

2023（R5）年度（第26期）活動計算書
2023年6月1日から2024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	3,000	
	年会費	310,000	
	寄付金収入	1,975,014	2,288,014
2 事業収益			
(1) (2) (3) (12) (13) (14)	生活指導施設運営事業	52,572,112	
(4)	相談事業	141,356,310	
(5)	社会的事業に関する情報提供事業	167,714,846	
(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	89,412,542	
(9)	障害者に対する就労支援事業	107,451,996	
	ファミリーサポートセンター事業	119,418,349	
			677,926,155
経常収益計			680,214,169
II 経常費用			
1 事業費			
(1)	人件費		
	給与手当	364,442,329	
	賞与	18,237,650	
	法定福利費	48,653,241	
	福利厚生費	855,677	
	人件費計	432,188,897	
(2)	その他経費		
	運送費	662,765	
	広告宣伝費	3,570,521	
	交際費	45,593	
	旅費交通費	5,287,667	
	通信費	7,604,167	
	消耗品費	13,642,081	
	修繕費	1,901,424	
	水道光熱費	15,295,609	
	新聞図書費	2,567,276	
	諸会費	73,890	
	寄付金	33,679	
	支払手数料	2,706,333	
	支払保険料	215,099	
	調査研究費	783,747	
	減価償却費	11,567,245	
	支払家賃地代	46,677,403	
	賃借料	15,390,267	
	租税公課	206,697	
	教育生活指導費	8,860,111	
	給食費	12,481,436	
	行事費	548,420	
	業務委託料	7,381,922	
	外注費	29,637	
	雑費	9,955	
	その他経費計	157,542,944	
	事業費計		589,731,841
2 管理費			
(1)	人件費		
	給料手当	27,300,000	
	賞与	4,800,000	
	法定福利費	4,793,469	
	福利厚生費	3,909,056	
	人件費計	40,802,525	
(2)	その他経費		
	広告宣伝費	1,244,338	
	交際費	412,574	
	旅費交通費	127,377	
	通信費	1,854,414	
	消耗品費	285,446	

	修繕費	98,480		
	諸会費	98,250		
	支払手数料	795,002		
	支払保険料	2,344,840		
	調査研究費	11,818		
	減価償却費	12,232,304		
	賃借料	123,902		
	租税公課	4,450,700		
	業務委託料	1,482,250		
	雑費			
	その他経費計	25,561,695		
	管理費計		66,364,220	
	経常費用計			656,096,061
	当期経常増減額			24,118,108
Ⅲ	経常外収益			
	受取利息	904		
	雑収入	53,790		
	経常外収益計			54,694
Ⅳ	経常外費用			
	支払利息	5,332,523		
	雑損失	9,234,548		
	経常外費用計			14,567,071
	税引前当期正味財産増減額			-6,925,904
	前期繰越正味財産額			386,649,072
	次期繰越正味財産額			379,723,168

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います。

- (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) 株等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
税抜方式

