

活動計算書

令和3年4月1日から令和4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	380,280	380,280
3. 委託事業収益		
東部.1 富士市若者相談窓口運営事業	11,044,968	
東部.2 富士宮市生活困窮者就労準備支援事業	12,600,000	
東部.3 富士宮市子どもの学習・生活支援事業	8,250,000	
東部.4 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	
東部.5 伊豆市被保護者就労準備支援事業	1,765,500	
東部.6 熱海市就労準備支援事業	3,036,000	
東部.7 静岡県生活困窮者自立相談支援事業	5,895,000	
東部.8 ふじのくに型学びの心育成支援事業(通所)	6,000,000	
東部.9 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	
中部.1 静岡地域若者サポートステーション	21,468,424	
中部.2 静岡市若年無業者就労支援業務	979,000	
中部.3 就職氷河期世代向け就労支援業務	867,900	
西部.1 地域若者サポートステーションかけがわ	23,537,279	
西部.2 磐田市生活困窮者就労準備支援事業	20,460,000	
西部.3 磐田市学習チャレンジ支援事業	7,304,000	
西部.4 ふじのくに型学びの心育成支援事業(通所)森町	1,333,000	127,935,571
4. NPO主催セミナー等		
・ その他収益	△ 203,152	
・ 学校連携事業(西部)	138,160	△ 64,992
5. その他収益		
・ 受取利息	385	
・ 雑収入	4,400	4,785
経常収益計		128,255,644
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
・ 給与・手当	71,461,154	
・ 法定福利費	9,959,720	
・ 福利厚生費	48,123	
人件費計	81,468,997	
(2) その他経費		
旅費交通費	12,500,568	
通信運搬費	4,359,759	
消耗品費	1,334,376	
賃借料	9,459,856	
印刷製本費	478,053	
会議費	3,857	
諸謝金	310,000	
支払手数料	643,418	
研修費	59,456	
会場費	516,022	
備品費	61,048	
広告宣伝費	407,000	
図書費	110,522	
修繕費	434,412	
水道光熱費	424,949	
租税公課	148,350	
租税公課(消費税)	8,578,900	
交際費	4,185	
諸会費	39,200	
保険料	372,596	
支払寄付金	187,640	
支払寄付金(物品)	376,977	
雑費	330,250	
その他経費計	41,141,394	
事業費計		122,610,391
2. 管理費		
諸謝金(管理)	1,680,800	
支払利息	399,843	
管理費計	2,080,643	2,080,643
経常費用計		124,691,034
当期経常増減額		3,564,610
III 経常外費用		
1. 雑費		0
経常外費用計		0
当期正味財産増減額		3,564,610
前期繰越正味財産額		32,372,937
次期繰越正味財産額		35,937,547

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4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	44,720,067		
貯蔵品	22,400		
未収金	17,270,900		
流動資産合計		62,013,367	
2. 固定資産			
敷金	520,000		
固定資産合計		520,000	
資産合計			62,533,367
II 負債の部			
1. 流動負債			
短期借入金	15,000,000		
未払金	9,789,956		
未払消費税等	1,476,400		
預り金	328,464		
仮受金	1,000		
流動負債合計		26,595,820	
2. 固定負債			
負債合計			26,595,820
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		32,372,937	
当期正味財産増減額		3,564,610	
正味財産合計			35,937,547
負債及び正味財産合計			62,533,367

財 産 目 録

令和4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 当座預金 普通預金 普通預金 普通預金 無利息 普通預金 普通預金 普通預金 普通預金 普通預金 普通預金 無利息 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 小口現金 当座預金 普通預金 普通預金 普通預金 無利息 普通預金 普通預金 普通預金 普通預金 普通預金 普通預金 無利息 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	各拠点手許現金計	495,414			
			各拠点寄付現金計	476,766			
			ゆうちょ銀行 ○八九店	974,667			
			清水銀行 美術館前支店	33,376,612			
			スルガ銀行 清水駅支店	1,625,628			
			スルガ銀行 清水駅支店	108,340			
			スルガ銀行 本店営業部	2,390,839			
			スルガ銀行 本店営業部	202,703			
			スルガ銀行 本店営業部	203,342			
			スルガ銀行 本店営業部	198,119			
			スルガ銀行 沼津セントラル支店	0			
			スルガ銀行 掛川支店	62,120			
			スルガ銀行 浜松支店	70,582			
			静岡銀行 掛川支店	2,229,121			
			静岡銀行 掛川支店	187,470			
			静岡銀行 磐田支店	1,463,279			
			静岡銀行 磐田支店	655,065			
			計	44,720,067			
			貯蔵品 未収金	本在庫 静岡県 静岡県森町 静岡市 磐田市 富士宮市 熱海市 伊豆市	本在庫 静岡県 静岡県森町 静岡市 磐田市 富士宮市 熱海市 伊豆市	14冊分	22,400
						下田事業収益	1,200,000
森町事業収益	1,333,000						
本部事業収益	1,846,900						
磐田事業収益	6,941,000						
富士宮事業収益	1,737,000						
熱海事業収益	253,000						
伊豆事業収益	3,960,000						
計	17,293,300						
流動資産合計						62,013,367	
(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			
			磐田学習支援事務所	240,000			
固定資産合計				520,000			
資産合計				62,533,367			
(流動負債)							
短期借入金 未払金 未払消費税等 預り金 仮受金	清水銀行 厚労省 厚労省	清水銀行 厚労省 厚労省	証書貸付	15,000,000			
			事業費返還金 静岡	3,904,946			
			事業費返還金 掛川	1,836,091			
			旅費交通費	1,590,040			
			3月分給与	1,164,814			
			3月分社会保険料	353,451			
			通信費・手数料等	940,614			
			計	9,789,956			
			確定消費税等	1,476,400			
			個人住民税・源泉税・社会保険料	328,464			
掛川口座開設時個人立替	1,000						
流動負債合計				26,595,820			
(固定負債)							
固定負債合計				0			
負債合計				26,595,820			
正味財産				35,937,547			