

決 算 報 告 書

(第 10 期)

自 平成31年 4月 1日
至 令和 2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

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

2020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	29,489,329	
未収金	7,779,720	
立替金	80,900	
前払費用	90,000	
流動資産合計		37,439,949
2. 固定資産		
(1)有形固定資産		
建物	30,590,705	
什器備品	24,332	
有形固定資産計	30,615,037	
(2)無形固定資産		
ソフトウェア		
無形固定資産計	0	
(3)その他の資産		
敷金	750,000	
預託金	9,550	
その他の資産計	759,550	
固定資産合計		31,374,587
資産合計		68,814,536
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金	7,550,524	
未払法人税等	120,000	
未払消費税等	953,800	
預り金	212,973	
前受金	208,500	
流動負債合計		9,045,797
2. 固定負債		
固定負債合計		0
負債合計		9,045,797
III 正味財産の部		
前期繰越正味財産		55,667,449
当期正味財産増減額		4,101,290
正味財産合計		59,768,739
負債及び正味財産合計		68,814,536

活動計算書

2019年 4月 1日 ~ 2020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	180,000	180,000
2. 受取寄附金		
受取寄附金	657,206	657,206
3. 受取助成金等		
受取地方公共団体補助金	3,000,000	
受取地方公共団体助成金	311,000	
受取民間助成金	34,377,423	37,688,423
4. 事業収益		
自立支援費収益	24,528,840	
受託事業収益	37,452,028	
就労支援収益	604,690	
kukulu利用料収益	1,085,150	
相談・アウトリーチ収益	72,000	
給食費収益	249,600	
シェアハウス利用者負担金収益	130,000	
いどばたごはん会派遣費	110,000	
親の会参加費	3,500	
雑収益	528,934	64,764,742
5. その他収益		
受取利息収益	402	402
経常収益計		103,290,773
II 経常費用		
1. 事業費		
(1)人件費		
給料手当	47,538,407	
通勤費	427,635	
法定福利費	5,554,403	
福利厚生費	34,389	
人件費計	53,554,834	
(2)その他経費		
就労支援費(利用者工賃)	1,729,507	
諸謝金	4,479,858	
印刷製本費	365,257	
旅費交通費	2,161,120	
車両費	591,816	
通信運搬費	877,516	
消耗品費	4,229,963	
修繕費	51,245	
水道光熱費	1,446,657	
地代家賃	8,417,800	
賃借料	2,574,066	
書籍購入費	94,797	
保険料	1,418,320	
租税公課	1,050	
研修費	101,320	
支払手数料	557,123	
新聞図書費	3,075	
施設使用料	11,600	
給食費	2,983,739	
プログラム活動費	1,774,613	
雑費	321,106	
その他経費計	34,191,548	
事業費計		87,746,382
2. 管理費		
(1)人件費		
給料手当	2,597,574	
法定福利費	836,626	
福利厚生費	262,519	
人件費計	3,696,719	
(2)その他経費		
会議費	34,731	
旅費交通費	261,553	
車両費	115,224	
通信運搬費	19,768	
消耗品費	2,544	
水道光熱費	61,695	
地代家賃	650,000	
減価償却費	2,238,581	
保険料	7,700	
租税公課	1,707,850	
研修費	79,648	
支払手数料	227,444	
支払報酬料	1,549,403	
支払寄附金	120,000	
新聞図書費	130	
広告宣伝費	89,980	
渉外費	203,616	
雑費	120,295	
その他経費計	7,490,162	
管理費計		11,186,881
事業活動費用合計		98,933,263
当期経常増減額		4,357,510
III 経常外損益		
1. 経常外収益		
雑収入	31,098	
利用者等外給食費収益	3,900	34,998
2. 経常外損失		
雑損失	171,162	171,162
経常外損益計		171,162
税引前当期正味財産増減額		△ 136,164
法人税、住民税及び事業税		4,221,346
当期正味財産増減額		120,056
前期繰越正味財産額		4,101,290
次期繰越正味財産額		55,667,449
		59,768,739

