

2020年度(第23期) 財産目録
2021年5月31日現在特定非営利活動法人青少年自立援助センター
(単位:円)

科 目	金 額	
I 資産の部		
1 流動資産		
現金	1,020,995	
三菱UFJ銀行	3,830,880	
三菱UFJ銀行(グローバルスクール専用)	106,358	
三菱UFJ銀行(GS青少年受入推進事業専用)	3,326,288	
多摩信用金庫	161,661,723	
多摩信用金庫(グループホーム専用)	2,509,163	
多摩信用金庫(継続支援B型・移行支援専用)	92,910	
西武信用金庫	5,146,899	
三井住友銀行	1,951,945	
郵便貯金	1,288,495	
郵便定額貯金	8,600,000	
郵便振替口座	136,076	
未収入金(寮費)	4,458,115	
立替金(寮生立替金)	1,337,722	
前払金(ガソリン代プリペイドカード)	23,566	
仮払金(雇用保険・支所小口現金)	3,773,138	
流動資産計	199,264,273	
2 固定資産		
(1) 有形固定資産		
建物(本部施設・第2センター(GH)・第3センター)	287,700,822	
建物付属設備	51,611,383	
構築物	324,403	
車輛運搬具(11台)	3,992,355	
什器備品(寮備品)	2,928,283	
土地(本部・第2センター(GH)・第3センター)	192,517,904	
有形固定資産計	539,075,150	
(2) 無形固定資産		
電話加入権	272,420	
ソフトウェア(ニコプロジェクトHP構築ソフト)	835,334	
無形固定資産計	1,107,754	
(3) 投資その他の資産		
敷金(支所賃貸敷金)	13,384,233	
出資金(西武信金・多摩信)	1,050,000	
保証金(支所賃貸保証金)	2,875,000	
契約料(支所賃貸礼金)	1,954,000	
預託金(車両リサイクル料)	99,850	
投資その他の資産計	19,363,083	
固定資産合計	559,545,987	
資産合計		758,810,260
II 負債の部		
1 流動負債		
短期借入金	60,000,000	
未払金(給与・固定資産税・コピー機リース料)	30,582,018	
預り金(職員所得税・住民税)	807,506	
未払消費税	14,597,600	
流動負債合計	105,987,124	
2 固定負債		
長期借入金		
多摩信用金庫借入金(第3センター建設費含)	241,401,671	
国民政策金融公庫借入金	10,000,000	
その他の借入金	28,000,000	
固定負債合計	279,401,671	
負債合計		385,388,795
正味財産		373,421,465

2020(R2)年度(第23期) 貸借対照表
2021年5月31日現在特定非営利活動法人青少年自立援助センター
(単位:円)

科 目	金 額	
I 資産の部		
1 流動資産		
現金	1,020,995	
三菱UFJ銀行	3,830,880	
三菱UFJ銀行(グローバルスクール専用)	106,358	
三菱UFJ銀行(GS青少年受入推進事業専用)	3,326,288	
多摩信用金庫	161,661,723	
多摩信用金庫(グループホーム専用)	2,509,163	
多摩信用金庫(継続支援B型・移行支援専用)	92,910	
西武信用金庫	5,146,899	
三井住友銀行	1,951,945	
郵便貯金	1,288,495	
郵便定額貯金	8,600,000	
郵便振替口座	136,076	
未収入金(寮費)	4,458,115	
立替金(GH利用者・寮生立替金)	1,337,722	
前払金(ガソリン代プリペイドカード)	23,566	
仮払金(雇用保険・支所小口現金)	3,773,138	
流動資産計	199,264,273	
2 固定資産		
(1) 有形固定資産		
建物(本部施設・第2センター(GH)・第3センター)	287,700,822	
建物付属設備	51,611,383	
構築物	324,403	
車輛運搬具(11台)	3,992,355	
什器備品(寮備品)	2,928,283	
土地(本部施設・第2センター(GH)・第3センター)	192,517,904	
有形固定資産計	539,075,150	
(2) 無形固定資産		
電話加入権	272,420	
ソフトウェア(ニコプロジェクトHP構築ソフト)	835,334	
無形固定資産計	1,107,754	
(3) 投資その他の資産		
敷金(支所賃貸敷金)	13,384,233	
出資金(西武信金・多摩信)	1,050,000	
保証金(支所賃貸保証金)	2,875,000	
契約料(支所賃貸契約礼金)	1,954,000	
預託金(車両リサイクル料)	99,850	
投資その他の資産計	19,363,083	
固定資産合計	559,545,987	
資産合計		758,810,260
II 負債の部		
1 流動負債		
短期借入金	60,000,000	
未払金(給与・固定資産税・コピー機リース料)	30,582,018	
預り金(職員所得税・住民税)	807,506	
未払消費税	14,597,600	
流動負債合計	105,987,124	
2 固定負債		
長期借入金		
多摩信用金庫借入金(第3センター建設費含)	241,401,671	
国民政策金融公庫借入金	10,000,000	
その他の借入金	28,000,000	
固定負債合計	279,401,671	
負債合計		385,388,795
III 正味財産の部		
前期繰越正味財産	322,624,243	
当期正味財産増減額	50,797,222	
正味財産合計		373,421,465
負債及び正味財産合計		758,810,260

