

2022（R4）年度（第25期） 活動計算書  
2022年6月1日から2023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）	
<b>I 経常収益</b>			
1 会費・入会金・寄付収入			
	会費入会金	14,000	
	年会費	337,000	
	寄付金収入	1,824,039	
			2,175,039
2 事業収益			
(1)	生活指導施設運営事業	58,934,387	
(4)	相談事業	129,642,537	
(5)	社会的事業に関する情報提供事業	166,191,116	
(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	129,241,869	
(9)	障害者に対する就労支援事業	67,231,357	
(11)	ファミリーサポートセンター事業	89,060,035	
			640,301,301
経常収益計			642,476,340
<b>II 経常費用</b>			
1 事業費			
(1)	人件費		
	給与手当	347,184,956	
	賞与	17,918,100	
	法定福利費	42,970,310	
	福利厚生費	793,337	
	人件費計	408,866,703	
(2)	その他経費		
	運送費	788,419	
	広告宣伝費	1,873,773	
	交際費	121,285	
	旅費交通費	5,869,062	
	通信費	6,450,834	
	消耗品費	14,646,166	
	修繕費	15,181,137	
	水道光熱費	16,208,659	
	新聞図書費	2,588,634	
	諸会費	80,442	
	寄付金	18,447	
	支払手数料	1,804,855	
	支払保険料	242,700	
	調査研究費	353,306	
	減価償却費	8,684,129	
	支払家賃地代	46,196,409	
	賃借料	15,341,968	
	租税公課	339,237	
	教育生活指導費	6,476,087	
	給食費	11,466,811	
	行事費	293,017	
	業務委託料	9,247,135	
	雑費	5,748	
	外注費	890,808	
	その他経費計	165,169,068	
	事業費計		574,035,771
2 管理費			
(1)	人件費		
	給料手当	22,890,000	
	賞与	5,828,000	
	法定福利費	6,631,156	
	福利厚生費	394,331	
	人件費計	35,743,487	
(2)	その他経費		
	広告宣伝費	1,043,131	
	交際費	130,613	
	旅費交通費	80,867	
	通信費	1,706,916	
	消耗品費	24,724	

	修繕費	173,150		
	水道光熱費	2,201,794		
	新聞図書費	12,144		
	諸会費	143,800		
	支払手数料	974,153		
	支払保険料	2,506,850		
	調査研究費	845,413		
	減価償却費	10,297,889		
	支払家賃地代	480,000		
	賃借料	474,338		
	租税公課	4,639,000		
	業務委託料	1,503,189		
	雑費	36,364		
	その他経費計	27,274,335		
	管理費計		63,017,822	
經常費用計				637,053,593
当期經常増減額				5,422,747
Ⅲ 經常外収益				
	受取利息	9,808		
	雑収入	708,158		
	經常外収益計			717,966
Ⅳ 經常外費用				
	支払利息	5,577,213		
	雑損失	5,013,099		
	經常外費用計			10,590,312
税引前当期正味財産増減額				-4,449,599
前期繰越正味財産額				388,377,126
次期繰越正味財産額				383,927,527

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・構築物／定率法・車両運搬具・単面運搬具／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の提供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  
税抜方式

