

決 算 報 告 書

第 8 期

自 令和 3年 4月 1日

至 令和 4年 3月31日

特定非営利活動法人ユースコミュニティー

東京都大田区中央8-22-13

貸借対照表

特定非営利活動法人ユースコミュニティー
全事業所

(単位：円)
令和 4年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現金	138,634
普通預金	86,831,271
現金・預金計	86,969,905

(売上債権)

未収金	7,963,244
売上債権計	7,963,244

(その他流動資産)

前払金	20,400
その他流動資産計	20,400

流動資産合計 94,953,549

資産合計

94,953,549

《負債の部》

【流動負債】

未払金	3,615,164
前受金	2,175,000
預り金	373,253
未払法人税等	1,333,200
未払消費税等	1,297,500

流動負債合計 8,794,117

負債合計

8,794,117

《正味財産の部》

前期繰越正味財産 73,750,028

当期正味財産増減額 12,409,404

正味財産合計

86,159,432

負債及び正味財産合計

94,953,549

活 動 計 算 書

特定非営利活動法人ユースコミュニティー

(単位：円)

自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日

【経常収益】

【受取会費】

正会員受取会費	10,000	
賛助会員受取会費	113,000	123,000

【受取寄付金】

受取寄付金		1,492,424
-------	--	-----------

【受取助成金等】

受取助成金	5,438,417	
受取補助金	100,000	5,538,417

【事業収益】

自主事業収益	5,441,852	
受託事業収益	43,199,022	48,640,874

【その他収益】

受取 利息	175	
雑 収 益	1,699,256	1,699,431

経常収益 計

57,494,146

【経常費用】

【事業費】

(人件費)

給料 手当(事業)	15,955,217
役員報酬 (事業)	8,400,000
臨時雇賃金	7,789,742
法定福利費(事業)	3,471,714
通 勤 費(事業)	1,294,861
福利厚生費(事業)	44,453
人件費計	36,955,987

(その他経費)

諸 謝 金	63,637
会 議 費(事業)	1,572
旅費交通費(事業)	675,876
通信運搬費(事業)	484,283
消耗品 費(事業)	794,536
修 繕 費(事業)	18,819
地代 家賃(事業)	761,971
賃 借 料(事業)	401,100
接待交際費 (事業)	12,710
広告宣伝費 (事業)	2,294,014
即時償却費 (事業)	175,700
保 険 料(事業)	53,710
諸 会 費(事業)	69,500
租税 公課(事業)	4,850
研 修 費	75,964
支払手数料(事業)	567,313
その他経費計	6,455,555

事業費 計

43,411,542

【管理費】

活 動 計 算 書

(単位：円)

特定非営利活動法人ユースコミュニティー

自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日

(人件費)		
人件費計	<u>0</u>	
(その他経費)		
雑 費	<u>340,000</u>	
その他経費計	<u>340,000</u>	
管理費 計		<u>340,000</u>
経常費用 計		<u>43,751,542</u>
当期経常増減額		<u>13,742,604</u>
【経常外収益】		
経常外収益 計		0
【経常外費用】		
経常外費用 計		<u>0</u>
税引前当期正味財産増減額		13,742,604
法人税、住民税及び事業税		<u>1,333,200</u>
当期正味財産増減額		12,409,404
前期繰越正味財産額		<u>73,750,028</u>
次期繰越正味財産額		<u>86,159,432</u>