

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30年4月1日から平成31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	706,086	706,086
3. 委託事業収益		
・ 静岡地域若者サポートステーション	19,179,855	
・ 地域若者サポートステーションかけがわ	20,476,198	
・ 磐田市生活困窮者就労準備支援事業	15,945,357	
・ 富士市若者相談窓口運営事業	11,045,000	
・ 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支援事業	8,000,000	
・ 伊豆市生活困窮者自立支援事業に係る自立相談事業	2,154,600	
・ 伊豆市生活困窮者自立支援事業に係る被保護者就労準備支援事業	1,733,400	
・ 熱海市生活困窮者自立相談支援事業	2,980,800	
・ 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	2,400,000	
・ 静岡県ふじのくに型学びの心育成支援事業(通所)	4,082,400	
・ 御殿場市生活困窮者自立相談支援事業	1,830,060	
・ 御殿場市被保護者就労支援事業	837,000	107,904,670
4. NPO主催セミナー		
・ NPO主催セミナー	542,753	
・ 学習支援セミナー	460,487	
・ 静岡市若年者就労支援事業	961,200	1,964,440
5. その他収益		
・ 受取利息	267	
・ 雑収入	280,800	281,067
経常収益計		110,856,263
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
・ 給与・手当	65,318,829	
・ 法定福利費	9,013,770	
人件費計	74,332,599	
(2) その他経費		
旅費交通費	13,026,869	
通信運搬費	3,650,088	
消耗品費	1,328,460	
賃借料	7,906,828	
印刷製本費	376,255	
会議費	197,021	
諸謝金	659,824	
支払手数料	414,630	
研修費	180,712	
会場費	296,116	
広告宣伝費	694,400	
図書費	366,885	
修繕費	78,066	
水道光熱費	358,555	
租税公課	138,200	
租税公課(消費税)	5,884,300	
交際費	6,420	
諸会費	17,200	
保険料	219,336	
雑費	50,704	
その他経費計	35,850,869	
事業費計		110,183,468
2. 管理費		
諸謝金(管理)	1,123,196	
支払利息	463,963	
管理費計		1,587,159
経常費用計		111,770,627
当期正味財産増減額		△ 914,364
前期繰越正味財産額		19,645,518
次期繰越正味財産額		18,731,154

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31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	28,789,069		
貯蔵品	53,568		
前払費用	134,800		
未収金	13,433,007		
流動資産合計		42,410,444	
2. 固定資産			
敷金	180,000		
固定資産合計		180,000	
資産合計			42,590,444
II 負債の部			
1. 流動負債			
短期借入金	15,000,000		
未払金	6,579,488		
未払消費税等	1,385,800		
預り金	893,002		
仮受金	1,000		
流動負債合計		23,859,290	
2. 固定負債		0	
負債合計			23,859,290
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		19,645,518	
当期正味財産増減額		△ 914,364	
正味財産合計			18,731,154
負債及び正味財産合計			42,590,444

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31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 小口現金 普通預金 普通預金 普通預金 普通預金 普通預金 普通預金 普通預金 普通預金 普通預金 普通預金 普通預金 普通預金 普通預金 普通預金 普通預金 普通預金 普通預金	手許現金 掛川サポステ分 清水銀行 美術館前支店 2151170 清水銀行 美術館前支店 2170271 清水銀行 掛川支店 2231960 スルガ銀行 清水駅支店 2454211 スルガ銀行 清水駅支店 3507518 スルガ銀行 本店営業部 2927033 スルガ銀行 本店営業部 3438481 スルガ銀行 本店営業部 3538480 スルガ銀行 本店営業部 3538483 スルガ銀行 沼津セントラル支店 3546152 スルガ銀行 掛川支店 3259912 スルガ銀行 掛川支店 3507718 スルガ銀行 浜松支店 3259972 静岡銀行 掛川支店 0927006 静岡銀行 磐田支店 1224776	各拠点手許現金計 掛川サポステ分 清水銀行 美術館前支店 2151170 清水銀行 美術館前支店 2170271 清水銀行 掛川支店 2231960 スルガ銀行 清水駅支店 2454211 スルガ銀行 清水駅支店 3507518 スルガ銀行 本店営業部 2927033 スルガ銀行 本店営業部 3438481 スルガ銀行 本店営業部 3538480 スルガ銀行 本店営業部 3538483 スルガ銀行 沼津セントラル支店 3546152 スルガ銀行 掛川支店 3259912 スルガ銀行 掛川支店 3507718 スルガ銀行 浜松支店 3259972 静岡銀行 掛川支店 0927006 静岡銀行 磐田支店 1224776	471,526 0 13,039,721 0 1,021 1,641,409 523,680 5,430,654 116,286 134,798 220,965 328 3 27,136 2,357,297 2,399,288 2,424,957													
					計	28,789,069											
					貯蔵品 前払費用	本在庫 静岡ビルサービス㈱ 中田基之 京極敬二	31冊分 駐車場 平成31年4月分 家賃 平成31年4月分 駐車場 平成31年4月分	計	53,568 36,800 90,000 8,000								
										計	134,800						
										未収金	静岡県 静岡市 磐田市 富士宮市 伊豆市 熱海市 御殿場市	ひきこもり支援センター居場所設置運営事業 若年無業者就労支援業務 磐田事業収益 富士宮事業収益 伊豆事業収益 熱海事業収益 御殿場事業収益	計	2,400,000 961,200 3,986,337 1,699,000 3,888,000 248,400 250,070			
															計	13,433,007	
					流動資産合計			42,410,444									
					(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			42,590,444									
					(流動負債)												
					短期借入金 未払金	清水銀行 厚労省 厚労省	証書貸付 事業費返還金 静岡 事業費返還金 掛川 2-3月分社会保険料 旅費交通費・手数料等	計	15,000,000 1,772,145 475,802 1,564,675 2,766,866 6,579,488								
										未払消費税等 預り金 仮受金	確定消費税等 従業員住民税・源泉税・社会保険料 掛川口座開設時個人立替	計	1,385,800 893,002 1,000				
														流動負債合計			23,859,290
														(固定負債)			
														固定負債合計			0
														負債合計			23,859,290
														正味財産			18,731,154