

2021年度(第24期) 財産目録
2022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	2,004,629	
	三菱UFJ銀行	968,724	
	三菱UFJ銀行(グローバルスクール専用)	922,364	
	三菱UFJ銀行(休眠預金助成金/GS青少年受入推進事業専用)	3,285,594	
	多摩信用金庫	141,276,853	
	多摩信用金庫(グループホーム専用)	2,187,013	
	多摩信用金庫(継続支援B型・移行支援専用)	72,774	
	多摩信用金庫(休眠預金助成金/GS外国ルーツ自立・定住事業専用)	7,559,700	
	多摩信用金庫(休眠預金助成金/本来若年無業者就労支援事業)	685,000	
	西武信用金庫	7,641,798	
	三井住友銀行	1,776,757	
	郵便貯金	693,676	
	郵便定額貯金	9,700,000	
	郵便振替口座	94,541	
	未収入金(寮費)	4,855,896	
	立替金(寮生立替金)	1,549,534	
	前払金(ガソリン代プリペイドカード)	37,165	
	仮払金(雇用保険・支所小口現金)	3,566,336	
	流動資産計		188,878,354
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)	278,260,982	
	建物付属設備	44,671,401	
	構築物	268,219	
	車輛運搬具(11台)	2,202,638	
	什器備品(寮備品)	4,916,781	
	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		522,837,925
	(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)	229,734	
	無形固定資産計		502,154
	(3)投資その他の資産		
	敷金(支所賃貸敷金)	11,215,233	
	出資金(西武信金・多摩信)	1,050,000	
	保証金(支所賃貸保証金)	3,395,200	
	保証料	297,440	
	預託金(車両リサイクル料)	99,850	
	投資その他の資産計		16,057,723
	(4)繰延資産		
	契約料(支所賃貸契約料)	909,168	
	繰延資産		909,168
	固定資産合計		540,306,970
	資産合計		729,185,324
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)	32,547,574	
	預り金(職員所得税・住民税)	901,382	
	未払消費税	5,568,900	
	流動負債合計		99,017,856
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)	223,073,342	
	その他の借入金	16,000,000	
	固定負債合計		239,073,342
	負債合計		338,091,198
	正味財産		391,094,126

2021(R3)年度(第24期) 貸借対照表
2022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	2,004,629	
三菱UFJ銀行	968,724	
三菱UFJ銀行(グローバルスクール専用)	922,364	
三菱UFJ銀行(休眠預金助成金/GS青少年受入推進事業専用)	3,285,594	
多摩信用金庫	141,276,853	
多摩信用金庫(グループホーム専用)	2,187,013	
多摩信用金庫(継続支援B型・移行支援専用)	72,774	
多摩信用金庫(休眠預金助成金/GS外国ルーツ自立・定住事業専用)	7,559,700	
多摩信用金庫(休眠預金助成金/本来若年無業者就労支援事業)	685,000	
西武信用金庫	7,641,798	
三井住友銀行	1,776,757	
郵便貯金	693,676	
郵便定額貯金	9,700,000	
郵便振替口座	94,541	
未収入金(寮費)	4,855,896	
立替金(寮生立替金)	1,549,534	
前払金(ガソリン代プリペイドカード)	37,165	
仮払金(雇用保険・支所小口現金)	3,566,336	
流動資産計		188,878,354
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)	278,260,982	
建物付属設備	44,671,401	
構築物	268,219	
車輛運搬具(11台)	2,202,638	
什器備品(寮備品)	4,916,781	
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		522,837,925
(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)	229,734	
無形固定資産計		502,154
(3) 投資その他の資産		
敷金(支所賃貸敷金)	11,215,233	
出資金(西武信金・多摩信)	1,050,000	
保証金(支所賃貸保証金)	3,395,200	
保証料	297,440	
預託金(車両リサイクル料)	99,850	
投資その他の資産計		16,057,723
(4) 繰延資産		
契約料(支所賃貸契約料)	909,168	
繰延資産		909,168
固定資産合計		540,306,970
資産合計		729,185,324
II 負債の部		
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)	32,547,574	
預り金(職員所得税・住民税)	901,382	
未払消費税	5,568,900	
流動負債合計		99,017,856
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)	223,073,342	
その他の借入金	16,000,000	
固定負債合計		239,073,342
負債合計		338,091,198
III 正味財産の部		
前期繰越正味財産		373,421,465
当期正味財産増減額		17,672,661