25期：2022年6月～2023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）	ファミリーサポ ート事業	合計
I 経常収益								
1. 会費	351,000							351,000
2. 寄付	1,824,039							1,824,039
3. 受取委託費		4,965,611	127,200,228	165,782,782	35,408,851	54,820,079	52,929,756	386,287,228
4. 事業収益		41,125,008	2,442,309	408,334	93,083,018	12,411,278	10,148,071	202,026,819
5. その他（助成金・補助金）		12,843,768			750,000		25,982,208	51,987,254
経常収益計	2,175,039	58,934,387	129,642,537	166,191,116	129,241,869	67,231,357	89,060,035	642,476,340
II 経常費用								
(1)								
人件費								
給料手当	22,890,000	44,792,671	66,953,443	102,728,043	35,887,450	36,632,098	60,191,251	370,074,956
賞与	5,828,000	7,002,300	2,985,900	6,029,400	0	1,900,500	0	23,746,100
法定福利費	6,631,156	6,734,540	7,515,371	15,079,265	2,686,433	5,203,984	5,750,717	49,601,466
福利厚生費	394,331	337,023	106,072	111,106	80,403	68,005	90,728	1,187,668
人件費計	35,743,487	58,866,534	77,560,786	123,947,814	38,654,286	43,804,587	66,032,696	444,610,190
(2)								
その他経費								
運送費	1,043,131	399,835	382,884	5,700	0	0	0	788,419
広告宣伝費	130,613	640,612	354,705	557,099	211,357	0	110,000	2,916,904
旅費交通費	80,867	114,285	3,000	0	0	0	4,000	251,898
通信費	1,706,916	2,160,134	907,237	927,173	456,893	300,894	1,116,731	5,949,929
消耗品費	24,724	1,168,674	1,768,238	1,362,509	410,699	125,856	1,614,858	8,157,750
修繕費	173,150	7,349,231	824,254	2,923,342	1,422,964	175,392	1,950,983	14,670,890
水道光熱費	2,201,794	2,312,430	13,500	84,890	12,596,170	21,860	152,287	15,354,287
新聞図書費	12,144	9,458,974	1,003,728	1,669,247	2,649,649	177,641	1,249,420	18,410,453
諸会費	143,800	216,830	19,341	30,924	61,022	4,000	2,260,517	2,600,778
寄付金	0	47,780	0	12,200	12,862	0	3,600	224,242
支払手数料	974,153	18,447	0	0	0	0	0	18,447
支払保険料	2,506,850	379,542	116,095	643,808	28,100	70,600	566,710	2,779,008
調査研究費	845,413	171,640	0	17,650	37,270	0	16,140	2,749,550
減価償却費	10,297,889	81,819	0	172,713	0	0	98,774	1,198,719
支払家賃他代	480,000	5,687,565	141,024	699,911	1,486,705	2,920,926	668,924	18,982,018
賃借料	474,338	2,509,729	8,975,535	22,572,240	2,265,179	135,384	6,952,800	46,676,409
租税公課	4,639,000	867,496	3,137,729	7,522,016	1,709,653	36,000	1,969,690	15,816,306
教育生活指導料	0	171,837	0	92,800	38,600	0	0	4,978,237
給食費	0	616,521	0	1,909	484,665	5,360,765	12,227	6,476,087
行事費	0	11,463,443	0	0	2,059	0	1,309	11,466,811
業務委託料	1,503,189	4,041,779	3,066,663	4,545	56,000	1,410,546	667,602	10,750,324
雑費	36,364	5,748	0	0	0	0	0	42,112
外注費								
その他経費計	27,274,335	50,177,368	20,713,933	39,300,676	23,929,847	10,739,864	20,307,380	890,808
経常費用計	63,017,822	109,043,902	98,274,719	163,248,490	62,584,133	54,544,451	86,340,076	192,443,403
当期経常増減額	-60,842,783	-50,109,515	31,367,818	2,942,626	66,657,736	12,686,906	2,719,959	5,422,747

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。  
 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。

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					

(単位：円)

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	278,260,982			278,260,982	9,439,840	268,821,142
建物(本館、第二本館、第三センター)	44,671,401			44,671,401	6,055,114	38,616,287
建物付属設備(本館施設設備)	268,219			268,219	50,213	218,006
構築物(本館施設周辺構築物)	2,202,640			2,202,640	733,899	1,468,741
車輦運搬具(11台)	4,916,781	2,472,969		7,389,750	1,482,240	5,907,510
什器備品(費備品)	192,517,904			192,517,904		192,517,904
土地(本館・二葉・第三センター)						
(2) 無形固定資産	272,420			272,420		272,420
電話加入権	229,734	2,424,820		2,654,554	364,882	2,289,672
ソフトウェア・HP作成費						
(3) 投資その他の資産	11,215,233			11,215,233		11,215,233
敷金(支所貸貸敷金)	1,050,000			1,050,000		1,050,000
出資金(西武借金・多摩信)	3,395,200	70,200		3,465,400		3,465,400
保証金	909,168		855,832	53,336		53,336
契約料	99,850			99,850		99,850
預託金(郵便リサイクル料)						
合計	540,009,532	4,967,989	855,832	544,121,689	18,126,188	525,995,501

(単位：円)

6. 借入金の増減内訳

科目	期首残高	当期借入	当期返済	期末残高
長期借入金	239,073,342	47,000,000	33,748,113	252,325,229
合計	239,073,342	47,000,000	33,748,113	252,325,229

