

活動計算書

令和4年4月1日から令和5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		
(1) 個人寄付金	502,174	502,174
3. 受取助成金		
(1) 沼津市支援対象児童見守り強化事業補助金	275,000	275,000
4-1 委託事業収益		
(1) 静岡地域若者サポートステーション	23,581,397	
(2) 地域若者サポートステーションかけがわ	24,246,526	
(3) 磐田市生活困窮者就労準備支援事業	20,780,000	
(4) 磐田市学習チャレンジ支援事業	6,311,415	
(5) 富士市若者相談窓口運営事業	11,546,964	
(6) 富士宮市生活困窮者就労準備支援事業	12,900,000	
(7) 富士宮市子どもの学習・生活支援事業	8,500,000	
(8) 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	2,273,700	
(9) 伊豆市被保護者就労準備支援事業	1,864,500	
(10) 熱海市就労準備支援事業	3,128,400	
(11) 静岡県生活困窮者自立相談支援事業	5,070,000	
(12) ふじのくに型学びの心育成支援事業(通所)	5,700,000	
(13) ふじのくに型学びの心育成支援事業(通所)森町	1,782,215	
(14) 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	
(15) 厚生労働省ひとり親家庭等の子どもの食事等支援事業	500,000	
(16) 静岡市若年無業者就労支援業務	979,000	
(17) 就職氷河期世代向け就労支援業務	867,900	131,232,017
4-2 NPO主催セミナー等		
(1) その他収益	501,691	
(2) 学校連携事業(西部)	133,500	635,191
5. その他収益		
(1) 受取利息	389	
(2) 雑収入	58,000	58,389
経常収益計		132,702,771
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
給与・手当	74,785,531	
法定福利費	9,488,024	
福利厚生費	88,088	
人件費計	84,361,643	
(2) その他経費		
旅費交通費	11,574,682	
通信運搬費	3,997,152	
消耗品費	2,990,157	
賃借料	11,679,059	
印刷製本費	456,467	
会議費	4,000	
諸謝金	181,178	
支払手数料	411,846	
研修費	95,789	
会場費	284,211	
備品費	35,442	
広告宣伝費	814,000	
図書費	78,440	
修繕費	263,803	
水道光熱費	628,086	
租税公課	68,850	
租税公課(消費税)	8,817,100	
交際費	4,563	
諸会費	46,200	
保険料	409,806	
支払寄付金	115,020	
支払寄付金(物品)	183,984	
雑費	277,014	
その他経費計	43,416,849	
事業費計		127,778,492
2. 管理費		
諸謝金(管理)	1,790,800	
支払利息	395,296	
管理費計		2,186,096
経常費用計		129,964,588
当期経常増減額		2,738,183
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		2,738,183
前期繰越正味財産額		35,937,547
次期繰越正味財産額		38,675,730



貸借対照表

令和5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	45,042,632		
前払費用	59,400		
未収金	17,322,430		
流動資産合計		62,424,462	
2. 固定資産			
敷金	520,000		
固定資産合計		520,000	
資産合計			62,944,462
II 負債の部			
1. 流動負債			
短期借入金	15,000,000		
未払金	6,578,137		
未払消費税等	2,383,300		
預り金	306,295		
仮受金	1,000		
流動負債合計		24,268,732	
2. 固定負債			
固定負債		0	
負債合計			24,268,732
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		35,937,547	
当期正味財産増減額		2,738,183	
正味財産合計			38,675,730
負債及び正味財産合計			62,944,462

令和5年6月17日 監事監査を実施し、確認しました。 監事 井ノ上 美津恵



財 産 目 録

令和5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	1,232,727	
	小口現金	各拠点寄付金現金計	419,612	
	当座預金	ゆうちょ銀行 ○八九店	963,952	
	普通預金	清水銀行 美術館前支店	26,931,115	
	普通預金	清水銀行 美術館前支店	0	
	普通預金	スルガ銀行 清水駅支店	2,846,557	
	普通預金 無利息	スルガ銀行 清水駅支店	78,520	
	普通預金	スルガ銀行 本店営業部	6,382,850	
	普通預金	スルガ銀行 本店営業部	292,704	
	普通預金	スルガ銀行 本店営業部	230,505	
	普通預金	スルガ銀行 本店営業部	242,883	
	普通預金	スルガ銀行 沼津セントラル支店	0	
	普通預金 無利息	スルガ銀行 掛川支店	107,792	
	普通預金	静岡銀行 掛川支店	1,782,690	
	普通預金	静岡銀行 掛川支店	997,061	
	普通預金	静岡銀行 磐田支店	2,046,340	
	普通預金	静岡銀行 磐田支店	487,324	
		計	45,042,632	
	前払費用	本部	プリンターレンタル料(4,5,6月分)	59,400
	未収金	静岡県	下田事業収益	1,200,000
	静岡県森町	森町事業収益	1,782,215	
	静岡市	本部事業収益	1,854,900	
	磐田市	磐田事業収益	6,028,415	
	富士宮市	富士宮事業収益	1,783,000	
	熱海市	熱海事業収益	260,700	
	伊豆市	伊豆事業収益	4,138,200	
	沼津市	支援対象児童見守り強化事業補助金	275,000	
	計	17,381,830		
流動資産合計			62,424,462	
(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			62,944,462	
(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	1,791,973	
	厚労省	事業費返還金 掛川	1,008,654	
		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	669,205	
		計	6,578,137	
	未払消費税等		確定消費税等	2,383,300
	預り金		個人住民税・源泉税・社会保険料	306,295
仮受金		掛川口座開設時個人立替	1,000	
流動負債合計			24,268,732	
(固定負債)				
固定負債合計			0	
負債合計			24,268,732	
正味財産			38,675,730	

