

決算報告書

第 15 期

自 令和 6 年 4月 1日

至 令和 7 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

那覇市松川2-1-1 Dクレスト1階

法人名： 特定非営利活動法人沖繩青少年自立援助センターちゅらゆい

活動計算書

令和6年 4月 1日 ~ 令和7年 3月 31日 まで

(単位:円)

科 目		金 額	
I 経常収益			
1. 受取会費			
正会員受取会費	110,000		
賛助会員受取会費		110,000	
2. 受取寄付金			
受取寄付金	779,340		
資産受贈益	0	779,340	
3. 受取助成金等			
受取民間助成金	35,745,084		
受取助成金等	0	35,745,084	
4. 事業収益			
自立支援費収益	2,761,720		
受託事業収益	25,318,759		
就労支援収益	1,096,430		
kukulu利用料収益	1,698,150		
給食費収益	59,900	30,934,959	
5. その他収益			
受取利息	28,036		
雑収益	7,711,498	7,739,534	
経常収益計			75,308,917
II 経常費用			
1. 事業費			
(1)人件費			
給料手当	30,277,343		
法定福利費	3,731,053		
人件費計	34,008,396		
(2)その他経費			
通勤費	388,968		
福利厚生費	26,400		
業務委託費	13,268,530		
印刷製本費	685,487		
会議費	13,590		
交際費	6,253		
仕入高	58,495		
旅費交通費	1,785,955		
車両費	32,500		
通信運搬費	531,384		
消耗品費	1,644,962		
修繕費	53,000		
水道光熱費	791,164		
地代家賃	7,098,092		
賃借料	1,159,704		
減価償却費	1,037,142		
保険料	468,668		
租税公課	400		
研修費	49,600		
支払手数料	769,520		
雑費	84,346		
就労支援支出	165,000		
諸謝金	1,013,060		
広告宣伝費	3,529,134		
就労支援費(工賃)	606,040		
支払報酬料	1,321,511		

	書籍購入費	73,177		
	給食費	1,884,449		
	プログラム活動費	598,154		
	その他経費計	39,144,685		
	事業費計		73,153,081	
2.	管理費			
	(1)人件費			
	給料手当	3,002,260		
	法定福利費	537,173		
	人件費計	3,539,433		
	(2)その他経費			
	福利厚生費	114,025		
	諸謝金	20,000		
	印刷製本費	14,780		
	会議費	133,001		
	交際費	166,263		
	旅費交通費	634,671		
	通信運搬費	54,815		
	消耗品費	4,245		
	水道光熱費	71,213		
	地代家賃	262,834		
	賃借料	132,880		
	減価償却費	118,597		
	諸会費	26,200		
	租税公課	2,682,800		
	研修費	172,000		
	支払手数料	692,058		
	新聞図書費	65,192		
	支払利息	56,616		
	雑費	179,540		
	広告宣伝費	202,127		
	支払報酬料	405,290		
	その他経費計	6,209,147		
	管理費計		9,748,580	
3.	営業外費用			
	固定資産除却損	25,506,659		
	過年度損益修正損	1,946,000		
	営業外費用計		27,452,659	
	経常費用計			110,354,320
	税引前当期正味財産増減額			△ 35,045,403
	法人税、住民税及び事業税			74,289
	当期正味財産増減額			△ 35,119,692
	前期繰越正味財産額			56,907,254
	次期繰越正味財産額			21,787,562

法人名： 特定非営利活動法人沖繩青少年自立援助センターちゅらゆい

活動計算書

令和6年 4月 1日 ~ 令和7年 3月 31日 まで

(単位:円)

科 目		金 額	
I 経常収益			
1. 受取会費			
正会員受取会費	110,000		
賛助会員受取会費		110,000	
2. 受取寄付金			
受取寄付金	779,340		
資産受贈益	0	779,340	
3. 受取助成金等			
受取民間助成金	35,745,084		
受取助成金等	0	35,745,084	
4. 事業収益			
自立支援費収益	2,761,720		
受託事業収益	25,318,759		
就労支援収益	1,096,430		
kukulu利用料収益	1,698,150		
給食費収益	59,900	30,934,959	
5. その他収益			
受取利息	28,036		
雑収益	7,711,498	7,739,534	
経常収益計			75,308,917
II 経常費用			
1. 事業費			
(1)人件費			
給料手当	30,277,343		
法定福利費	3,731,053		
人件費計	34,008,396		
(2)その他経費			
通勤費	388,968		
福利厚生費	26,400		
業務委託費	13,268,530		
印刷製本費	685,487		
会議費	13,590		
交際費	6,253		
仕入高	58,495		
旅費交通費	1,785,955		
車両費	32,500		
通信運搬費	531,384		
消耗品費	1,644,962		
修繕費	53,000		
水道光熱費	791,164		
地代家賃	7,098,092		
賃借料	1,159,704		
減価償却費	1,037,142		
保険料	468,668		
租税公課	400		
研修費	49,600		
支払手数料	769,520		
雑費	84,346		
就労支援支出	165,000		
諸謝金	1,013,060		
広告宣伝費	3,529,134		
就労支援費(工賃)	606,040		
支払報酬料	1,321,511		

