

決 算 報 告 書

(第 1 1 期)

自 令和 2年 4月 1日

至 令和 3年 3月 31日

特定非営利活動法人 沖縄青少年自立援助センター ちゅらゆい

那覇市牧志3丁目6番41号 島商会ビル2階

## 貸借対照表

2021年 3月 31日現在

(単位:円)

科 目	金 額	
<b>I 資産の部</b>		
1. 流動資産		
現金預金	28,510,808	
未収金	8,445,581	
立替金	26,600	
前払費用	90,000	
仮払金	121,070	
<b>流動資産合計</b>		<b>37,194,059</b>
2. 固定資産		
(1) 有形固定資産		
建物	29,216,891	
構築物	2,687,899	
車輛運搬具	1,700,821	
什器備品	2	
<b>有形固定資産計</b>	<b>33,605,613</b>	
(2) 無形固定資産		
<b>無形固定資産計</b>	<b>0</b>	
(3) その他の資産		
敷金	570,000	
預託金	20,040	
<b>その他の資産計</b>	<b>590,040</b>	
<b>固定資産合計</b>		<b>34,195,653</b>
<b>資産合計</b>		<b>71,389,712</b>
<b>II 負債の部</b>		
1. 流動負債		
未払金	8,635,128	
未払法人税等	120,000	
未払消費税等	1,286,400	
預り金	481,828	
仮受金	150,000	
<b>流動負債合計</b>		<b>10,673,356</b>
2. 固定負債		
<b>固定負債合計</b>		<b>0</b>
<b>負債合計</b>		<b>10,673,356</b>
<b>III 正味財産の部</b>		
前期繰越正味財産		59,768,739
当期正味財産増減額		947,617
<b>正味財産合計</b>		<b>60,716,356</b>
<b>負債及び正味財産合計</b>		<b>71,389,712</b>

活動計算書

2020年 4月 1日 ~ 2021年 3月 31日 まで (単位:円)

科目		金額	
<b>I 経常収益</b>			
1. 受取会費			
正会員受取会費	120,000		120,000
2. 受取寄附金			
受取寄附金	1,023,325		1,023,325
3. 受取助成金等			
受取地方公共団体助成金	184,880		
受取民間助成金	52,157,993		52,342,873
4. 事業収益			
自立支援費収益	21,604,640		
受託事業収益	44,399,239		
就労支援収益	98,987		
kukulu利用料収益	1,054,780		
給食費収益	478,990		
雑収益	346,821		67,983,457
5. その他収益			
受取利息収益	523		523
<b>経常収益計</b>			<b>121,470,178</b>
<b>II 経常費用</b>			
1. 事業費			
(1)人件費			
給料手当	51,350,595		
通勤費	347,294		
法定福利費	7,822,519		
福利厚生費	106,074		
人件費計	<b>59,626,482</b>		
(2)その他経費			
就労支援費(利用者工賃)	1,312,372		
給食費	4,075,488		
プログラム活動費	2,486,100		
医療費	1,408,920		
諸謝金	2,384,705		
印刷製本費	442,602		
旅費交通費	1,191,060		
車両費	638,280		
通信運搬費	928,314		
消耗品費	5,774,127		
修繕費	129,700		
水道光熱費	1,515,827		
地代家賃	7,299,226		
賃借料	3,361,524		
書籍購入費	113,446		
保険料	1,395,230		
租税公課	143,490		
研修費	104,020		
支払手数料	6,882,434		
支払報酬料	1,632,080		
広告宣伝費	96,552		
会議費	30,009		
減価償却費	2,435,389		
雑費	476,285		
その他経費計	<b>46,257,180</b>		
事業費計			<b>105,883,662</b>
2. 管理費			
(1)人件費			
給料手当	6,000,000		
法定福利費	902,450		
福利厚生費	121,417		
人件費計	<b>7,023,867</b>		
(2)その他経費			
印刷製本費	19,138		
旅費交通費	4,500		
車両費	135,090		
通信運搬費	57,033		
消耗品費	11,640		
水道光熱費	74,949		
地代家賃	1,188,000		
租税公課	67,640		
研修費	90,830		
支払手数料	768,776		
支払報酬料	651,761		
支払寄附金	40,000		
新聞図書費	78,652		
会議費	69,805		
渉外費	52,196		
消費税等	2,105,300		
その他経費計	<b>5,415,310</b>		
管理費計			<b>12,439,177</b>
<b>経常費用計</b>			<b>118,322,839</b>
<b>当期経常増減額</b>			<b>3,147,339</b>
<b>III 経常外損益</b>			
1. 経常外収益			
雑収入		1,373,660	1,373,660
2. 経常外費用			
雑損失		287,769	
固定資産除却損		3,165,539	
<b>経常外損益計</b>			<b>3,453,308</b>
<b>税引前当期正味財産増減額</b>			<b>△ 2,079,648</b>
法人税、住民税及び事業税			1,067,691
当期正味財産増減額			120,074
前期繰越正味財産額			947,617
前期繰越正味財産額			59,768,739
次期繰越正味財産額			60,716,356