26期：2023年6月～2024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・公運 遊事業	障害者自立支援事業(S)・障害者地域支援センター	ケアミーサーサポート事業	合計
I 経常収益								
1. 会費	310,000	3,000						313,000
2. 寄付	735,200	276,000				11,000	952,814	1,975,014
3. 受取委託費	0	3,939,247	139,549,730	167,347,870		41,297,746	60,530,418	412,665,011
4. 事業収益	70,246	40,389,799	1,806,580	366,976	88,882,542	54,788,684	11,711,205	198,016,032
5. その他(助成金・補助金)	2,184,606	5,988,214			530,000	11,365,566	47,176,726	67,245,112
経常収益計	0	50,596,260	141,356,310	167,714,846	89,412,542	107,462,996	120,371,163	680,214,169
II 経常費用								0
(1)								
人件費								
燃料手当	27,300,000	46,560,883	60,520,658	103,045,720	16,276,669	59,821,758	78,216,641	391,742,329
賃与	4,800,000	5,910,100	3,188,800	5,649,450	219,142	3,489,300	8,003,349	23,037,650
法定福利費	4,793,469	5,984,219	7,044,526	17,646,915	1,981,422	9,755,090	8,003,349	53,446,710
福利厚生費	3,909,056	207,906	31,242	256,519	25,181	198,971	135,858	4,764,733
人件費計	40,802,525	58,663,108	70,785,226	126,598,604	16,520,992	73,265,119	86,355,848	472,991,422
(2)								
その他経費								
運送費	0	513,536	103,474	44,700	0	0	1,055	662,765
広告宣伝費	1,244,338	1,279,538	654,829	1,386,481	80,188	156,019	13,466	4,814,859
交際費	412,574	39,091	0	6,302	0	0	0	458,167
旅費交通費	127,377	1,001,565	922,345	971,197	33,329	901,465	1,457,766	5,415,044
通信費	1,854,414	999,356	2,752,017	1,689,023	60,457	499,025	1,604,289	9,458,581
消耗品費	285,446	5,250,262	841,111	3,428,211	675,825	1,358,749	2,087,923	13,927,527
修繕費	98,480	1,072,382	0	21	782,560	40,800	5,682	1,999,904
水道光熱費	0	9,514,646	761,899	1,509,916	1,983,186	441,136	1,084,826	15,295,609
新聞図書費	0	256,231	13,479	80,402	54,362	20,273	2,142,529	2,567,276
諸会費	98,250	13,090	0	24,600	8,600	0	27,600	172,140
寄付金	0	33,679	0	0	0	0	0	33,679
支払手数料	795,002	443,430	372,510	1,399,291	3,438	120,919	366,745	3,501,335
支払保険料	2,344,840	68,690	0	108,159	17,540	20,710	0	2,559,939
調査研究費	11,818	171,090	26,363	264,535	0	13,594	308,165	795,565
減価償却費	12,232,304	8,914,132	484,964	417,415	1,206,581	0	544,153	23,799,549
支払家賃地代	0	3,652,548	8,982,983	22,572,240	0	4,514,732	6,954,900	46,677,403
賃借料	123,902	961,511	3,201,570	7,468,765	4,090	1,924,071	1,830,260	15,514,169
租税公課	4,450,700	130,797	0	45,400	30,500	0	35,008	4,657,397
指導生活指導料	0	489,464	0	0	610,163	7,725,476	0	8,860,111
給食費	0	12,480,285	0	0	1,151	0	0	12,481,436
行事費	0	438,575	0	0	0	90,454	19,391	548,420
業務委託料	1,482,250	766,101	3,667,104	131,817	534,000	1,353,272	929,628	8,864,172
雑費	0	0	0	9,955	0	0	0	9,955
外注費	0	0	0	0	0	0	29,637	29,637
その他経費計	25,561,695	48,489,999	22,784,648	41,558,609	6,085,970	19,180,695	19,443,023	183,104,639
経常費用計	66,364,220	107,153,107	93,569,874	168,157,213	22,606,962	92,445,814	105,798,871	656,096,061
当期経費増減額	-66,364,220	-56,556,847	47,786,436	-442,367	66,805,580	15,017,182	14,572,292	24,118,108

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

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、そのうち円は、下記のように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	当期償却額	期末残高価額
(1) 有形固定資産						
建物（本館棟、第二工庫棟、第三工庫棟）	268,821,142			268,821,142	9,439,840	259,381,302
構築物（本館附設周辺構築物）	218,006			218,006	30,954	187,052
運搬仕置設備（本部運送設備）	38,616,287	28,000,000	1,291,440	65,324,847	8,838,358	56,486,489
車両運搬具（11台）	1,468,743			1,468,743	537,658	931,085
什器備品（課備品）	3,248,343	1,104,000	0	4,352,343	1,126,999	3,225,344
土地（本部・二庫・第三ビル）	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
ソフトウエア・IP作成費	2,289,672	1,590,000		3,879,672	593,964	3,285,708
(3) 投資その他の資産						
敷金（支所賃貸敷金）	11,215,233			11,215,233		11,215,233
出資金（西武借金・多摩借）	1,050,000			1,050,000		1,050,000
契約料	403,336			403,336		0
保証金	3,465,600	70,200		3,535,800		3,535,600
保証料	297,440	39,600		337,040		337,040
預託金（郵便リサイクル料）	99,850			99,850		99,850
合計	523,983,776	30,803,800	1,291,440	553,496,136	20,971,109	532,525,027

6. 借入金の増減内訳

(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	252,325,229	32,600,000	28,919,520	256,005,709
合計	252,325,229	32,600,000	28,919,520	256,005,709

