

決 算 報 告 書

第 16 期

自 令和 7 年 4月 1日

至 令和 8 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縄青少年自立援助センターちゅらゆい

活動計算書

令和7年 4月 1日 ～ 令和8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	90,000		
賛助会員受取会費		90,000	
2. 受取寄付金			
受取寄付金	6,178,130		
資産受贈益	0	6,178,130	
3. 受取助成金等			
受取民間助成金	17,602,449		
受取助成金等	0	17,602,449	
4. 事業収益			
受託事業収入	22,118,240		
就労支援収入	876,566		
保険請求収入 就労B	10,331,556		
保険請求収入 就労移行	1,491,070		
kukulu利用料	1,556,324		
業務委託収入	2,508,415		
視察・相談	545,756		
講演・講師	60,000	39,487,927	
5. その他収益			
受取利息	85,731		
雑収益	439,524	525,255	
経常収益計			63,883,761
II 経常費用			
1. 事業費			
(1)人件費			
給料手当	35,391,621		
法定福利費	4,519,375		
人件費計	39,910,996		
(2)その他経費			
業務委託費	853,093		
印刷製本費	180,912		
会議費	30,457		
仕入高	48,243		
旅費交通費	1,192,669		
車両費	78,000		
通信運搬費	349,389		
消耗品費	965,391		
修繕費	31,000		
水道光熱費	703,323		
地代家賃	6,919,443		
賃借料	1,199,571		
保険料	511,017		
租税公課	300		
支払手数料	1,199,329		
諸謝金	1,210,985		
就労支援費(工賃)	2,324,148		
支払報酬料	650,012		
書籍購入費	1,737		
給食費	2,178,887		
プログラム活動費	552,176		
諸会費	1,250		
雑費	72,207		
その他経費計	21,253,539		
事業費計		61,164,535	

2. 管理費			
(1)人件費			
給料手当	1,985,739		
法定福利費	600,407		
人件費計	2,586,146		
(2)その他経費			
福利厚生費	130,760		
交際費	21,760		
会議費	57,619		
旅費交通費	184,387		
通信運搬費	28,229		
修繕費	34,606		
地代家賃	54,550		
減価償却費	1,226,156		
租税公課	5,800		
研修費	756,292		
支払手数料	1,392,099		
広告宣伝費	5,691		
支払報酬料	633,010		
新聞図書費	115,428		
諸会費	12,364		
支払利息	105,195		
雑費	760,079		
その他経費計	5,524,025		
管理費計		8,110,171	
3. 営業外費用			
営業外費用計		0	
経常費用計			69,274,706
税引前当期正味財産増減額			△ 5,390,945
法人税、住民税及び事業税			83,123
当期正味財産増減額			△ 5,474,068
前期繰越正味財産額			21,787,562
次期繰越正味財産額			16,313,494

法人名： 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

貸借対照表

令和 8 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	35,764,144		
売掛金	3,485,405		
貯蔵品	83,420		
原材料	51,102		
商品券	111,880		
立替金	45,000		
前払費用	686,465		
未収入金	5,628,383		
仮払金	768,648		
流動資産合計		46,624,447	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
建物	1,103,943		
付属設備	499,414		
構築物	0		
車両運搬具	0		
工具器具備品	0		
一括償却資産	655,999		
有形固定資産計	2,259,356		
(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	1,058,000		
長期前払費用	215,710		
預託金	40,590		
投資その他の資産計	1,314,300		
固定資産合計		3,573,656	
資産合計			50,198,103
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金			
未払金	959,959		
未払費用	3,562,614		
未払法人税等	70,000		
預り金	182,036		
仮受金	110,000		
流動負債合計		4,884,609	
2. 固定負債			
長期借入金	29,000,000		
固定負債合計		29,000,000	
負債合計			33,884,609
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		21,787,562	
当期正味財産増減額		△ 5,474,068	
正味財産合計			16,313,494
負債及び正味財産合計			50,198,103

法人名： 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

財産目録

令和 8 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 4ヶ所	120,920		
コザ信用金庫 具志川支店	159,587		
琉球銀行 壺屋支店 7口座	32,967,186		
琉球銀行 大宮支店	1,597,894		
沖縄銀行 壺屋支店	491,013		
ゆうちょ銀行	427,544		
売掛金			
沖縄県国民健康保険団体連合会	2,911,595		
kukulu利用者 利用料	281,150		
(株)Kapok 就労支援収入	7,000		
CheckLab(株) 就労支援収入	7,920		
グスクラボ 就労支援収入	5,940		
(一社)Arch to Hoop 立替金/業務委託料	93,800		
Pwcコンサルティング(同) 業務委託料	168,000		
金城 隆一 受取会費	10,000		
貯蔵品			
2024年度レポート冊子 250冊	31,300		
ユースセンター同人誌 600部	52,120		
原材料			
缶バッチ作成	51,102		
商品券			
お米券 440円 27枚	11,880		
図書カード 10,000円 10枚	100,000		
立替金			
PCパソコン買取代返済	45,000		
前払費用			
(株)日宅	356,865		
(有)上田不動産	220,000		
(有)大吉宅建	16,000		
イチフジ(株)	71,100		
火災保険料 真嘉比物件(R8.5月-R10.4月)	22,500		
仮払金			
池宮正男 家賃過払分	100,000		
経費精算用 金城隆一	83,602		
過払給与 従業員	465,915		
経費精算用 従業員	119,131		
未収入金			
那覇市 kukulu利用料 過去分	300,000		
認定NPO法人育て上げネット	857,144		
従業員 社会保険料	108,186		
米日財団 旅費交通費請求分	108,280		
(株)川平商会 自動販売機収入	5,473		
(一社)URUFULL 事業譲渡収入	3,600,000		
敷金返金2件	470,000		
北那覇税務署 消費税予定納税還付	179,300		
流動資産合計		46,624,447	

2. 固定資産			
(1)有形固定資産			
建物			
事務所内装	1,103,943		
付属設備			
消防設備	499,414		
構築物			
	0		
車両運搬具			
	0		
工具器具備品			
	0		
一括償却資産			
PC 10台 他	655,999		
(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		
アールズ安里 敷金	140,000		
長期前払費用			
真嘉比事業所 礼金	215,710		
預託金			
車庫保証金	30,000		
リサイクル預託金 シエンタ	10,590		
固定資産合計		3,573,656	
資産合計			50,198,103
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金			
JCBカード利用分	240,292		
三井住友VISAカード利用分	148,122		
freeeカード 利用分	99,615		
利用者工賃 3月分	292,440		
講師料	29,937		
公式Line月額利用料	5,500		
業務委託料 (一社)Setten	120,000		
電話代 ソフトバンク3月分	11,354		
他利用料	12,699		
未払費用			
従業員給与 3月分	2,757,452		
社会保険料 3月分	805,162		
未払法人税等			
今期確定分	70,000		
預り金			
源泉所得税	51,436		
報酬源泉	98,500		
住民税 3月分	7,100		
利用者 その他預り金	25,000		
仮受金			
コミュっと! 解約敷金	100,000		
重複受取 受取会費	10,000		
流動負債合計		4,884,609	
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			33,884,609
正味財産			16,313,494