

# 決算報告書

第 14 期

自 令和 5 年 4月 1日

至 令和 6 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

那覇市牧志三丁目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

## 活動計算書

令和5年 4月 1日 ~ 令和6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	70,000		
賛助会員受取会費	15,000	85,000	
2. 受取寄付金			
受取寄付金	1,039,800		
資産受贈益	0	1,039,800	
3. 受取助成金等			
受取民間助成金	43,943,584		
受取助成金等	0	43,943,584	
4. 事業収益			
自立支援費収益	19,917,310		
受託事業収益	77,325,847		
就労支援収益	841,729		
kukulu利用料収益	1,856,850		
給食費収益	261,490	100,203,226	
5. その他収益			
受取利息	713		
雑収益	2,806,575	2,807,288	
<b>経常収益計</b>			148,078,898
<b>II 経常費用</b>			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	58,203,822		
法定福利費	8,687,443		
<b>人件費計</b>	<b>66,891,265</b>		
(2) その他経費			
通勤費	954,066		
福利厚生費	69,223		
業務委託費	17,161,800		
印刷製本費	456,251		
会議費	115,695		
仕入高	178,848		
旅費交通費	4,549,676		
車両費	231,418		
通信運搬費	1,014,345		
消耗品費	4,108,593		
修繕費	1,078,065		
水道光熱費	2,314,664		
地代家賃	9,734,000		
賃借料	2,126,734		
減価償却費	3,752,885		
保険料	1,554,488		
租税公課	43,450		
研修費	8,000		
支払手数料	94,243		
新聞図書費	37,936		
雑費	283,285		
諸謝金	1,418,550		
広告宣伝費	2,000,000		
就労支援費(工賃)	1,831,903		
部門間委託費	265,900		
書籍購入費	66,203		

	給食費	5,408,622		
	プログラム活動費	1,284,721		
	その他経費計	62,143,564		
	事業費計		129,034,829	
2.	管理費			
	(1)人件費			
	給料手当	7,492,537		
	法定福利費	1,257,516		
	人件費計	8,750,053		
	(2)その他経費			
	福利厚生費	138,980		
	印刷製本費	5,540		
	会議費	476,700		
	交際費	16,547		
	旅費交通費	1,969,084		
	通信運搬費	235,084		
	消耗品費	31,456		
	水道光熱費	5,300		
	地代家賃	278,000		
	保険料	27,502		
	諸会費	54,200		
	租税公課	4,156,290		
	研修費	215,550		
	支払手数料	1,043,910		
	新聞図書費	58,942		
	支払利息	28,038		
	支払報酬料	1,998,760		
	その他経費計	10,739,883		
	管理費計		19,489,936	
	経常費用計			148,524,765
	税引前当期正味財産増減額			△ 445,867
	法人税、住民税及び事業税			120,104
	当期正味財産増減額			△ 565,971
	前期繰越正味財産額			57,473,225
	次期繰越正味財産額			56,907,254

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6年 3月 31日現在

(単位:円)

科 目	金 額	
<b>I 資産の部</b>		
<b>1. 流動資産</b>		
現金預金	55,975,680	
売掛金	3,603,620	
前払費用	150,000	
未収収益	557,350	
未収入金	13,550,194	
<b>流動資産合計</b>		<b>73,836,844</b>
<b>2. 固定資産</b>		
(1)有形固定資産		
建物	23,690,449	
構築物	1,926,274	
車両運搬具	1,055,721	
工具器具備品	2	
一括償却資産	903,475	
<b>有形固定資産計</b>	<b>27,575,921</b>	
(2)無形固定資産		
	0	
<b>無形固定資産計</b>	<b>0</b>	
(3)投資その他の資産		
敷金	1,170,000	
預託金	30,400	
<b>投資その他の資産計</b>	<b>1,200,400</b>	
<b>固定資産合計</b>		<b>28,776,321</b>
<b>資産合計</b>		<b>102,613,165</b>
<b>II 負債の部</b>		
<b>1. 流動負債</b>		
買掛金	89,811	
未払金	13,986,728	
未払費用	92,410	
未払消費税	1,889,000	
未払法人税等	120,000	
預り金	427,962	
仮受金	100,000	
<b>流動負債合計</b>		<b>16,705,911</b>
<b>2. 固定負債</b>		
長期借入金	29,000,000	
<b>固定負債合計</b>		<b>29,000,000</b>
<b>負債合計</b>		<b>45,705,911</b>
<b>III 正味財産の部</b>		
前期繰越正味財産	57,473,225	
当期正味財産増減額	△ 565,971	
<b>正味財産合計</b>		<b>56,907,254</b>
<b>負債及び正味財産合計</b>		<b>102,613,165</b>