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。

科目	(単位：円)	
	計算書類に計上された金額	役員及び近親者との取引
該当なし		

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

2023（R5）年度（第26期） 貸借対照表
2024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	911,566	
三菱UFJ銀行	581,998	
三菱UFJ銀行（グローバルスクール専用）	808,308	
多摩信用金庫	163,283,018	
多摩信用金庫（グループホーム専用）	2,590,097	
多摩信用金庫（継続支援B型・移行支援専用）	50,309	
多摩信用金庫（休暇助成金/2024全国海外ルーツ支援団体支援）	196,370,251	
多摩信用金庫（休暇助成金/全国海外ルーツ支援団体研修支援）	2,313,421	
多摩信用金庫（福祉医療機構助成金/若者の高齢者支援）	3,182,753	
西武信用金庫	4,618,115	
三井住友銀行	2,535,366	
郵便貯金	1,553,060	
郵便振替口座	427,840	
未収入金（寮費）	4,459,564	
立替金（寮生立替金）	1,719,525	
前払金（ガソリン代プリペイドカード）	6,070	
仮払金（雇用保険・支所小口現金）	3,629,161	
流動資産計	389,040,422	
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）	259,381,302	
建物付属設備	56,486,489	
構築物	187,052	
車両運搬具（11台）	931,085	
什器備品（寮備品）	3,225,344	
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	512,729,176	
（2）無形固定資産		
電話加入権	272,420	
ソフトウェア（法人HPリニューアル）	3,285,708	
無形固定資産計	3,558,128	
（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）	3,535,600	
保証料	337,040	
預託金（車両リサイクル料）	99,850	
投資その他の資産計	16,237,723	
固定資産合計	532,525,027	
資産合計		921,565,449
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）	36,088,307	
預り助成金	160,000,000	
前受助成金	15,578,821	
預り金（職員所得税・住民税）	2,033,144	
未払消費税	12,136,300	
流動負債合計	285,836,572	
固定負債		
長期借入金		
多摩信用金庫（第3センター建設費）	185,412,709	
多摩信用金庫（運転資金）	29,000,000	
日本政策金融公庫（本部空調設備修繕費）	39,102,000	
西武信用金庫（法人HPリニューアル）	2,491,000	
固定負債合計	256,005,709	
負債合計		541,842,281
III 正味財産の部		
正味財産	2,717,000	
前期繰越正味財産	383,932,072	
当期正味財産増減額	-6,925,904	
正味財産合計		379,723,168
負債及び正味財産合計		921,565,449

2023年度(第26期) 財産目録
2024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	911,566	
	三菱UFJ銀行	581,998	
	三菱UFJ銀行(グローバルスクール専用)	808,308	
	多摩信用金庫	163,283,018	
	多摩信用金庫(グループホーム専用)	2,590,097	
	多摩信用金庫(継続支援B型・移行支援専用)	50,309	
	多摩信用金庫(休眠助成金/2024全国海外ルーツ支援団体支援)	196,370,251	
	多摩信用金庫(休眠預金助成金/全国海外ルーツ支援団体研修支援)	2,313,421	
	多摩信用金庫(福祉医療機構助成金/若者の高齢者支援)	3,182,753	
	西武信用金庫	4,618,115	
	三井住友銀行	2,535,366	
	郵便貯金	1,553,060	
	郵便振替口座	427,840	
	未収入金(寮費)	4,459,564	
	立替金(寮生立替金)	1,719,525	
	前払金(ガソリン代プリペイドカード)	6,070	
	仮払金(雇用保険・支所小口現金)	3,629,161	
	流動資産計	389,040,422	
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)	259,381,302	
	建物付属設備	56,486,489	
	構築物	187,052	
	車輛運搬具(11台)	931,085	
	什器備品(寮備品)	3,225,344	
	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	512,729,176	
	(2)無形固定資産		
	電話加入権	272,420	
	ソフトウェア(法人HPリニューアル)	3,285,708	
	無形固定資産計	3,558,128	
	(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)	3,535,600	
	保証料	337,040	
	預託金(車両リサイクル料)	99,850	
	投資その他の資産計	16,237,723	
	固定資産合計	532,525,027	
	資産合計		921,565,449
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)	36,088,307	
	預り助成金	160,000,000	
	前受助成金	15,578,821	
	預り金(職員所得税・住民税)	2,033,144	
	未払消費税	12,136,300	
	流動負債合計	285,836,572	
2	固定負債		
	長期借入金		
	多摩信用金庫(第3センター建設費)	185,412,709	
	多摩信用金庫(運転資金)	29,000,000	
	日本政策金融公庫(本部空調設備修繕費)	39,102,000	
	西武信用金庫(法人HPリニューアル)	2,491,000	
	固定負債合計	256,005,709	
	負債合計		541,842,281
	正味財産		379,723,168