2020(R2)年度(第23期) 活動計算書
2020年6月1日から2021年5月31日まで

特定非営利活動法人 青少年自立援助センター

科目	金額(単位:円)	
I 経常収益		
1 会費・入会金・寄付収入		
会費入会金	6,000	
年会費	318,000	
寄付金収入	6,016,608	6,340,608
2 事業収益		
(1) (2) (3) (12) (13) (14) 生活指導施設運営事業	55,550,181	
(4) 相談事業	110,087,649	
(5) 社会的事業に関する情報提供事業	163,256,061	
(7) (8) グループホーム運営事業・障害者地域支援センター事業	123,808,603	
(9) 障害者に対する就労支援事業	64,947,764	
(11) ファミリーサポートセンター事業	94,795,438	
		612,445,696
経常収益計		618,786,304
II 経常費用		
1 事業費		
(1) 人件費		
給与手当	291,999,752	
賞与	14,688,400	
法定福利費	39,869,994	
福利厚生費	659,119	
人件費計	347,217,265	
(2) その他経費		
運送費	1,026,341	
広告宣伝費	2,926,358	
交際費	16,635	
旅費交通費	4,370,464	
通信費	5,340,060	
消耗品費	14,037,698	
修繕費	2,076,916	
水道光熱費	12,644,568	
新聞図書費	2,136,350	
諸会費	45,900	
支払手数料	2,187,423	
支払保険料	221,660	
調査研究費	294,874	
減価償却費	11,109,559	
支払家賃地代	37,068,224	
賃借料	11,686,421	
租税公課	360,541	
教育生活指導料	5,179,615	
給食費	10,404,106	
行事費	185,948	
業務委託料	6,020,561	
雑費	3,900	
その他経費計	129,344,122	
事業費計		476,561,387
2 管理費		
(1) 人件費		
給料手当	42,467,337	
賞与	5,582,000	
法定福利費	7,855,168	
福利厚生費	135,386	
人件費計	56,039,891	
(2) その他経費		
交際費	123,063	
旅費交通費	79,495	
通信費	2,181,738	
消耗品費	47,644	
修繕費	250,335	
水道光熱費	1,728,488	
新聞図書費	7,181	

	諸会費	117,615		
	支払手数料	880,536		
	支払保険料	1,714,170		
	調査研究費	619,047		
	減価償却費	11,142,745		
	支払家賃地代	360,000		
	賃借料	409,702		
	租税公課	8,326,096		
	業務委託料	1,413,000		
	雑費	23,364		
	その他経費計	29,424,219		
	管理費計		85,464,110	
経常費用計				562,025,497
当期経常増減額				56,760,807
Ⅲ経常外収益				
	受取利息	1,057		
	雑収入	487,427		
	経常外収益計			488,484
Ⅳ経常外費用				
	支払利息	6,452,067		
	雑損失	1		
	固定資産除却損	1		
	経常外費用計			6,452,069
税引前当期正味財産増減額				50,797,222
前期繰越正味財産額				322,624,243
次期繰越正味財産額				373,421,465

