

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		
雑 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 険 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		
雑 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	
雑 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 険 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	
雑 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