

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25年 4月 1日 ~ 平成26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
2. 受取寄付金		
個人寄付金	5,330,417	
受取寄付金計	5,330,417	
3. 助成事業収入		
助成金事業	105,000	
「絆」再生事業	20,000,000	
助成事業計	20,105,000	
委託事業		
① 浜松パーソナルサポート	74,643,153	
② 静岡地域若者サポートステーション	32,171,481	
③ 地域若者サポートステーションかけがわ	26,545,805	
委託事業計	133,360,439	
NPO主催セミナー	3,865,439	
事業収入計	157,330,878	
4. その他収益		
受取利息	18,688	
雑益	30,482	
その他事業収入計	49,170	
経常収益計		162,710,465
II 経常費用		
1. 事業費		
① 人件費		
給与手当	102,826,686	
法定福利費	4,922,598	
人件費計	107,749,284	
② その他の経費		
旅費交通費	4,187,854	
通信費	4,080,235	
消耗品費	1,724,203	
賃借料	19,482,781	
研修費用	4,751,424	
会議費	2,211,144	
その他経費	4,799,437	
その他の経費計	41,237,078	
事業費計	148,986,362	
2. 管理費		
① 人件費		
給与手当	0	
② その他の経費		
広告宣伝費	1,142,211	
光熱費	2,097,121	
NPO損害保険料	539,480	
会計監査	336,000	
支払利息	757,570	
租税公課	4,787,665	
その他経費	91,573	
その他の経費計	9,751,620	
管理費計	9,751,620	
経常費用計	158,737,982	
当期経常増減額		3,972,483
III 経常外収益		
① 東部修正益	338,029	
経常外収益計	338,029	
当期正味財産増減額		4,310,512
前期繰越正味財産額		15,253,957
次期繰越正味財産額		19,564,469

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

平成26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	361,713	
預金	60,417,371	
立替金	1,718	
前払費用	80,000	
未収金	32,096,633	
流動資産合計		92,957,435
2. 固定資産		
敷金	1,030,000	
固定資産合計		1,030,000
資産合計		93,987,435
II 負債の部		
1. 流動負債(NPO未払金)		11,320,644
未払消費税		4,736,200
預り金		394,909
仮受金		206,213
短期借入金		57,765,000
流動負債合計		74,422,966
2. 固定負債		
固定負債合計		0
負債合計		74,422,966
III 正味財産の部		
前期繰越正味財産		15,253,957
当期正味財産増減額		4,310,512
正味財産合計		19,564,469
負債及び正味財産合計		93,987,435

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 2011年11月20日一部改正 NPO法人会計基準協議会)によっています。

消費税の会計処理は税込方式に寄っています。

財産目録

平成26年 3月 31日現在

(単位:円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金			
手許現金	361,713		
清水銀行美術館前支店	45,062,772		
スルガ銀行清水駅前支店(委託事業)	243,330		
スルガ銀行かけがわ支店(委託事業)	737,183		
静岡銀行浜松営業部	13,534,142		
スルガ銀行沼津大手町支店	839,944		
立替金	1,718		
前払費用	80,000		
未収金	32,096,633		
流動資産合計		92,957,435	
2. 固定資産			
敷金	1,030,000		
固定資産合計		1,030,000	
資産合計			93,987,435
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金			
本部NPO		11,320,644	
未払消費税		4,736,200	
預り金		394,909	
仮受金		206,213	
短期借入金		57,765,000	
流動負債合計		74,422,966	
2. 固定負債			
長期借入金			
固定負債合計		0	
3. 委託事業返還			
委託事業返還計			
負債合計		0	74,422,966
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		15,253,957	
当期正味財産増減額		4,310,512	
正味財産計			19,564,469
負債及び正味財産合計			93,987,435

平成25年度委託事業精算報告書

特定非営利活動法人
青少年就労支援ネットワーク静岡

浜松パーソナルサポート事業

科目	入金資金	科目	支払確定額	備考
事業費収入	74,643,153	管理費		
		人件費	48,113,665	
受取利息	1,193	事業費		
雑益	21,542	事業費	24,150,754	
合計	74,665,888	合計	72,264,419	
収支差額			2,401,469	

東部絆再生事業

科目	入金資金	科目	支払確定額	備考
事業費収入	20,000,000	管理費		
		人件費	13,803,060	
受取利息	682	事業費		
調査協力費	0	事業費	6,269,263	
合計	20,000,682	合計	20,072,323	
収支差額			-71,641	NPO本部経費に繰入

静岡地域若者サポートステーション事業

科目	入金資金	科目	支出確定額	備考
事業費収入		管理費		
体制費	25,358,356	体制費	25,358,356	
活動事務費	5,281,150	活動費	5,281,150	
消費税	1,531,975	消費税	1,531,975	
合計	32,171,481	合計	32,171,481	0
収支差額			0	

地域若者サポートステーションかけがわ事業

科目	入金資金	科目	支出確定額	備考
事業費収入		管理費		
体制費	20,157,921	体制費	20,157,921	
活動事務費	5,123,799	活動費	5,123,799	
消費税	1,264,085	消費税	1,264,085	
合計	26,545,805	合計	26,545,805	0
収支差額			0	