活動計算書

2020年 4月 1日 ~ 2021年 3月 31日 まで (単位:円)

科目	金額		収益事業以外	収益事業	収益事業割合 (経常外含む)
<b>I 経常収益</b>					
1. 受取会費					
正会員受取会費	120,000		120,000	0	
		120,000	120,000	0	
2. 受取寄附金					
受取寄附金	1,023,325		1,023,325	0	
		1,023,325	1,023,325	0	
3. 受取助成金等					
受取地方公共団体助成金	184,880		0	184,880	
受取民間助成金	52,157,993		8,035,000	44,122,993	
		52,342,873	8,035,000	44,307,873	
4. 事業収益					
自立支援費収益	21,604,640			21,604,640	
受託事業収益	44,399,239			44,399,239	
就労支援収益	98,987			98,987	
kukulu利用料収益	1,054,780			1,054,780	
給食費収益	478,990			478,990	
雑収益	346,821			346,821	
		67,983,457	0	67,983,457	
5. その他収益					
受取利息収益	523		0	523	
		523	0	523	
<b>経常収益計</b>					
			121,470,178	112,291,853	92.52%
<b>II 経常費用</b>					
1. 事業費					
(1) 人件費					
給料手当	51,350,595			51,350,595	
通勤費	347,294			347,294	
法定福利費	7,822,519			7,822,519	
福利厚生費	106,074			106,074	
人件費計	59,626,482		0	59,626,482	
(2) その他経費					
就労支援費(利用者工賃)	1,312,372			1,312,372	
給食費	4,075,488			4,075,488	
プログラム活動費	2,486,100			2,486,100	
医療費	1,408,920			1,408,920	
諸謝金	2,384,705			2,384,705	
印刷製本費	442,602			442,602	
旅費交通費	1,191,060			1,191,060	
車両費	638,280			638,280	
通信運搬費	928,314			928,314	
消耗品費	5,774,127			5,774,127	
修繕費	129,700			129,700	
水道光熱費	1,515,827			1,515,827	
地代家賃	7,299,226			7,299,226	
賃借料	3,361,524			3,361,524	
書籍購入費	113,446			113,446	
保険料	1,395,230			1,395,230	
租税公課	143,490			143,490	
研修費	104,020			104,020	
支払手数料	6,882,434			6,882,434	
支払報酬料	1,632,080			1,632,080	
広告宣伝費	96,552			96,552	
会議費	30,009			30,009	
減価償却費	2,435,389			2,435,389	
雑費	476,285			476,285	
その他経費計	46,257,180		0	46,257,180	
事業費計		105,883,662	0	105,883,662	
2. 管理費					
(1) 人件費					
給料手当	6,000,000		448,800	5,551,200	
法定福利費	902,450		67,504	834,946	
福利厚生費	121,417		9,082	112,335	
人件費計	7,023,867		525,386	6,498,481	
(2) その他経費					
印刷製本費	19,138		1,432	17,706	
旅費交通費	4,500		337	4,163	
車両費	135,090		10,105	124,985	
通信運搬費	57,033		4,267	52,766	
消耗品費	11,640		871	10,769	
水道光熱費	74,949		5,607	69,342	
地代家賃	1,188,000		88,863	1,099,137	
租税公課	67,640		5,060	62,580	
研修費	90,830		6,795	84,035	
支払手数料	768,776		57,505	711,271	
支払報酬料	651,761		48,752	603,009	
支払寄附金	40,000		0	40,000	
新聞図書費	78,652		5,884	72,768	
会議費	69,805		5,222	64,583	
渉外費	52,196		3,905	48,291	
消費税等	2,105,300		0	2,105,300	
その他経費計	5,415,310		244,605	5,170,705	
管理費計		12,439,177	769,991	11,669,186	
<b>経常費用計</b>			118,322,839	117,552,848	
<b>当期経常増減額</b>			3,147,339	△ 5,260,995	
<b>III 経常外損益</b>					
1. 経常外収益					
雑収入	1,373,660		0	1,373,660	
		1,373,660	0	1,373,660	
2. 経常外費用					
雑損失	287,769		0	287,769	
固定資産除却損	3,165,539		0	3,165,539	
			3,453,308	3,453,308	
<b>経常外損益計</b>			△ 2,079,648	△ 2,079,648	
税引前当期正味財産増減額			1,067,691	△ 7,340,643	
法人税、住民税及び事業税			120,074	120,074	
当期正味財産増減額			947,617	△ 7,460,717	
前期繰越正味財産額			59,768,739	49,240,595	
次期繰越正味財産額			60,716,356	57,648,929	