

平成 22 年度決算報告書

(自;平成22年4月1日 至;平成23年3月31日)

D. A. Y.

財団法人 ユースワーカー能力開発協会

平成22年度

貸借対照表

平成23年3月31日現在

財団法人 ユースワーカー能力開発協会

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
資産の部			
流動資産			
現金	5,610,491	6,302,400	△ 691,909
銀行預金	14,701,157	10,635,518	4,065,639
郵便貯金	603,000	182,060	420,940
未収入金	23,200,000	1,437,000	21,763,000
前払費用	1,239,964	1,239,964	0
流動資産合計	45,354,612	19,796,942	25,557,670
固定資産			
基本財産			
土地	7,500,000	7,500,000	0
積立定期預金	2,500,000	2,500,000	0
基本財産合計	10,000,000	10,000,000	0
その他固定資産			
車輛	0	786,179	△ 786,179
什器備品	0	179,357	△ 179,357
電話加入権	60,000	60,000	0
差入保証金	1,348,000	1,348,000	0
その他固定資産合計	1,408,000	2,373,536	△ 965,536
固定資産合計	11,408,000	12,373,536	△ 965,536
資 産 合 計	56,762,612	32,170,478	24,592,134
負債の部			
流動負債			
未払金	23,718,774	0	23,718,774
預り金	2,146,008	1,702,371	443,637
流動負債合計	25,864,782	1,702,371	24,162,411
負 債 合 計	25,864,782	1,702,371	24,162,411
正味財産の部			
指定正味財産	1,500,000	1,500,000	0
一般正味財産	29,397,830	28,968,107	429,723
(うち基本財産への充当額)	10,000,000	10,000,000	
負債及び正味財産合計	56,762,612	32,170,478	24,592,134

正味財産増減計算書

平成22年4月1日から平成23年3月31日まで

科 目	当年度	前年度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1 経常増減の部			
(1) 経常収益			
① 基本財産運用益	1,173	3,168	△ 1,995
基本財産受取利息	1,173	3,168	△ 1,995
② 受取会費	24,595,760	18,133,800	6,461,960
正会員受取会費	23,400,000	17,520,000	5,880,000
その他会員受取会費	1,195,760	613,800	581,960
③ 事業収益	6,095,499	24,014,900	△ 17,919,401
ユースワーカーに関する事業	374,286	10,924,770	△ 10,550,484
国際ユースワーカーに関する事業	5,345,983	9,657,442	△ 4,311,459
ネットワークに関する事業	375,230	3,432,688	△ 3,057,458
④ 受取補助金等	71,468,217	78,520,236	△ 7,052,019
受取助成金(ユースワーカー)	27,265,907	37,783,376	△ 10,517,469
受取助成金(国際ユースワーカー)	44,202,310	40,736,860	3,465,450
⑤ 受取寄付金	3,444,488	2,911,626	532,862
受取寄付金	3,444,488	2,911,626	532,862
⑥ 雑収益	15,584	78,736	△ 63,152
受取利息	14,818	5,684	9,134
雑収益	766	73,052	△ 72,286
経常収益計	105,620,721	123,662,466	△ 18,041,745
(2) 経常費用			
① 事業費			
ユースワーカーに関する事業	30,475,477	48,031,656	△ 17,556,179
国際ユースワーカーに関する事業	54,123,088	53,339,965	783,123
ネットワークに関する事業	2,863,498	5,270,650	△ 2,407,152
事業費計	87,462,063	106,642,271	△ 19,180,208
② 管理費			
(人件費)	6,980,000	8,220,000	△ 1,240,000
給与	6,980,000	8,220,000	△ 1,240,000

