

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

27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	146,546		
小口現金	3,005		
預金	31,405,900		
前払費用	25,380		
立替金	0		
未収金	38,378,452		
仮払金	176,651		
流動資産合計		70,135,934	
2. 固定資産			
敷金	1,300,000		
固定資産合計		1,300,000	
資産合計			71,435,934
II 負債の部			
1. 未払金		12,035,660	
未払費用		513,649	
仮受金		603,476	
預り金		312,474	
未払消費税		3,707,700	
短期借入金		35,000,000	
流動負債合計		52,172,959	52,172,959
2. 固定負債			
負債合計			
IV 正味財産の部			
前期繰越正味財産		19,564,469	
当期正味財産増減額		△ 301,494	
正味財産合計			19,262,975
負債及び正味財産合計			71,435,934

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26年 4月 1日 ~ 平成27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		3,235,595
受取寄付金計		3,235,595
3. 受取助成金		
・「絆」再生事業		20,000,000
受取助成金計		20,000,000
4. 委託事業収入		
・浜松パーソナルサポート		61,008,696
・静岡地域若者サポートステーション		22,306,973
・地域若者サポートステーションかけがわ		15,370,371
・富士宮市生活困窮者就労準備支援事業		6,891,852
・静岡県生活困窮者自立相談支援事業		2,420,000
委託事業収入計		107,997,892
5. NPO主催セミナー		
・NPO主催セミナー		2,592,974
NPO主催セミナー計		2,592,974
6. その他収益		
・受取利息		15,743
・雑収入		580,946
その他事業収入計		596,689
経常収益計		134,423,150
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
・給与・手当	83,521,762	
・法定福利費	9,009,467	
・諸謝金	3,812,614	
・福利厚生費	6,517	
人件費計	96,350,360	
(2) その他の事業経費①		
旅費交通費	5,130,488	
通信費	4,116,667	
消耗品費	1,617,967	
賃借料	15,212,943	
印刷費	585,275	
運営業務支援費	1,636,486	
支払手数料	507,807	
研修費	2,193,427	
会場費	787,448	
備品費	516,136	
広告宣伝費	1,317,742	
図書費	280,646	
東部事業費1	298,562	
水道光熱費	431,896	
租税公課	538,825	
交際費	136,259	
保険料	169,426	
雑費	473,859	
その他の事業経費①計	35,951,859	
(3) その他の経費		
支払利息	741,998	
雑損失(サボスタ事業計上相違額)	242,079	
その他の経費計	984,077	
事業費合計		133,286,296
2. 管理費		
広告宣伝費	52,600	
交際費	8,408	
修繕費	85,100	
諸謝金(管理)	680,000	
雑費	458,914	
保険料	112,770	
賃借料(管理)	5,556	
備品(管理)	35,000	
管理費合計	1,438,348	1,438,348
経常費用計		134,724,644
当期正味財産増減額		△ 301,494
前期繰越正味財産額		19,564,469
次期繰越正味財産額		19,262,975

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抜方式に寄っています。

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

平成27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	149,551	
清水銀行美術館前支店	13,401,252	
スルガ銀行清水駅前支店(委託事業)	560,036	
静岡銀行かけがわ支店(委託事業)	391,927	
スルガ銀行沼津大手町支店(2927033)	1,007,920	
スルガ銀行沼津大手町支店(3438481)	433,436	
静岡銀行浜松営業部	13,229,889	
スルガ銀行浜松支店	2,381,440	
立替金	0	
前払費用	25,380	
未収金	38,378,452	
仮払金	176,651	
流動資産合計		70,135,934
2. 固定資産		
敷金	1,300,000	
固定資産合計		1,300,000
資産合計		71,435,934
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金		
未払金	12,035,660	
未払費用	513,649	
未払消費税	3,707,700	
預り金	312,474	
仮受金	603,476	
短期借入金	35,000,000	
流動負債合計		52,172,959
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		0
負債合計		52,172,959
III 正味財産の部		
前期繰越正味財産	19,564,469	
当期正味財産増減額	△ 301,494	
正味財産計		19,262,975
負債及び正味財産合計		71,435,934

平成26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	61,008,696	事業費		
		人件費	40,663,892	
受取利息	1,026	他の費用	20,135,042	
雑益	2	管理費		
合計	61,009,724	合計	60,798,934	
収支差額		210,790		

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	事業費		
		人件費	14,036,764	
受取利息	418	他の費用	4,149,940	
		未払費用	1,845,246	
調査協力費	0		0	
合計	20,000,418	合計	20,031,950	
収支差額		-31,532		本部会計繰入

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		
委託費	22,306,973	体制費	17,068,136	
仮受金	11,574	活動費	4,334,016	
		管理費	265,116	
仮受消費税	1,785,482	未払消費税	1,531,940	
合計	24,104,029	合計	23,199,208	
収支差額		904,821		

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		
委託費	15,370,371	体制費	13,215,385	
仮受金	43,119	活動費	3,095,312	
		管理費	247,887	
仮受消費税	1,233,078	未払消費税	1,028,310	
合計	16,646,568	合計	17,586,894	
収支差額		-940,326		

静岡県自立相談支援事業(ふじのくにコンソーシアム)

科目	入金資金	科目	支出確定額	備考
事業費収入	2,420,000	事業費	1,653,566	
委託費		人件費		
仮受金		他の経費		
	0		0	
合計	2,420,000	合計	2,420,000	0
収支差額		0		
消費税込金額: 2,420,000				

富士宮就労支援準備事業

科目	入金資金	科目	支出確定額	備考
事業費収入	6,891,852	事業費	4,580,023	
事業費収入		人件費		
受取利息		他の経費		
	109		2,159,385	
仮受金	551,348	未払金	302,560	
		未払消費税	401,232	
合計	7,443,309	合計	7,443,200	0
収支差額		109		
消費税込金額: 7,443,200				