## 財産目録

令和 6 年 3 月 31 日現在

(単位:円)

科 目	金 額	
<b>I 資産の部</b>		
<b>1. 流動資産</b>		
現金預金		
小口現金 7ヶ所	99,880	
コザ信用金庫 具志川支店	63,071	
琉球銀行 壺屋支店 7口座	52,109,844	
琉球銀行 大宮支店	2,885,976	
沖縄銀行 壺屋支店	489,906	
ゆうちょ銀行銀行	327,003	
売掛金		
沖縄県国民健康保険団体連合会	3,603,620	
前払費用		
(株)沖縄ダイケン	40,000	
(有)上田不動産	110,000	
未収収益		
kukulu利用者 利用料	441,850	
コミュット利用者 作業代	28,050	
スタートライン(株)	35,000	
バードランドカフェ	52,450	
未収入金		
那覇市 kukulu事業	2,334,926	
うるま市 kukulu事業	5,013,401	
うるま市 子ども居場所事業	5,775,999	
(株)世界書院	202,390	
沖縄県立看護大学	50,160	
認定NPO法人育て上げネット	50,000	
その他 7件	123,318	
<b>流動資産合計</b>		<b>73,836,844</b>
<b>2. 固定資産</b>		
(1)有形固定資産		
建物		
からふる子どもの家 他3件	23,690,449	
構築物		
からふるツリーハウス 他2件	1,926,274	
車両運搬具		
シエンタ	361,031	
日本財団車両	694,690	
工具器具備品		
エアコン 他1件	2	
一括償却資産		
PC 10台	903,475	
(2)無形固定資産		0
(3)投資その他の資産		
敷金		
那覇kukulu 敷金	200,000	
事務所 敷金	180,000	
コミュット 敷金	100,000	
うるまkukulu 敷金	90,000	
松川事務所 敷金	600,000	
預託金		
リサイクル預託金 3件	30,400	
<b>固定資産合計</b>		<b>28,776,321</b>
<b>資産合計</b>		<b>102,613,165</b>

<b>II 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
買掛金			
謝金 2件	89,811		
未払金			
従業員 給料手当3月分	4,927,034		
社会保険料 2.3月分 年金事務所	3,054,481		
労働保険料 沖縄労働局	120,459		
(公財)日本財団 返還金	2,012,423		
(同)Co-Work-A	110,000		
利用者工賃 3月分	248,147		
特定非営利活動法人育て上げネット	2,646,678		
freeeカード 利用分	28,745		
三井住友VISAカード	14,189		
JCBカード	6,075		
その他 24件	818,497		
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	120,000		
未払消費税			
今期確定分	1,889,000		
預り金			
源泉所得税	372,862		
住民税 3月分	30,100		
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		
<b>流動負債合計</b>		<b>16,705,911</b>	
<b>2. 固定負債</b>			
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		
<b>固定負債合計</b>		<b>29,000,000</b>	
<b>負債合計</b>			<b>45,705,911</b>
<b>正味財産</b>			<b>56,907,254</b>

