

2023年度決算報告・監査報告（2023年4月1日から2024年3月31日まで）

活動計算書		[税込] (単位:円)
特定非営利活動法人 子ども・若者センター		自 令和5年 4月 1日 至 令和6年 3月31日
【経常収益】		
【受取会費】		
正会員受取会費	516,000	
支援会員受取会費	265,000	
受取入会金	340,000	1,121,000
【受取寄付金】		
受取寄付金		5,731,720
【受取助成金等】		
受取助成金	9,400,000	
受取補助金	319,000	9,719,000
【事業収益】		
受託事業収益	371,210	
事業収益(東京都)	7,234,300	7,605,510
【その他収益】		
受取 利息	11	
雜 収 益	803	814
経常収益 計		24,178,044
【経常費用】		
【事業費】		
(人件費)		
給料 手当(事業)	4,604,021	
法定福利費(事業)	557,065	
通 勤 費(事業)	213,275	
福利厚生費(事業)	103,520	
人件費計	5,477,881	
(その他経費)		
業務委託費	1,979,510	
諸 謝 金	107,954	
印刷製本費(事業)	199,366	
会 議 費(事業)	86,215	
旅費交通費(事業)	130,681	
通信運搬費(事業)	91,874	
消耗品 費(事業)	3,199,481	
修 繕 費(事業)	161,700	
水道光熱費(事業)	61,209	
地代 家賃(事業)	583,000	
賃 借 料(事業)	974,611	
施設等評価費用	200,000	
保 險 料(事業)	57,980	
諸 会 費(事業)	7,200	
研 修 費	16,935	
支払手数料(事業)	299,135	
雜 費(事業)	102,935	
その他経費計	8,259,786	
事業費 計		13,737,667
【管理費】		
(人件費)		
通 勤 費	9,883	
人件費計	9,883	
(その他経費)		
印刷製本費	1,440	
通信運搬費	20,474	
消耗品 費	169,250	
広告宣伝費	823,460	
新聞図書費	6,000	
諸 会 費	8,560	
租税 公課	7,950	
支払手数料	143,188	
その他経費計	1,180,322	
管理費 計		1,190,205
経常費用 計		14,927,872
当期経常増減額		9,250,172
【経常外収益】		
経常外収益 計		0
【経常外費用】		
経常外費用 計		0
税引前当期正味財産増減額		9,250,172
当期正味財産増減額		9,250,172
前期繰越正味財産額		1,232,442
次期繰越正味財産額		10,482,614

貸借対照表

特定非営利活動法人 子ども・若者センター

[税込] (単位:円)

令和6年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)		
小口 現金	22,031	
普通 預金	7,770,265	
現金・預金 計	7,792,296	
(売上債権)		
未 収 金	2,757,146	
売上債権 計	2,757,146	
(その他流動資産)		
前払 費用	291,500	
立 替 金	5,755	
その他流動資産 計	297,255	
流動資産合計		10,846,697

【固定資産】

(投資その他の資産)		
敷 金	795,000	
投資その他の資産 計	795,000	
固定資産合計		795,000
資産合計		11,641,697

《負債の部》

【流動負債】

未 払 金	316,153	
預 り 金	709,930	
仮 受 金	133,000	
流動負債合計		1,159,083
負債合計		1,159,083

《正味財産の部》

前期繰越正味財産	1,232,442	
当期正味財産増減額	9,250,172	
正味財産合計		10,482,614
負債及び正味財産合計		11,641,697

財産目録

特定非営利活動法人 子ども・若者センター

[税込] (単位:円)

令和6年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)		
小口 現金	22,031	
普通 預金	7,770,265	
現金・預金 計	7,792,296	
(売上債権)		
未 収 金	2,757,146	
売上債権 計	2,757,146	
(その他流動資産)		
前払 費用	291,500	
立 替 金	5,755	
その他流動資産 計	297,255	
流動資産合計		10,846,697

【固定資産】

(投資その他の資産)		
敷 金	795,000	
投資その他の資産 計	795,000	
固定資産合計		795,000
資産合計		11,641,697

《負債の部》

【流動負債】

未 払 金	316,153	
預 り 金	709,930	
仮 受 金	133,000	
流動負債合計		1,159,083
負債合計		1,159,083
正味財産		10,482,614

損 益 計 算 書

特定非営利活動法人 子ども・若者センター

[税込] (単位:円)

自 令和5年 4月 1日 至 令和6年 3月 31日

【経常収益】

【受取会費】

正会員受取会費	516,000
支援会員受取会費	265,000
受取入会金	340,000

【受取寄付金】

受取寄付金	5,731,720
-------	-----------

【受取助成金等】

受取助成金	9,400,000
受取補助金	319,000

【事業収益】

受託事業収益	371,210
事業収益(東京都)	7,234,300

【その他収益】

受取 利息	11
雜 収 益	803

経常収益 計

24,178,044

【経常費用】

【事業費】

(人件費)	
-------	--

給料 手当(事業)	4,604,021
法定福利費(事業)	557,065
通 勤 費(事業)	213,275
福利厚生費(事業)	103,520

人件費計

5,477,881

(その他経費)	
---------	--

業務委託費	1,979,510
諸 謝 金	107,954

印刷製本費(事業)	199,366
-----------	---------

会 議 費(事業)	86,215
-----------	--------

旅費交通費(事業)	130,681
-----------	---------

通信運搬費(事業)	91,874
-----------	--------

消耗品 費(事業)	3,199,481
-----------	-----------

修 繕 費(事業)	161,700
-----------	---------

水道光熱費(事業)	61,209
-----------	--------

地代 家賃(事業)	583,000
-----------	---------

賃 借 料(事業)	974,611
-----------	---------

施設等評価費用	200,000
---------	---------

保 險 料(事業)	57,980
-----------	--------

諸 会 費(事業)	7,200
-----------	-------

研 修 費	16,935
-------	--------

支払手数料(事業)	299,135
-----------	---------

雜 費(事業)	102,935
---------	---------

その他経費計

8,259,786

事業費 計	
-------	--

13,737,667

【管理費】

(人件費)	
-------	--

通 勤 費	9,883
-------	-------

人件費計

9,883

(その他経費)	
---------	--

印刷製本費	1,440
-------	-------

通信運搬費	20,474
-------	--------

消耗品 費	169,250
-------	---------

広告宣伝費	823,460
-------	---------

新聞図書費	6,000
-------	-------

諸 会 費	8,560
-------	-------

租tax 公課	7,950
---------	-------

支払手数料	143,188
-------	---------

その他経費計

1,180,322

管理費 計	
-------	--

1,190,205

経常費用 計	
--------	--

14,927,872

9,250,172

【経常外収益】

経常外収益 計	
---------	--

0

【経常外費用】

経常外費用 計	
---------	--

0

税引前当期正味財産増減額	9,250,172
--------------	-----------

当期正味財産増減額	9,250,172
-----------	-----------

前期繰越正味財産額	1,232,442
-----------	-----------

次期繰越正味財産額	10,482,614
-----------	------------