特定非営利活動法人青少年自立援助センター

1. 重要な会計方針
計算書類の作成は、NPO法人会計基準によっております。
 - (1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
該当なし
 - (2) 固定資産の減価償却の方法
建物/定額法・建物付属設備/定率法・構築物/定率法・車両運搬具/定率法・機械装置/定率法・什器備品/定率法・什器備品(リース物件) 定額法・保証金及び保証料/定額法
 - (3) 引当金の計上基準
該当なし
 - (4) 施設の提供等の物的サービスを受けた場合の会計処理
該当なし
 - (6) 消費税等の会計処理
税込方式

23期：2020年6月～2021年5月

(単位：円)

科目	管理部門	生活指導施設運営 事業	相談事業	社会的自立に関する 情報提供事業	ワルーフホーム・ 障害者地域支援セ ンター(竹るん) 運営事業	障害者に対する就 労支援事業(US)	ファミリーサーポー ト事業	合計
I 経常収益								
1. 会費	324,000	150,000					5,213,608	324,000
2. 寄付	653,000	3,981,920	105,019,484	162,845,330	37,919,637	52,127,392	70,979,710	6,016,608
3. 受取委託費		51,568,261	5,068,165	410,731	85,668,966	12,820,372	2,811,151	380,746,081
4. 事業収益					220,000		21,004,577	197,654,666
5. その他(郵政金・補助金)							100,009,046	34,044,949
経常収益計	977,000	55,700,181	110,087,649	163,256,061	123,808,603	64,947,764	100,009,046	618,786,304
II 経常費用								0
(1) 人件費								0
給料手当	42,467,337	49,828,081	37,655,454	104,059,774	34,215,695	28,388,777	37,851,971	334,467,089
賞与	5,582,000	5,967,400	1,050,000	6,328,000	0	1,343,000	0	20,270,400
法定福利費	7,855,168	6,187,530	4,867,323	16,918,247	3,478,165	3,839,510	4,579,219	47,725,162
福利厚生費	135,386	245,318	59,892	112,087	51,874	46,379	143,569	794,505
人件費計	56,039,891	62,228,329	43,632,669	127,418,108	37,745,734	33,617,666	42,574,759	403,257,156
(2) その他経費								
運送費	0	1,018,650	3,500	1,882	700	0	1,609	1,026,341
広告宣伝費	0	1,556,166	495,520	555,024	98,684	0	220,964	2,926,358
交際費	123,063	13,635	0	0	3,000	0	0	139,698
旅費交通費	79,495	903,474	1,526,322	394,667	402,840	253,594	889,567	4,449,959
通信費	2,181,738	1,023,523	959,431	1,181,498	415,360	125,457	1,634,791	7,521,798
消耗品費	47,644	4,895,504	1,086,778	2,927,499	978,169	159,471	3,990,277	14,085,342
修繕費	250,335	823,252	4,639	20,500	1,154,258	7,240	67,027	2,327,251
水道光熱費	1,728,488	7,836,253	12,780,045	437,191	1,725,866	144,863	1,222,350	14,373,056
新聞図書費	7,181	255,423	11,434	94,948	49,585	0	1,724,960	2,143,531
諸会費	117,615	12,000	0	13,400	8,500	0	12,000	163,515
支払手数料	880,536	411,332	870,800	255,500	37,528	95,973	516,290	3,067,959
支払保険料	1,714,170	108,540	65,430	0	19,730	0	27,960	1,935,830
調査研究費	619,047	51,182	0	150,808	4,745	0	88,139	913,921
減価償却費	11,142,745	7,066,478	316,039	17,421	2,364,119	184,902	1,160,600	22,252,304
支払家賃地代	360,000	780,001	15,363,647	9,456,240	1,769,386	2,750,950	6,948,000	37,428,224
賃借料	409,702	228,730	1,834,549	5,966,132	1,298,913	318,472	2,039,625	12,096,123
租税公課	8,326,096	202,241	36,000	40,100	25,700	56,500	0	8,686,637
教育生活指導料	0	449,393	0	6,045	14,227	4,692,485	17,465	5,179,615
給食費	0	10,404,106	0	0	0	0	0	10,404,106
行事費	0	185,948	0	0	0	0	0	185,948
業務委託料	1,413,000	524,641	2,758,107	0	463,450	1,288,909	985,454	7,433,561
雑費	23,364	0	0	0	0	3,900	0	27,264
その他経費計	29,424,219	38,750,472	26,610,241	21,518,855	10,834,760	10,082,716	21,547,078	158,768,341
経常費用計	85,464,110	100,978,801	70,242,910	148,936,963	48,580,494	43,700,382	64,121,837	562,025,497
当期経常増減額	-84,487,110	-45,278,620	39,844,739	14,319,098	75,228,109	21,247,382	35,887,209	56,760,807