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
<b>I 経常収益</b>		0.8%	99.2%	按分割合
1. 受取会費				
正会員受取会費	70,000	70,000		70,000
賛助会員受取会費	15,000	15,000		15,000
2. 受取寄付金				
受取寄付金	1,039,800	1,039,800		1,039,800
資産受贈益	0	0		0
3. 受取助成金等				
受取民間助成金	43,943,584		43,943,584	43,943,584
受取助成金等	0			0
4. 事業収益				
自立支援費収益	19,917,310		19,917,310	19,917,310
受託事業収益	77,325,847		77,325,847	77,325,847
就労支援収益	841,729		841,729	841,729
kukulu利用料収益	1,856,850		1,856,850	1,856,850
給食費収益	261,490		261,490	261,490
5. その他収益				
受取利息	713		713	713
雑収益	2,806,575		2,806,575	2,806,575
<b>経常収益計</b>	<b>148,078,898</b>	<b>1,124,800</b>	<b>146,954,098</b>	<b>148,078,898</b>
<b>II 経常費用</b>				0
1. 事業費				
(1) 人件費				
給料手当	58,203,822		58,203,822	58,203,822
法定福利費	8,687,443		8,687,443	8,687,443
人件費計	<b>66,891,265</b>	0	<b>66,891,265</b>	<b>66,891,265</b>
(2) その他経費				
通勤費	954,066		954,066	954,066
福利厚生費	69,223		69,223	69,223
業務委託費	17,161,800		17,161,800	17,161,800
印刷製本費	456,251		456,251	456,251
会議費	115,695		115,695	115,695
仕入高	178,848		178,848	178,848
旅費交通費	4,549,676		4,549,676	4,549,676
車両費	231,418		231,418	231,418
通信運搬費	1,014,345		1,014,345	1,014,345
消耗品費	4,108,593		4,108,593	4,108,593
修繕費	1,078,065		1,078,065	1,078,065
水道光熱費	2,314,664		2,314,664	2,314,664
地代家賃	9,734,000		9,734,000	9,734,000
賃借料	2,126,734		2,126,734	2,126,734
減価償却費	3,752,885		3,752,885	3,752,885
保険料	1,554,488		1,554,488	1,554,488
租税公課	43,450		43,450	43,450
研修費	8,000		8,000	8,000
支払手数料	94,243		94,243	94,243
新聞図書費	37,936		37,936	37,936
雑費	283,285		283,285	283,285
諸謝金	1,418,550		1,418,550	1,418,550
広告宣伝費	2,000,000		2,000,000	2,000,000
就労支援費(工賃)	1,831,903		1,831,903	1,831,903
部門間委託費	265,900		265,900	265,900
書籍購入費	66,203		66,203	66,203

	給食費	5,408,622		5,408,622	5,408,622
	プログラム活動費	1,284,721		1,284,721	1,284,721
	その他経費計	<b>62,143,564</b>	0	62,143,564	62,143,564
	事業費計	<b>129,034,829</b>	0	129,034,829	129,034,829
2.	管理費				
	(1) 人件費				
	給料手当	7,492,537	112,388	7,380,149	7,492,537
	法定福利費	1,257,516	18,863	1,238,653	1,257,516
	人件費計	<b>8,750,053</b>	131,251	8,618,802	8,750,053
	(2) その他経費				
	福利厚生費	138,980	1,056	137,924	138,980
	印刷製本費	5,540	42	5,498	5,540
	会議費	476,700	3,623	473,077	476,700
	交際費	16,547	126	16,421	16,547
	旅費交通費	1,969,084	14,965	1,954,119	1,969,084
	通信運搬費	235,084	1,787	233,297	235,084
	消耗品費	31,456	239	31,217	31,456
	水道光熱費	5,300	40	5,260	5,300
	地代家賃	278,000	2,113	275,887	278,000
	保険料	27,502	209	27,293	27,502
	諸会費	54,200	412	53,788	54,200
	租税公課	4,156,290	31,588	4,124,702	4,156,290
	研修費	215,550	1,638	213,912	215,550
	支払手数料	1,043,910	7,934	1,035,976	1,043,910
	新聞図書費	58,942	448	58,494	58,942
	支払利息	28,038	213	27,825	28,038
	支払報酬料	1,998,760	15,191	1,983,569	1,998,760
	その他経費計	<b>10,739,883</b>	81,623	10,658,260	10,739,883
	管理費計	<b>19,489,936</b>	212,874	19,277,062	19,489,936
	経常費用計	<b>148,524,765</b>	212,874	148,311,891	148,524,765
	税引前当期正味財産増減額	<b>△ 445,867</b>	911,926	<b>△ 1,357,793</b>	<b>△ 445,867</b>
	法人税、住民税及び事業税	<b>120,104</b>		<b>120,104</b>	<b>120,104</b>
	当期正味財産増減額	<b>△ 565,971</b>	911,926	<b>△ 1,477,897</b>	<b>△ 565,971</b>
	前期繰越正味財産額	<b>57,473,225</b>	436,797	<b>57,036,428</b>	<b>57,473,225</b>
	次期繰越正味財産額	<b>56,907,254</b>	1,348,722	<b>55,558,532</b>	<b>56,907,254</b>