

決 算 報 告 書

自：平成15年4月 1日

至：平成16年3月31日

東京都新宿区神楽坂6-35-1

教育センタービル2F

社団法人 日本青少年育成協会

会 長 田 中 潤 治

収 支 計 算 書

平成15年 4月 1日から平成16年 3月31日まで

(単位:円)

I 収入の部

大科目	中科目	予 算 額	決 算 額	差 異	摘 要
基本財産運用収入	基本財産利息収入	0	2,025	-2,025	
入会金収入	正会員入会金収入	500,000	190,000	310,000	
	賛助会員入会金収入	500,000	0	500,000	
会費収入	正会員会費収入	4,500,000	6,045,000	-1,545,000	
	賛助会員会費収入	1,000,000	1,610,000	-610,000	
事業収入	教育と進路の悩み相談	3,000,000	1,300,000	1,700,000	
	もうひとつの進路相談	5,000,000	4,840,010	159,990	
	青少年国際交流事業	12,000,000	15,000,000	-3,000,000	
	学校教育相談実技研修会	2,800,000	2,526,000	274,000	
	教員試験合格者研修会	1,000,000	0	1,000,000	
	ライフデザインパスポート	1,500,000	1,320,000	180,000	
	不登校・ひきこもりフォーラム	3,000,000	2,775,175	224,825	
	ガイドブック印税収入	200,000	57,855	142,145	
	事業収入計	28,500,000	27,819,040	680,960	
補助金等収入	民間補助金収入	9,000,000	8,700,000	300,000	
寄付金収入	寄付金収入	5,000,000	3,713,000	1,287,000	
雑収入	受取利息	0	17	-17	
	雑収入	0	933,640	-933,640	
借入金収入	短期借入金収入	0	820,000	-820,000	
当期収入合計 (A)		49,000,000	49,832,722	-832,722	
前期繰越収支差額		0	5,227,816	-5,227,816	
収入合計 (B)		49,000,000	55,060,538	-6,060,538	

II 支出の部

事業費	教育と進路の悩み相談	2,000,000	870,001	1,129,999	
	もうひとつの進路相談	3,000,000	2,482,120	517,880	
	青少年国際交流事業	10,000,000	13,960,090	-3,960,090	
	学校教育相談実技研修会	2,500,000	2,524,859	-24,859	
	教員試験合格者研修会	500,000	0	500,000	
	不登校生の進路情報センター	7,500,000	10,144,533	-2,644,533	
	ライフデザインパスポート	500,000	0	500,000	
	ガイドブック編集作成費	500,000	0	500,000	
	ひきこもりフォーラム	2,000,000	2,473,675	-473,675	
	ホームページ作成更新	500,000	315,000	185,000	
	事業費計	29,000,000	32,770,278	-3,770,278	
管理費	役員報酬	8,400,000	7,200,000	1,200,000	
	給料手当	2,400,000	2,196,000	204,000	
	臨時雇賃金	1,200,000	461,380	738,620	
	福利厚生費		1,415,552	-1,415,552	
	会議費	300,000	302,696	-2,696	
	旅費交通費	750,000	925,810	-175,810	
	通信運搬費	1,000,000	672,164	327,836	
	印刷製本費	500,000	305,880	194,120	
	賃借料	3,600,000	3,832,600	-232,600	
	退職給与引当	500,000	0	500,000	
	雑費	500,000	806,749	-306,749	
	管理費合計	19,150,000	18,118,831	1,031,169	
借入金返済支出	短期借入金返済支出	0	0	0	
予備費		850,000		850,000	
当期支出合計 (C)		49,000,000	50,889,109	-1,889,109	
当期収支差額 (A)-(C)		0	-1,056,387	1,056,387	
次期繰越収支差額 (B)-(C)		0	4,171,429	-4,171,429	

貸借対照表

平成16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 8,225	
	普通預金 670,019	
	未収会費 1,575,000	
	未収金 7,380,240	
流動資産合計		9,633,484
2 固定資産	基本財産 20,000,000	
	電話加入権 72,100	
固定資産合計		20,072,100
資産合計		29,705,584
II 負債の部		
1 流動負債	未払金 5,135,617	
	前受金 190,000	
	預り金 136,438	
	短期借入金 12,418,923	
流動負債合計		17,880,978
負債合計		17,880,978
III 正味財産の部		
正味財産		11,824,606
(うち基本金)	(20,000,000)	
(うち当期正味財産減少額)	(1,876,387)	
負債及び正味財産合計		29,705,584

正味財産増減計算書

平成15年 4月 1日から平成16年 3月31日まで

科 目	金 額	(単位:円)
I 増加の部		
1 資産増加額		
当期収支差額	0	
2 負債減少額		
短期借入金返済額	0	0
増加額合計		0
II 減少の部		
1 資産減少額		
当期収支差額	1,056,387	
2 負債増加額		
短期借入金増加額	820,000	0
減少額合計		1,876,387
当期正味財産増加額		-1,876,387
前期繰越正味財産額		13,700,993
期末正味財産合計額		11,824,606

