

活動計算書

令和2年4月1日から令和3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		2,477,240
3. 委託事業収益		
・ 静岡地域若者サポートステーション	23,934,819	
・ 地域若者サポートステーションかけがわ	25,128,307	
・ 磐田市生活困窮者就労準備支援事業	16,300,000	
・ 富士市若者相談窓口運営事業	11,044,968	
・ 富士宮市生活困窮者就労準備支援事業	12,600,000	
・ 富士宮市子どもの学習・生活支援事業	8,250,000	
・ 伊豆市生活困窮者自立相談支援事業に係る自立相談支援事業	2,194,500	
・ 伊豆市被保護者就労準備支援事業	1,765,500	
・ 熱海市就労準備支援事業	3,036,000	
・ 静岡県生活困窮者自立相談支援事業	6,764,000	
・ ふじのくに型学びの心育成支援事業(通所)	5,150,000	
・ 沼津市生活困窮者自立支援事業	16,177,000	
・ 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	133,545,094
4. NPO主催セミナー		
・ 静岡市若年者就労支援事業	979,000	
・ 就職氷河期世代向け就労支援業務	506,550	
・ その他収益	586,440	
・ 学校連携事業(西部)	139,040	2,211,030
5. その他収益		
・ 受取利息	334	
・ 雑収入	17,119	17,453
経常収益計		138,250,817
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
・ 給与・手当	76,133,270	
・ 法定福利費	8,588,917	
・ 福利厚生費	54,148	
・ 退職金	501,601	
人件費計	85,277,936	
(2) その他経費		
旅費交通費	12,680,966	
通信運搬費	4,965,432	
消耗品費	1,783,098	
賃借料	8,523,961	
印刷製本費	242,431	
会議費	4,876	
諸謝金	250,000	
支払手数料	413,656	
研修費	21,220	
会場費	477,795	
備品費	5,500	
図書費	48,106	
修繕費	157,798	
水道光熱費	397,073	
租税公課	99,300	
租税公課(消費税)	9,470,800	
交際費	4,950	
諸会費	29,200	
保険料	350,264	
支払寄付金	177,130	
支払寄付金(物品)	7,517	
雑費	193,300	
その他経費計	40,304,373	
事業費計		125,582,309
2. 管理費		
諸謝金(管理)	1,472,900	
支払利息	370,916	
管理費計		1,843,816
経常費用計		127,426,125
当期経常増減額		10,824,692
III 経常外費用		
経常外費用計		0
当期正味財産増減額		10,824,692
前期繰越正味財産額		21,548,245
次期繰越正味財産額		32,372,937

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	43,163,077		
貯蔵品	24,000		
前払費用	20,000		
未収金	16,755,248		
流動資産合計		59,962,325	
2. 固定資産			
敷金	280,000		
固定資産合計		280,000	
資産合計			60,242,325
II 負債の部			
1. 流動負債			
短期借入金	15,000,000		
未払金	8,040,341		
未払消費税等	4,487,800		
預り金	340,247		
仮受金	1,000		
流動負債合計		27,869,388	
2. 固定負債			
負債合計			27,869,388
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		21,548,245	
当期正味財産増減額		10,824,692	
正味財産合計			32,372,937
負債及び正味財産合計			60,242,325

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	638,303	
		小口現金	各拠点寄付金現金計	219,403	
		当座預金	ゆうちょ銀行 ○八九店 0155388	1,625,957	
		普通預金	清水銀行 美術館前支店 2151170	23,700,959	
		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	2,577,707	
		普通預金 無利息	スルガ銀行 清水駅支店 3507518	37,390	
		普通預金	スルガ銀行 本店営業部 2927033	9,698,202	
		普通預金	スルガ銀行 本店営業部 3438481	242,701	
		普通預金	スルガ銀行 本店営業部 3538480	359,344	
		普通預金	スルガ銀行 本店営業部 3538483	282,828	
		普通預金	スルガ銀行 沼津セントラル支店 3546152	328	
		普通預金 無利息	スルガ銀行 掛川支店 3507718	48,300	
		普通預金	スルガ銀行 浜松支店 3259972	166,172	
		普通預金	静岡銀行 掛川支店 0927006	2,411,284	
		普通預金	静岡銀行 磐田支店 1224776	1,154,199	
			計	43,163,077	
		貯蔵品	本在庫	15冊分	24,000
		前払費用	南富士見不動産	4月分駐車場代5台分(磐田)	20,000
		未収金	静岡県	下田事業収益	1,200,000
	静岡市		本部事業収益	1,485,550	
	磐田市		磐田事業収益	4,075,000	
	富士宮市		富士宮事業収益	1,737,000	
	沼津市		沼津事業収益	4,044,250	
	熱海市		熱海事業収益	253,000	
	伊豆市		伊豆事業収益	3,960,000	
			旅費交通費過払い分(掛川)	448	
	計		16,799,248		
流動資産合計			59,962,325		
(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			60,242,325		
(流動負債)	短期借入金 未払金	清水銀行	証書貸付	15,000,000	
		厚労省	事業費返還金 静岡	2,400,604	
		厚労省	事業費返還金 掛川	1,219,993	
			旅費交通費	2,292,721	
			3月分給与	815,700	
			3月分社会保険料	506,155	
			通信費・手数料等	805,168	
		計	8,040,341		
	未払消費税等		確定消費税等	4,487,800	
	預り金		個人住民税・源泉税・社会保険料	340,247	
仮受金		掛川口座開設時個人立替	1,000		
流動負債合計			27,869,388		
(固定負債)			0		
固定負債合計			0		
負債合計			27,869,388		
正味財産			32,372,937		