正味財産合計	391,094,126
負債及び正味財産合計	729,185,324

2021 (R3) 年度 (第24期) 活動計算書
2021年6月1日から2022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	18,000	
年会費	309,000	
寄付金収入	5,944,452	6,271,452
2 事業収益		
(1) (2) (3) (12) (13) (14) 生活指導施設運営事業	58,599,987	
(4) 相談事業	98,493,795	
(5) 社会的事業に関する情報提供事業	165,371,064	
(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	126,315,649	
(9) 障害者に対する就労支援事業	65,299,451	
(11) ファミリーサポートセンター事業	94,147,724	
経常収益計	608,227,670	614,499,122
II 経常費用		
1 事業費		
(1) 人件費		
給与手当	326,470,635	
賞与	17,853,500	
法定福利費	38,404,159	
福利厚生費	949,318	
人件費計	383,677,612	
(2) その他経費		
運送費	1,035,897	
広告宣伝費	2,611,146	
交際費	119,445	
旅費交通費	3,985,624	
通信費	7,144,601	
消耗品費	12,541,502	
修繕費	3,237,721	
水道光熱費	14,245,837	
新聞図書費	1,524,044	
諸会費	49,300	
寄付金	6,333	
支払手数料	2,813,902	
支払保険料	85,122	
調査研究費	879,942	
減価償却費	9,851,967	
支払家賃地代	42,138,936	
賃借料	14,369,898	
租税公課	418,484	
教育生活指導費	4,945,949	
給食費	11,467,379	
行事費	192,383	
業務委託料	6,265,959	
雑費	1,455	
その他経費計 事業費計	139,932,826	523,610,438
2 管理費		
(1) 人件費		
給料手当	22,800,000	
賞与	4,800,000	
法定福利費	9,985,989	
福利厚生費	157,407	
人件費計	37,743,396	
(2) その他経費		
運送費	35,891	
広告宣伝費	80,718	
交際費	34,198	
旅費交通費	117,593	
通信費	1,422,407	
消耗品費	1,000,750	

	修繕費		14,500		
	水道光熱費		1,843,739		
	新聞図書費		11,049		
	諸会費		128,000		
	支払手数料		725,106		
	支払保険料		2,000,930		
	減価償却費		11,072,556		
	支払家賃地代		373,800		
	賃借料		433,467		
	租税公課		4,315,784		
	業務委託料		1,527,808		
	雑費		2,496		
	その他経費計		25,140,792		
	管理費計			62,884,188	
経常費用計					586,494,626
当期経常増減額					28,004,496
Ⅲ 経常外収益					
	受取利息		1,083		
	雑収入		121,776		
	経常外収益計				122,859
Ⅳ 経常外費用					
	支払利息		5,950,375		
	雑損失		4,504,319		
	経常外費用計				10,454,694
税引前当期正味財産増減額					17,672,661
前期繰越正味財産額					370,704,465
次期繰越正味財産額					388,377,126