資金の内訳

科 目	前期末残高	当期末残高	増減
現金	51,135	8,225	-42,910
普通預金	390,248	670,019	279,771
未収会費	1,755,000	1,575,000	-180,000
未収金	4,285,883	7,380,240	3,094,357
未払金	-1,097,804	-5,135,617	-4,037,813
前受金	0	-190,000	-190,000
預り金	-156,646	-136,438	20,208
差引資金残高	5,227,816	4,171,429	-1,056,387

財 産 目 録

平成16年3月31日現在

(単位:円)

科 目	金 額
1. 資産の部	
(1) 流動資産	
現金預金 手許有高	8,225
現金預金 三井住友銀行 渋谷支店	495,404
三井住友銀行 渋谷支店	61,238
三井住友銀行 飯田橋支店	4,399
郵便振替口座 神楽坂支店	62,019
東京三菱銀行 神楽坂支店	25,249
みずほ銀行 渋谷支店	13,092
みずほ銀行 早稲田支店	5,778
りそな銀行 神楽坂支店	2,840
未収会費 平成15年度会費	1,575,000
未収金 ガイドブック広告料及び名簿広告	7,380,240
<u>流動資産合計</u>	<u>9,633,484</u>
(2) 固定資産	
1. 基本財産	
みずほ銀行 早稲田支店	20,000,000
<u>基本財産計</u>	<u>20,000,000</u>
2. その他の固定資産	
電話加入権	72,100
<u>その他の固定資産合計</u>	<u>72,100</u>
<u>固定資産合計</u>	<u>20,072,100</u>
<u>資産合計</u>	<u>29,705,584</u>
2. 負債の部	
(1) 流動負債	
未払金 (補助事業未終了分含む)	5,135,617
前受金 16年度会費等	190,000
預り金 社会保険及び所得税	136,438
短期借入金(会長及び近藤理事)	12,418,923
<u>流動負債合計</u>	<u>17,880,978</u>
<u>負債及び正味財産合計</u>	<u>29,705,584</u>
<u>期末正味財産合計</u>	<u>11,824,606</u>

監 査 報 告 書

私たちは、定款第16条の規定に基づき、社団法人日本青少年育成協会の平成15年4月1日から平成16年3月31日までの第11事業年度における会務の執行並びに同事業年度の会計につき監査を実施した。

監査の結果、会務の執行は法令及び会則に従い総会並びに理事会の決議に基づき誠実に行われており、また、上記の会計は適正に処理されており、各計算書類は、協会の収支及び財産の状況を正しく示しているものと認める。

平成16年5月27日

監 事

中野 伸也 

監 事

小 希 克 一 

様式 1

法人名：社団法人 日本青少年育成協会
 会計単位名：社団法人 日本青少年育成協会

収支予算書

平成 18 年 4 月 1 日から平成 19 年 3 月 31 日まで

(単位：円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減
I 事業活動収支の部			
1. 事業活動収入			
①入会金収入			
正会員入会金収入	1,000,000	500,000	1,000,000
賛助会員入会金収入	500,000	200,000	500,000
入会金収入計	1,500,000	700,000	1,500,000
②会費収入			
正会員会費収入	8,900,000	6,000,000	8,900,000
賛助会員会費収入	800,000	300,000	800,000
会費収入計	9,700,000	6,300,000	9,700,000
③事業収入			
事業収入	67,800,000	22,870,000	67,800,000
④寄付金収入			
寄付金収入	5,664,000	4,200,000	5,664,000
寄付金収入計	5,664,000	4,200,000	5,664,000
⑤受取補助金等			
受取民間補助金	0	15,000,000	
受取補助金等計	0	15,000,000	
⑥雑収入			
雑収入	3,250,000	1,000,000	3,250,000
雑収入計	3,250,000	1,000,000	3,250,000
事業活動収入合計	87,914,000	50,070,000	87,914,000
2. 事業活動支出			
①事業費支出			
事業費支出	61,630,000	33,500,000	61,630,000
②管理費支出			
給料手当支出	4,800,000	5,600,000	4,800,000
臨時雇賃金	2,400,000	2,400,000	2,400,000
福利厚生費支出	1,200,000	1,000,000	1,200,000
会議費支出	240,000	300,000	240,000
旅費交通費支出	960,000	1,000,000	960,000
通信運搬費支出	1,080,000	700,000	1,080,000
印刷製本費支出	5,940,000	500,000	5,940,000
賃借料支出	4,631,400	3,600,000	4,631,400
退職給与引当	0	500,000	
雑支出	2,060,000	500,000	2,060,000
管理費支出計	23,311,400	16,100,000	23,311,400
事業活動支出合計	84,941,400	49,600,000	84,941,400
事業活動収支差額	2,972,600	470,000	2,972,600
II 投資活動収支の部			
1. 投資活動収入			
投資活動収入合計	0	0	0
2. 投資活動支出			
投資活動支出合計	0	0	0
投資活動収支差額	0	0	0
III 財務活動収支の部			
1. 財務活動収入			
財務活動収入合計	0	0	0
2. 財務活動支出			
財務活動支出合計	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0
IV 予備費支出	240,000	470,000	240,000
当期収支差額	2,732,600	0	2,732,600
前期繰越収支差額	0	0	0
次期繰越収支差額	2,732,600	0	2,732,600