	書籍購入費	73,177		
	給食費	1,884,449		
	プログラム活動費	598,154		
	その他経費計	39,144,685		
	事業費計		73,153,081	
2.	管理費			
	(1)人件費			
	給料手当	3,002,260		
	法定福利費	537,173		
	人件費計	3,539,433		
	(2)その他経費			
	福利厚生費	114,025		
	諸謝金	20,000		
	印刷製本費	14,780		
	会議費	133,001		
	交際費	166,263		
	旅費交通費	634,671		
	通信運搬費	54,815		
	消耗品費	4,245		
	水道光熱費	71,213		
	地代家賃	262,834		
	賃借料	132,880		
	減価償却費	118,597		
	諸会費	26,200		
	租税公課	2,682,800		
	研修費	172,000		
	支払手数料	692,058		
	新聞図書費	65,192		
	支払利息	56,616		
	雑費	179,540		
	広告宣伝費	202,127		
	支払報酬料	405,290		
	その他経費計	6,209,147		
	管理費計		9,748,580	
3.	営業外費用			
	固定資産除却損	25,506,659		
	過年度損益修正損	1,946,000		
	営業外費用計		27,452,659	
	経常費用計			110,354,320
	税引前当期正味財産増減額			△ 35,045,403
	法人税、住民税及び事業税			74,289
	当期正味財産増減額			△ 35,119,692
	前期繰越正味財産額			56,907,254
	次期繰越正味財産額			21,787,562

財産目録

令和 7 年 3 月 31 日現在

(単位:円)

科 目	金 額	
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金預金		
小口現金 3ヶ所	97,977	
コザ信用金庫 具志川支店	159,300	
琉球銀行 壺屋支店 7口座	36,557,095	
琉球銀行 大宮支店	4,787,718	
沖縄銀行 壺屋支店	490,153	
ゆうちょ銀行銀行	377,049	
売掛金		
沖縄県国民健康保険団体連合会	799,040	
原材料		
缶バッチ作成	52,884	
貯蔵品		
視察報告書	115,428	
立替金		
(一社)ArchtoHoop 経費精算	27,072	
マレーシア学生交流会経費	6,249	
前払費用		
(株)日宅	373,085	
(有)上田不動産	220,000	
(一社)Worldinyou	359,820	
仮払金		
池宮正男	100,000	
(株)東名 利用料過払い分	8,596	
経費精算用	119,131	
未収収益		
kukulu利用者 利用料	370,450	
就労支援収入 作業代	11,200	
(株)東映 インタビュー対応	11,000	
未収入金		
那覇市 kukulu事業	2,023,093	
認定NPO法人育て上げネット	1,000,000	
(一社)ArchtoHoop	46,100	
米日財団 旅費交通費請求分	108,280	
(株)仲松商事 自動販売機収入	5,060	
(株)川平商会 自動販売機収入	2,753	
(一社)URUFULL 事業譲渡収入	4,800,000	
敷金返金2件	470,000	
その他	10,071	
流動資産合計		53,508,604
2. 固定資産		
(1)有形固定資産		
建物		
事務所内装	1,134,865	
付属設備		
消防設備	552,248	
構築物	0	
車両運搬具	0	
工具器具備品	0	
一括償却資産	0	

PC 10台 他	1,622,548		
(2)無形固定資産	0		
(3)投資その他の資産			
敷金			
松川事務所 敷金	600,000		
真嘉比事業所 敷金	318,000		
長期前払費用			
真嘉比事業所 礼金	285,670		
預託金			
車庫保証金	30,000		
固定資産合計		4,543,331	
資産合計			58,051,935
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金			
謝金	29,937		
未払金			
従業員 給料手当3月分	2,181,186		
社会保険料 2.3月分 年金事務所	658,118		
利用者工賃 3月分	94,600		
(株)キッズドア 返還金	2,103,938		
freeeカード 利用分	108,630		
三井住友VISAカード	48,537		
金城隆一 経費	158,848		
アルバイト給与 9名	365,941		
その他 14件	251,672		
未払費用			
社労士office てらざき	42,910		
税理士法人TAパートナーズ	49,500		
未払法人税等			
今期確定分	70,000		
未払消費税			
今期確定分	750,800		
預り金			
源泉所得税	213,856		
住民税 3月分	10,900		
利用者 その他預り金	25,000		
仮受金			
コミュっと! 翌期解約敷金	100,000		
流動負債合計		7,264,373	
2. 固定負債			
長期借入金			
沖縄振興開発金融公庫	9,000,000		
独立行政法人福祉医療機構	20,000,000		
固定負債合計		29,000,000	
負債合計			36,264,373
正味財産			21,787,562

法人名： 特定非営利活動法人沖縄青少年自立

活動計算書

非収益事業・収益事業

(単位:円)

