

平成28年度 活動計算書
2016年9月6日 から 2017年3月31日まで

特定非営利活動法人 青春基地

(単位:円)

| 科 目 | 金 額 | |
|-----------------------------------|-----------|------------------|
| I 経常収益 | | |
| 1 受取会費 | | |
| 正会員受取会費 | 50,000 | |
| 賛助会員受取会費 | 0 | 50,000 |
| 2 受取寄附金 | | |
| 受取寄附金 | 379,155 | |
| 施設等受入評価益 | 0 | 379,155 |
| 3 受取助成金等 | | |
| 受取補助金 | 0 | 0 |
| 4 事業収益 | | |
| (1) 子ども・若者のプロジェクト型学習に関する事業 | 9,500 | |
| (2) 子ども・若者のキャリア学習イベント等の活動の企画・実施事業 | 189,000 | |
| (3) 子ども・若者が活動や意見を紹介するメディア事業 | 141,000 | |
| (4) 社会変革支援事業 | 343,937 | 683,437 |
| 5 その他収益 | | |
| 受取利息 | 0 | 0 |
| 経常収益計 | | 1,112,592 |
| II 経常費用 | | |
| 1 事業費 | | |
| (1) 人件費 | | |
| 給料手当 | 0 | |
| 退職給付費用 | 0 | |
| 福利厚生費 | 0 | |
| 人件費計 | 0 | |
| (2) その他経費 | | |
| 旅費交通費 | 412,389 | |
| 地代家賃 | 442,260 | |
| 会議費 | 59,500 | |
| 印刷製本費 | 0 | |
| 消耗品・備品費 | 10,491 | |
| 雑費等 | 41,418 | |
| 業務委託費 | 60,000 | |
| その他経費計 | 1,026,058 | |
| 事業費計 | | 1,026,058 |
| 2 管理費 | | |
| (1) 人件費 | | |
| 役員報酬 | 0 | |
| 給料手当 | 0 | |
| 退職給付費用 | 0 | |
| 福利厚生費 | 0 | |
| 人件費計 | 0 | |
| (2) その他経費 | | |
| 旅費交通費 | 0 | |
| 地代家賃 | 49,140 | |
| 通信費 | 5,400 | |
| 消耗品・備品費 | 3,256 | |
| 雑費等 | 12,122 | |
| その他経費計 | 69,918 | |
| 管理費計 | | 69,918 |
| 経常費用計 | | 1,095,976 |
| 当期経常増減額 | | 16,616 |
| III 経常外収益 | | |
| 経常外収益計 | 0 | 0 |
| IV 経常外費用 | | |
| 経常外費用計 | 0 | 0 |
| 税引前当期正味財産増減額 | | 16,616 |
| 法人税、住民税及び事業税 | | 0 |
| 前期繰越正味財産額 | | 0 |
| 次期繰越正味財産額 | | 16,616 |

平成28年度 財産目録

2017年 3月 31日現在

特定非営利活動法人 青春基地

(単位：円)

| 科 目 | 金 額 | |
|----------------|---------|----------------|
| I 資産の部 | | |
| 1 流動資産 | | |
| 現金預金 | | |
| 手元現金 | 399,974 | |
| 三菱東京銀行普通預金 | 192,801 | |
| 未収金 | | |
| 事業未収金 | 0 | |
| 流動資産合計 | | 592,775 |
| 2 固定資産 | | |
| (1)有形固定資産 | | |
| 車両運搬具 | 0 | |
| 什器備品 | | |
| パソコン1台 | 0 | |
| 有形固定資産計 | 0 | |
| (2)無形固定資産 | | |
| 無形固定資産計 | 0 | |
| (3)投資その他の資産 | | |
| 敷金 | 0 | |
| 投資その他の資産計 | 0 | |
| 固定資産合計 | | 0 |
| 資産合計 | | 592,775 |
| II 負債の部 | | |
| 1 流動負債 | | |
| 短期借入金 | 394,454 | |
| 未払金 | 61,705 | |
| 前受金 | | |
| 助成金 | 120,000 | |
| 流動負債合計 | | 576,159 |
| 2 固定負債 | | |
| 長期借入金 | | |
| 借入金 | 0 | |
| 固定負債合計 | | 0 |
| 負債合計 | | 576,159 |
| 正味財産 | | 16,616 |