科 目	当年度	前年度	増 減
(事 務 所 費)	9,296,711	7,024,972	2,271,739
賃 借 料	3,539,015	3,482,291	56,724
通 信 費	711,706	848,025	△ 136,319
消 耗 品 費	552,419	375,487	176,932
租 税 公 課	277,468	218,500	58,968
旅 費 交 通 費	925,561	637,640	287,921
支 払 利 息	62,819	—	62,819
委 託 費	536,000	333,500	202,500
水 道 光 熱 費	97,549	93,386	4,163
減 価 償 却 費	965,536	135,116	830,420
雑 費	101,231	94,036	7,195
印 刷 製 本 費	354,824	290,461	64,363
修 繕 費	34,623	44,693	△ 10,070
研 修 費	52,718	43,716	9,002
諸 会 費	520,650	193,864	326,786
会 議 費	564,592	234,257	330,335
(福 利 厚 生 費)	1,452,224	1,246,842	205,382
福 利 厚 生 費	1,452,224	1,246,842	205,382
管 理 費 計	17,728,935	16,491,814	1,237,121
経 常 費 用 計	105,190,998	123,134,085	△ 17,943,087
当 期 経 常 増 減 額	429,723	528,381	△ 98,658
2 経 常 外 増 減 の 部			0
当 期 経 常 外 増 減 額	0	0	0
当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額	429,723	528,381	△ 98,658
一 般 正 味 財 産 期 首 残 高	28,968,107	28,439,726	528,381
一 般 正 味 財 産 期 末 残 高	29,397,830	28,968,107	429,723
II 指 定 正 味 財 産 増 減 の 部			0
① 受 取 寄 付 金	0	1,500,000	△ 1,500,000
当 期 指 定 正 味 財 産 増 減 額	0	1,500,000	△ 1,500,000
指 定 正 味 財 産 期 首 残 高	1,500,000	0	1,500,000
指 定 正 味 財 産 期 末 残 高	1,500,000	1,500,000	0
III 正 味 財 産 期 末 残 高	30,897,830	30,468,107	429,723

平成22年度

財 産 目 録

平成23年3月31日現在

財団法人 ユースワーカー能力開発協会

(単位：円)

科 目	金 額	
資産の部		
流動資産		
現金	5,610,491	
普通預金		
みずほ銀行新橋支店	4,744,172	
〃	7	
みずほ銀行本店	3,092,346	
みずほ銀行小山支店	231,793	
三菱東京UFJ虎ノ門支店	1,087,518	
三菱東京UFJ本店	4,189,453	
三井住友銀行本店営業	665,554	
第一勧業銀行信用組合	544,994	
郵便振替口座 NO.1	603,000	
定期預金積立利息分		
三菱東京UFJ虎ノ門支店	139,514	
みずほ銀行新橋支店	5,806	
未収入金		
H22年度日中緑化交流基金助成金	23,200,000	
前払費用		
モニョングロ村(栃木)	1,239,964	
	流動資産合計	45,354,612
固定資産		
基本財産		
土地	7,500,000	
積立定期預金		
みずほ銀行新橋支店	1,000,000	
三菱東京UFJ虎ノ門支店	1,500,000	
基本財産合計	10,000,000	
その他固定資産		
電話加入権	60,000	
差入保証金		
(株)日比谷ビル等	1,348,000	
その他固定資産合計	1,408,000	
	固定資産合計	11,408,000
	資 産 合 計	56,762,612
負債の部		
流動負債		
未払金1		
平成21年度サポステ返還金	518,774	
未払金2		
H22年度日中緑化交流基金植林費用	23,200,000	
預り金		
源泉所得税・社会保険料	2,146,008	
	流動負債合計	25,864,782
	負 債 合 計	25,864,782
正味財産の部		
指定正味財産	1,500,000	
一般正味財産	29,397,830	
	正味財産合計	30,897,830

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 消費税等の会計処理…税込方式

2. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基 本 財 産				
積立定期預金	2,500,000	0	0	2,500,000
土 地	7,500,000	0	0	7,500,000
合 計	10,000,000	0	0	10,000,000

3. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	当期末残高	(うち指定正味財 産からの充当額)	(うち一般正味財 産からの充当額)	(うち負債に対応 する額)
基 本 財 産				
積立定期預金	2,500,000		(2,500,000)	
土 地	7,500,000	—	(7,500,000)	—
合 計	10,000,000	—	(10,000,000)	—