科目	金額	非収益事業	収益事業	合計
I 経常収益		1.1%	98.8%	按分割合
1. 受取会費				
正会員受取会費	110,000	110,000		110,000
賛助会員受取会費	0	0		0
2. 受取寄付金				
受取寄付金	779,340	779,340		779,340
資産受贈益	0	0		0
3. 受取助成金等				
受取民間助成金	35,745,084		35,745,084	35,745,084
受取助成金等	0			0
4. 事業収益				
自立支援費収益	2,761,720		2,761,720	2,761,720
受託事業収益	25,318,759		25,318,759	25,318,759
就労支援収益	1,096,430		1,096,430	1,096,430
kukulu利用料収益	1,698,150		1,698,150	1,698,150
給食費収益	59,900		59,900	59,900
5. その他収益				
受取利息	28,036		28,036	28,036
雑収益	7,711,498		7,711,498	7,711,498
経常収益計	75,308,917	889,340	74,419,577	75,308,917
II 経常費用				0
1. 事業費				
(1) 人件費				
給料手当	30,277,343		30,277,343	30,277,343
法定福利費	3,731,053		3,731,053	3,731,053
人件費計	34,008,396	0	34,008,396	34,008,396
(2) その他経費				
通勤費	388,968		388,968	388,968
福利厚生費	26,400		26,400	26,400
業務委託費	13,268,530		13,268,530	13,268,530
印刷製本費	685,487		685,487	685,487
会議費	13,590		13,590	13,590
仕入高	58,495		58,495	58,495
交際費	6,253		6,253	6,253
旅費交通費	1,785,955		1,785,955	1,785,955
車両費	32,500		32,500	32,500
通信運搬費	531,384		531,384	531,384
消耗品費	1,644,962		1,644,962	1,644,962
修繕費	53,000		53,000	53,000
水道光熱費	791,164		791,164	791,164
地代家賃	7,098,092		7,098,092	7,098,092
賃借料	1,159,704		1,159,704	1,159,704
減価償却費	1,037,142		1,037,142	1,037,142
保険料	468,668		468,668	468,668
租税公課	400		400	400
研修費	49,600		49,600	49,600
支払手数料	769,520		769,520	769,520
雑費	84,346		84,346	84,346
就労支援支出	165,000		165,000	165,000
諸謝金	1,013,060		1,013,060	1,013,060
就労支援費(工賃)	606,040		606,040	606,040
支払報酬料	1,321,511		1,321,511	1,321,511
広告宣伝費	3,529,134		3,529,134	3,529,134

	書籍購入費	73,177		73,177	73,177
	給食費	1,884,449		1,884,449	1,884,449
	プログラム活動費	598,154		598,154	598,154
	その他経費計	39,144,685	0	39,144,685	39,144,685
	事業費計	73,153,081	0	73,153,081	73,153,081
2.	管理費				
	(1) 人件費				
	給料手当	3,002,260	45,034	2,957,226	3,002,260
	法定福利費	537,173	8,058	529,115	537,173
	人件費計	3,539,433	53,092	3,486,341	3,539,433
	(2) その他経費				
	福利厚生費	114,025	1,254	112,771	114,025
	諸謝金	20,000	220	19,780	20,000
	印刷製本費	14,780	163	14,617	14,780
	会議費	133,001	1,463	131,538	133,001
	交際費	166,263	1,829	164,434	166,263
	旅費交通費	634,671	6,981	627,690	634,671
	通信運搬費	54,815	603	54,212	54,815
	消耗品費	4,245	47	4,198	4,245
	水道光熱費	71,213	783	70,430	71,213
	地代家賃	262,834	2,891	259,943	262,834
	賃借料	132,880	1,462	131,418	132,880
	減価償却費	118,597	1,305	117,292	118,597
	諸会費	26,200	288	25,912	26,200
	租税公課	2,682,800	29,511	2,653,289	2,682,800
	研修費	172,000	1,892	170,108	172,000
	支払手数料	692,058	7,613	684,445	692,058
	新聞図書費	65,192	717	64,475	65,192
	支払利息	56,616	623	55,993	56,616
	雑費	179,540	1,975	177,565	179,540
	広告宣伝費	202,127	2,223	199,904	202,127
	支払報酬料	405,290	4,458	400,832	405,290
	その他経費計	6,209,147	68,301	6,140,846	6,209,147
	管理費計	9,748,580	121,393	9,627,187	9,748,580
3.	営業外費用				
	過年度損益修正損	1,946,000	21,406	1,924,594	1,946,000
	固定資産除却損	25,506,659	280,573	25,226,086	25,506,659
	営業外費用計	27,452,659	301,979	27,150,680	27,452,659
	経常費用計	110,354,320	423,372	109,930,948	110,354,320
	税引前当期正味財産増減額	△ 35,045,403	465,968	△ 35,511,371	△ 35,045,403
	法人税、住民税及び事業税	74,289		74,289	74,289
	当期正味財産増減額	△ 35,119,692	465,968	△ 35,585,660	△ 35,119,692
	前期繰越正味財産額	56,907,254	625,980	56,281,274	56,907,254
	次期繰越正味財産額	21,787,562	1,091,948	20,695,614	21,787,562