理)	1,000,920	
雑費	110,000	
支払利息	395,265	
管理費計		1,506,185
経常費用計		106,130,878
当期正味財産増減額		2,817,091
前期繰越正味財産額		18,731,154
次期繰越正味財産額		21,548,245

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

貸借対照表

令和2年3月31日現在

(単位:円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金及び預金	32,086,649		
貯蔵品	25,600		
前払費用	251,593		
未収収益	10,209,073		
未収金	37,793		
流動資産合計		42,610,708	
2. 固定資産			
敷金	280,000		
固定資産合計		280,000	
資産合計			42,890,708
II 負債の部			
1. 流動負債			
短期借入金	15,000,000		
未払金	3,599,230		
未払消費税等	2,203,900		
預り金	538,333		
仮受金	1,000		
流動負債合計		21,342,463	
2. 固定負債			
負債合計		0	
負債合計			21,342,463
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		18,731,154	
当期正味財産増減額		2,817,091	
正味財産合計			21,548,245
負債及び正味財産合計			42,890,708

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

財 産 目 録

令和2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	419,685		
		普通預金	清水銀行 美術館前支店 2151170	20,084,703		
		普通預金	清水銀行 美術館前支店 2170271	0		
		普通預金	スルガ銀行 清水駅支店 2454211	2,735,473		
		普通預金 無利息	スルガ銀行 清水駅支店 3507518	1,091,730		
		普通預金	スルガ銀行 本店営業部 2927033	3,331,247		
		普通預金	スルガ銀行 本店営業部 3438481	202,699		
		普通預金	スルガ銀行 本店営業部 3538480	30,596		
		普通預金	スルガ銀行 本店営業部 3538483	127,664		
		普通預金	スルガ銀行 沼津セントラル支店 3546152	328		
		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 3507718	0		
		普通預金	スルガ銀行 浜松支店 3259972	261,760		
		普通預金	静岡銀行 掛川支店 0927006	1,905,963		
		普通預金	静岡銀行 磐田支店 1224776	1,894,798		
			計	32,086,649		
		貯蔵品	本在庫	16冊分	25,600	
			前払費用	Amazon	PC周辺機器3台分(沼津)	225,976
			Amazon	電話機他(沼津)	25,617	
		計	251,593			
	未収収益	静岡県	静岡県ひきもり支援センター居場所設置運営事業	1,200,000		
		静岡市	若年無業者就労支援業務	979,000		
		磐田市	磐田事業収益	4,074,073		
富士宮市		富士宮事業収益	1,723,000			
伊豆市		伊豆事業収益	1,980,000			
熱海市		熱海事業収益	253,000			
計			10,209,073			
未収金		会場費の返金等	37,793			
流動資産合計				42,610,708		
(固定資産)	敷金		富士宮事務所	180,000		
			コンソーシアム事務所	100,000		
固定資産合計				280,000		
資産合計				42,890,708		
(流動負債)	短期借入金	清水銀行	証書貸付	15,000,000		
		未払金	厚労省	事業費返還金 静岡	13,949	
		厚労省	事業費返還金 掛川	131,605		
			3月分社会保険料	843,213		
	未払消費税等		旅費交通費・手数料等	2,610,463		
			計	3,599,230		
			確定消費税等	2,203,900		
			個人住民税・源泉税・社会保険料	538,333		
預り金		掛川口座開設時個人立替	1,000			
仮受金						
流動負債合計				21,342,463		
(固定負債)				0		
固定負債合計				0		
負債合計				21,342,463		
正味財産				21,548,245		