4. 固定資産の取得原価、減価償却累計額および当期末残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	取得原価	減価償却累計額	当期末残高
車 輛	7,299,428	7,299,428	0
什 器 備 品	1,251,492	1,251,492	0
合 計	8,550,920	8,550,920	0

科 目	金 額			備 考
	予算額	決算額	差額	
事業活動収支の部				
I 事業活動収入				
1 基本財産運用収入				
基本財産利息収入	25,000	1,173	△ 23,827	
2 会費収入				
正会員会費収入	19,400,000	23,400,000	4,000,000	法人会員の増加
その他会費収入	2,700,000	1,195,760	△ 1,504,240	個人サポーター
3 事業収入				
ユースワーカーに関する事業	1,050,000	374,286	△ 675,714	
国際ユースワーカーに関する事業	17,500,000	5,345,983	△ 12,154,017	JICA青年研修事業等
ネットワークに関する事業	1,300,000	375,230	△ 924,770	
小 計	19,850,000	6,095,499	△ 13,754,501	
4 補助金等収入				
助成金収入1 (ユースワーカー)	25,511,000	27,265,907	1,754,907	サポステ事業等
助成金収入2 (国際ユースワーカー)	40,000,000	44,202,310	4,202,310	日中緑化交流基金
小 計	65,511,000	71,468,217	5,957,217	
5 寄付金収入				
一般・特別寄付金収入	3,300,000	3,444,488	144,488	スカラーシップ等
6 雑収入				
受取利息・雑収入	200,000	15,584	△ 184,416	
事業活動収入計	110,986,000	105,620,721	△ 5,365,279	
II 事業活動支出				
1 事業費支出				
ユースワーカーに関する事業	27,081,000	30,475,477	3,394,477	サポステ事業等
国際ユースワーカーに関する事業	58,400,000	54,123,088	△ 4,276,912	植林・JICA青年研修等
ネットワークに関する事業	3,500,000	2,863,498	△ 636,502	若者力大賞等
小 計	88,981,000	87,462,063	△ 1,518,937	
2 管理費				
人件費	11,000,000	6,480,000	△ 4,520,000	職員1名減
賃借料	4,000,000	3,539,015	△ 460,985	
通信運搬・旅費交通	1,800,000	1,637,267	△ 162,733	
事務費その他維持費	5,000,000	5,107,117	107,117	
小 計	21,800,000	16,763,399	△ 5,036,601	
事業活動支出計	110,781,000	104,225,462	△ 6,555,538	
事業活動収支差額	205,000	1,395,259	1,190,259	
投資活動収支の部				
I 投資活動収入	0	0	0	
II 投資活動支出				
退職給付引当支出	130,000	0	-130,000	
投資活動収支差額	-130,000	0	130,000	
財務活動収支の部				
I 短期借入金収入	8,000,000	5,596,075	△ 2,403,925	サポステ運営費
II 短期借入金返済支出	8,000,000	5,596,075	△ 2,403,925	
投資活動収支差額	0	0	0	
予備費支出	75,000	0	△ 75,000	
当期収支差額	0	1,395,259		
前期繰越収支差額		18,094,571		
次期繰越収支差額		19,489,830		

収支計算書に対する注記

1. 重要な会計方針

資金の範囲について

資金の範囲には、現金預金・未収入金・前払費用・未払金・前受金・預り金を含めている。

2. 次期繰越収支差額の内訳は、次のとおりである。

科 目	前期末残高	当期末残高
現 金 預 金	17,119,978	20,914,648
未 収 入 金	1,437,000	23,200,000
前 払 費 用	1,239,964	1,239,964
合 計	19,796,942	45,354,612
未 払 金	-	23,718,774
前 受 金	-	-
預 り 金	1,702,371	2,146,008
合 計	1,702,371	25,864,782
次期繰越収支差額	18,094,571	19,489,830