収益・非収益按分活動計算書

2019年 4月 1日 ~ 2020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 (営業外含む)	
I 経常収益						
1. 受取会費						
正会員受取会費	180,000	180,000	180,000	0		
			180,000	0		
2. 受取寄附金						
受取寄附金	657,206	657,206	657,206	0		
			657,206	0		
3. 受取助成金等						
受取地方公共団体補助金	3,000,000	37,688,423	3,000,000	0		
受取地方公共団体助成金	311,000		311,000	0		
受取民間助成金	34,377,423		34,377,423	0		
			37,688,423	0		
4. 事業収益						
自立支援費収益	24,528,840	64,764,742		24,528,840		
受託事業収益	37,452,028		37,452,028			
就労支援収益	604,690		604,690			
kukulu利用料収益	1,085,150		1,085,150			
相談・アウトリーチ収益	72,000		72,000			
給食費収益	249,600		249,600			
シェアハウス利用者負担金収益	130,000		130,000			
いどばたごはん会派遣費	110,000		110,000			
親の会参加費	3,500		3,500			
雑収益	528,934		528,934			
5. その他収益						
受取利息収益	402		402	0	402	
			402	0	402	
経常収益計						
			103,290,773	64,765,144	62.71%	
II 経常費用						
1. 事業費						
(1) 人件費						
給料手当	47,538,407	53,554,834	16,369,629	31,168,778		
通勤費	427,635		195,977	231,658		
法定福利費	5,554,403		1,578,703	3,975,700		
福利厚生費	34,389		33,089	1,300		
人件費計	53,554,834		18,177,398	35,377,436	66.06%	
(2) その他経費						
就労支援費(利用者工賃)	1,729,507		20,080	1,709,427		
諸謝金	4,479,858		1,952,870	2,526,988		
印刷製本費	365,257		242,378	122,879		
旅費交通費	2,161,120		1,407,783	753,337		
車両費	591,816		154,525	437,291		
通信運搬費	877,516		348,859	528,657		
消耗品費	4,229,963		2,622,521	1,607,442		
修繕費	51,245		0	51,245		
水道光熱費	1,446,657	541,369	905,288			
地代家賃	8,417,800	4,963,698	3,454,102			
賃借料	2,574,066	552,776	2,021,290			
書籍購入費	94,797	43,909	50,888			
保険料	1,418,320	436,990	981,330			
租税公課	1,050	1,050	0			
研修費	101,320	97,359	3,961			
支払手数料	557,123	124,026	433,097			
新聞図書費	3,075	0	3,075			
施設使用料	11,600	0	11,600			
給食費	2,983,739	1,469,393	1,514,346			
プログラム活動費	1,774,613	1,233,963	540,650			
雑費	321,106	216,501	104,605			
その他経費計	34,191,548	16,430,050	17,761,498			
事業費計		87,746,382	34,607,448	53,138,934		
2. 管理費						
(1) 人件費						
給料手当	2,597,574	3,696,719	881,660	1,715,914		
法定福利費	836,626		283,965	552,661		
福利厚生費	262,519		89,104	173,415		
人件費計	3,696,719		1,254,729	2,441,990		
(2) その他経費						
会議費	34,731	11,788	22,943			
旅費交通費	261,553	88,775	172,778			
車両費	115,224	39,109	76,115			
通信運搬費	19,768	6,710	13,058			
消耗品費	2,544	863	1,681			
水道光熱費	61,695	20,940	40,755			
地代家賃	650,000	220,621	429,379			
減価償却費	2,238,581	759,811	1,478,770			
保険料	7,700	2,614	5,086			
租税公課	1,707,850	26,288	1,681,562			
研修費	79,648	27,034	52,614			
支払手数料	227,444	77,198	150,246			
支払報酬料	1,549,403	415,922	1,133,481			
支払寄附金	120,000	40,730	79,270			
新聞図書費	130	44	86			
広告宣伝費	89,980	33,551	56,429			
渉外費	203,616	69,111	134,505			
雑費	120,295	40,830	79,465			
その他経費計	7,490,162	1,881,939	5,608,223			
管理費計		11,186,881	3,136,668	8,050,213		
事業活動費用合計			37,744,116	61,189,147		
当期経常増減額			4,357,510	3,575,997		
III 経常外損益						
1. 経常外収益						
雑収入	31,098	34,998	0	31,098		
利用者等外給食費収益	3,900		0	3,900		
		34,998	0	34,998		
2. 経常外損失						
雑損失	171,162	171,162	0	171,162		
		171,162	0	171,162		
経常外損益計						
			△ 136,164	△ 136,164		
税引前当期正味財産増減額			4,221,346	3,439,833		
法人税、住民税及び事業税			120,056	120,056		
当期正味財産増減額			4,101,290	3,319,777		
前期繰越正味財産額			55,667,449	48,459,082		
次期繰越正味財産額			59,768,739	49,240,595		