(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	252,325,229	2,000,000
貸借対照表計	252,325,229	2,000,000

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

2022（R4）年度（第25期）貸借対照表  
2023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	1,931,365	
三菱UFJ銀行	10,632,026	
三菱UFJ銀行（グローバルスクール専用）	1,360,594	
三菱UFJ銀行（休眠預金助成金）	379,167	
多摩信用金庫	153,694,636	
多摩信用金庫（グループホーム専用）	2,896,222	
多摩信用金庫（継続支援B型・移行支援専用）	269,118	
多摩信用金庫（休眠預金助成金）	1,201,959	
多摩信用金庫（休眠預金助成金）	6,735,492	
西武信用金庫	6,087,166	
三井住友銀行	876,275	
郵便貯金	7,407,270	
郵便振替口座	129,822	
未収入金（寮費）	4,427,621	
立替金（寮生立替金）	1,664,844	
前払金（ガソリン代プリペイドカード）	9,509	
仮払金（エアコン新規入替工事手付金雇用保険料）	19,090,230	
流動資産計	218,793,316	
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）	268,821,142	
建物付属設備	38,616,287	
構築物	218,006	
車輛運搬具(11台)	1,468,741	
什器備品(寮備品)	5,907,510	
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	507,549,590	
（2）無形固定資産		
電話加入権	272,420	
ソフトウェア（ひきサポサイトリニューアル）	2,289,672	
無形固定資産計	2,562,092	
（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）	3,465,400	
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	16,127,923	
（4）繰延資産		
契約料（支所賃貸契約料）	53,336	
繰延資産	53,336	
固定資産合計	526,292,941	
資産合計		745,086,257
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)	35,387,288	
預り金(職員所得税・住民税)	1,466,013	
未払消費税	9,263,200	
流動負債合計	106,116,501	
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)	204,435,229	
	日本政策金融公庫(本部エアコン新規入替・二寮外壁修繕費)	43,890,000	
	その他の借入金	4,000,000	
	固定負債合計		252,325,229
	負債合計		358,441,730
Ⅲ 正味財産の部			
	正味財産	2,717,000	
	前期繰越正味財産	388,377,126	
	当期正味財産増減額	-4,449,599	
	正味財産合計		386,644,527
	負債及び正味財産合計		745,086,257



## 2022年度(第25期) 財産目録

2023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	1,931,365	
	三菱UFJ銀行	10,632,026	
	三菱UFJ銀行(グローバルスクール専用)	1,360,594	
	三菱UFJ銀行(休眠預金助成金)	379,167	
	多摩信用金庫	153,694,636	
	多摩信用金庫(グループホーム専用)	2,896,222	
	多摩信用金庫(継続支援B型・移行支援専用)	269,118	
	多摩信用金庫(休眠預金助成金)	1,201,959	
	多摩信用金庫(休眠預金助成金)	6,735,492	
	西武信用金庫	6,087,166	
	三井住友銀行	876,275	
	郵便貯金	7,407,270	
	郵便定額貯金	129,822	
	未収入金(寮費)	4,427,621	
	立替金(寮生立替金)	1,664,844	
	前払金(ガソリン代プリペイドカード)	9,509	
	仮払金(エアコン新規入替工事手付金・雇用保険料)	19,090,230	
	流動資産計		218,793,316
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)	268,821,142	
	建物付属設備	38,616,287	
	構築物	218,006	
	車輛運搬具(11台)	1,468,741	
	什器備品(寮備品)	5,907,510	
	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		507,549,590
	(2)無形固定資産		
	電話加入権	272,420	
	ソフトウェア(ひきサポサイトリニューアル)	2,289,672	
	無形固定資産計		2,562,092
	(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)	3,465,400	
	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		16,127,923
	(4)繰延資産		
	契約料(支所賃貸契約料)	53,336	
	繰延資産		53,336
	固定資産合計		526,292,941
	資産合計		745,086,257
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)	35,387,288	
	預り金(職員所得税・住民税)	1,466,013	
	未払消費税	9,263,200	
	流動負債合計		106,116,501
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)	204,435,229	
	日本政策金融公庫(本部エアコン新規入替・二寮外壁修繕費)	43,890,000	
	その他の借入金	4,000,000	
	固定負債合計		252,325,229
	負債合計		358,441,730
	正味財産		386,644,527