2. 事業別損益の状況

24期：2021年6月～2022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	グループホーム・ 障害者地域支援セ ンター(けるん) 運営事業	障害者に対する就 労支援事業(US)	ファミリーサーボ ー事業	合計
I 経常収益								
1. 会費	327,000	0	0	0	0	0	0	327,000
2. 寄付	5,944,452	0	0	0	0	0	0	5,944,452
3. 受取委託費		3,796,902	95,599,654	164,938,018	0	0	42,499,680	306,834,254
4. 事業収益		54,088,085	2,894,141	433,046	87,737,661	4,328,727	6,498,743	155,980,403
5. その他(即成金・補助金)		715,000	0	0	38,577,988	60,970,724	45,149,301	145,413,013
経常収益計	6,271,452	58,599,987	98,493,795	165,371,064	126,315,649	65,299,451	94,147,724	614,499,122
II 経常費用								
(1) 人件費								
給料手当	22,800,000	45,273,465	53,913,670	103,346,426	38,228,593	34,835,863	50,872,618	349,270,635
賞与	4,800,000	6,550,200	1,891,000	7,499,300	0	1,913,000	0	22,653,500
法定福利費	9,985,989	5,855,637	7,933,193	13,108,913	2,703,463	5,150,988	3,651,965	48,390,148
福利厚生費	157,407	434,550	53,636	191,837	83,320	92,729	93,246	1,106,725
人件費計	37,743,396	58,113,852	63,791,499	124,146,476	41,015,376	41,992,580	54,617,829	421,421,008
(2) その他経費								
運送費	35,891	1,035,024	0	873	0	0	0	1,071,788
広告宣伝費	80,718	399,682	931,739	723,795	537,667	0	18,263	2,691,864
交際費	34,198	119,445	0	0	0	0	0	153,643
旅費交通費	117,593	1,080,051	833,555	802,140	465,451	302,355	502,072	4,103,217
通信費	1,422,407	1,126,402	1,060,213	1,245,878	496,785	121,340	3,093,983	8,567,008
消耗品費	1,000,750	4,396,926	1,426,385	2,958,188	1,482,262	317,521	1,960,220	13,542,252
修繕費	14,500	685,377	174,291	1,152,489	1,152,520	44,944	28,100	3,252,221
水道光熱費	1,843,739	8,677,534	1,185,070	931,472	2,132,725	144,403	1,174,633	16,089,576
新聞図書費	11,049	230,307	20,641	121,017	51,181	650	1,100,248	1,535,093
諸会費	128,000	24,000	0	13,200	8,500	0	3,600	177,300
寄付金	0	6,333	0	0	0	0	0	6,333
支払手数料	725,106	392,468	1,843,310	61,272	188,257	46,295	282,300	3,539,008
支払保険料	2,000,930	76,450	8,672	0	0	0	0	2,086,052
調査研究費	0	62,455	21,818	207,459	0	540,000	48,210	879,942
減価償却費	11,072,556	6,677,923	0	870,936	1,664,108	0	639,000	20,924,523
支払家賃地代	373,800	1,622,817	11,690,920	16,792,240	2,942,092	2,858,067	6,232,800	42,512,736
賃借料	433,467	316,804	1,081,417	9,202,602	1,710,082	169,419	1,889,574	14,803,365
租税公課	4,315,784	280,084	25,800	0	20,100	92,500	0	4,734,268
教育生活指導料	0	719,708	545	0	0	4,222,532	3,164	4,945,949
給食費	0	11,467,379	0	0	0	0	0	11,467,379
給食費	0	192,383	0	0	0	0	0	192,383
業務委託料	1,527,808	520,377	3,660,682	0	105,410	1,309,636	669,854	7,793,767
雑費	2,496	1,455	0	0	0	0	0	3,951
その他経費計	25,140,792	40,111,384	23,965,058	35,083,561	12,957,140	10,169,662	17,646,021	165,073,618
経常費用計	62,884,188	98,225,236	87,756,557	159,230,037	53,972,516	52,162,242	72,263,850	586,494,626
当期経常増減額	-56,612,736	-39,625,249	10,737,238	6,141,027	72,343,133	13,137,209	21,883,874	28,004,496

3. 施設の提供等の物的サービスの受入の内訳

内容	金額	算定方法
該当なし		

(単位：円)

4. 使途等が制約された寄附金等の内訳

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は、下記のように入使途が特定されています。
 当法人の正味財産は、円ですが、そのうち円です。
 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

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	287,700,822			287,700,822	9,439,840	278,260,982
敷地（本館敷地・第二・第三センター）	51,611,383			51,611,383	6,939,982	44,671,401
建物付属設備（本館施設設備）	324,403			324,403	56,184	268,219
構築物（本館施設周辺構築物）	3,992,357			3,992,357	1,789,717	2,202,640
車輦運搬具（11台）	1,802,905	1,834,455	378	3,636,982	1,048,368	2,588,614
什器備品（餐備品）	192,517,904			192,517,904		192,517,904
土地（本部・二票・第三センター）						
(2) 無形固定資産	272,420			272,420		272,420
電話加入権	835,334			835,334		229,734
ソフトウェア・HP作成費					605,600	
(3) 投資その他の資産	13,384,233	1,231,000	3,400,000	11,215,233		11,215,233
敷金（支所賃貸敷金）	1,050,000			1,050,000		1,050,000
出資金（西武信金・多摩信）	2,875,000			2,875,000		2,875,000
保証金	1,954,000	520,200		2,474,200		2,474,200
契約料	99,850		1,044,832	909,168		909,168
預託金（車両リサイクル料）				99,850		99,850
合計	558,420,611	3,585,655	4,445,210	557,561,056	19,879,691	537,681,365

(単位：円)

6. 借入金を増減内訳

科目	期首残高	当期借入	当期返済	期末残高
長期借入金	279,401,671	0	40,328,329	239,073,342
合計	279,401,671	0	40,328,329	239,073,342

(単位：円)

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