3. 施設の提供等の物的サービスの受入の内訳

(単位：円)

内容	金額	算定方法
該当なし		

4. 使途等が制約された寄附金等の内訳

(正味財産の増減及び残高の状況) は以下の通りです。
 使途等が制約された寄附金等の内訳 (正味財産の増減及び残高の状況) は以下の通りです。
 当法人の正味財産は 円ですが、そのうち 円は、下記のように使途が特定されています。
 したがって使途が制約されていない正味財産は 円です。

(単位：円)

内容	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	備考
該当なし					

5. 固定資産の増減内訳

(単位：円)

科目	期首取得価額	取得	減少	期末取得価額	減価償却累計額	期末帳簿価額
(1) 有形固定資産						
建物 (本館棟・第二館棟・第三センター) 建物の備品 (本部施設設備)	298,242,317			298,242,317	10,541,495	287,700,822
構築物 (本部施設周辺構築物)	59,677,998			59,677,998	8,066,615	51,611,383
車輜運搬具 (11台)	387,547			387,547	63,144	324,403
什器備品 (業務用品)	5,320,774	606,185		5,926,959	1,934,604	3,992,355
土地(本部・二棟・第三センター)	2,852,740	777,391		3,630,131	701,848	2,928,283
	192,517,904			192,517,904		192,517,904
(2) 無形固定資産						
電話加入権	272,420			272,420		272,420
ソフトウェア・HP作成費	1,590,934			1,590,934	755,600	835,334
(3) 投資その他の資産						
敷金(支所賃貸敷金)	9,871,233	3,519,000		13,390,233	6,000	13,384,233
出資金(西武信金・多摩信)	1,050,000			1,050,000		1,050,000
保証金	2,825,000	50,000		2,875,000		2,875,000
契約料	378,000	1,765,000		2,143,000	189,000	1,954,000
預託金(車両リサイクル料)	89,000	10,850		99,850		99,850
合計	575,075,867	6,728,426	0	581,804,293	22,258,306	559,545,987

6. 借入金を増減内訳

(単位：円)

科目	期首残高	当期借入	当期返済	期末残高
長期借入金	333,342,048	0	53,940,377	279,401,671
合計	333,342,048	0	53,940,377	279,401,671

7. 役員及びその近親者との取引の内容
役員及びその近親者との取引は以下の通りです。

(単位：円)

科目	計算書類に計上された金額	内役員及び近親者との取引
(貸借対照表)		
長期借入金	279,401,671	6,000,000
貸借対照表計	279,401,671	6,000,000

8. その他特定非営利活動法人の資産、負債及び正味財産の状態並びに正味財産の増減の状況を明らかにするために必要な事項

- ・ 事業費と管理費の按分方法
- ・ 部門別に処理しており、按分すべき費用はない
- ・ その他の事業に係る資産の状況
未実施