平成28年度 貸借対照表

2017年3月31日現在

特定非営利活動法人 青春基地

(単位：円)

| 科 目 | 金 額 | |
|-------------------|---------|----------------|
| I 資産の部 | | |
| 1 流動資産 | | |
| 現金預金 | 592,775 | |
| 未収金 | 0 | |
| 流動資産合計 | | 592,775 |
| 2 固定資産 | | |
| (1)有形固定資産 | | |
| 車両運搬具 | 0 | |
| 什器備品 | 0 | |
| 有形固定資産計 | 0 | |
| (2)無形固定資産 | | |
| 無形固定資産計 | 0 | |
| (3)投資その他の資産 | | |
| 敷金 | 0 | |
| 投資その他の資産計 | 0 | |
| 固定資産合計 | | 0 |
| 資産合計 | | 592,775 |
| II 負債の部 | | |
| 1 流動負債 | | |
| 短期借入金 | 394,454 | |
| 未払金 | 61,705 | |
| 前受金 | 120,000 | |
| 流動負債合計 | | 576,159 |
| 2 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 0 | |
| 退職給与引当金 | 0 | |
| 固定負債合計 | | 0 |
| 負債合計 | | 576,159 |
| III 正味財産の部 | | |
| 前期繰越正味財産 | | 0 |
| 当期正味財産増減額 | | 16,616 |
| 正味財産合計 | | 16,616 |
| 負債及び正味財産合計 | | 592,775 |

平成28年度 計算書類の注記

特定非営利活動法人 青春基地

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) 固定資産の減価償却の方法
該当する費用項目なし
- (2) 引当金の計上基準
該当する費用項目なし
- (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
該当する費用項目なし
- (5) 消費税等の会計処理
税込方式によっています。

2. 事業別損益の状況

(単位:円)

| 科目 | (1)事業 | (2)事業 | (3)事業 | (4)事業 | 事業部門計 | 管理部門 | 合計 |
|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|----------|------------------|
| I 経常収益 | | | | | | | |
| 1. 受取会費 | 50,000 | | | | 50,000 | 0 | 50,000 |
| 2. 受取寄附金 | 379,155 | | | | 379,155 | 0 | 379,155 |
| 3. 受取助成金等 | | | | | 0 | 0 | 0 |
| 4. 事業収益 | 9,500 | 189,000 | 141,000 | 343,937 | 683,437 | 0 | 683,437 |
| 5. その他収益 | | | | | 0 | 0 | 0 |
| 経常収益計 | 438,655 | 189,000 | 141,000 | 343,937 | 1,112,592 | 0 | 1,112,592 |
| II 経常費用 | | | | | | | |
| (1) 人件費 | | | | | | | |
| 給料手当 | | | | | | | |
| 退職給付費用 | | | | | | | |
| 福利厚生費 | | | | | | | |
| 人件費計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (2) その他経費 | | | | | | | |
| 旅費交通費 | 412,389 | | | | 412,389 | 0 | 412,389 |
| 地代家賃 | | | | | 442,260 | 49,140 | 491,400 |
| 会議費 | | | | 59,500 | 59,500 | 0 | 59,500 |
| 通信費 | | | | | 0 | 10,800 | 10,800 |
| 消耗品・備品費 | | 10,491 | | | 10,491 | 3,256 | 13,747 |
| 雑費等 | 9,492 | | | 31,926 | 41,418 | 6,722 | 48,140 |
| 業務委託費 | | | 60,000 | | 60,000 | 0 | 60,000 |
| その他経費計 | | | | | 1,026,058 | 69,918 | 1,095,976 |
| 経常費用計 | | | | | | | |
| 当期経常増減額 | | | | | | | |

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 |
|------------|----|------|
| 該当する費用項目なし | | |

4. 使途等が制約された寄附金等の内訳

(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 |
|------------|------|-------|-------|------|----|
| 該当する費用項目なし | | | | | |
| 合計 | | | | | |

5. 固定資産の増減内訳

該当する費用項目なし

6. 借入金の増減内訳

該当する費用項目なし

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 |
|---------|--------------|--------------|
| (活動計算書) | | |
| 受取寄付金 | 50,000 | 15,000 |
| 活動計算書計 | 50,000 | 15,000 |
| (貸借対照表) | | |
| 未払金 | 61,705 | 59,113 |
| 短期借入金 | 394,454 | 307,794 |
| 貸借対照表計 | 456,159 | 366,907 |

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
各事業の事業費と管理費に共通する経費のうち、地代家賃については従事割合に基づき按分しています。
- ・ その他の事業に係る資産の状況
負債における前受金は、公益財団法人つなぐいのち基金より、2017年度の助成として受けたものです。