

決 算 報 告 書

自：平成16年4月 1日

至：平成17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16年 4月 1日から平成17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	12	-12	
入会金収入	正会員入会金収入	500,000	160,000	340,000	
	賛助会員入会金収入	200,000	0	200,000	
会費収入	正会員会費収入	6,000,000	5,570,000	430,000	
	賛助会員会費収入	300,000	240,000	60,000	
補助金等収入	民間補助金収入	15,000,000	13,245,000	1,755,000	
事業収入	教育と進路の悩み相談	1,200,000	992,690	207,310	
	「親の不安解消」シンポジウムと相談会	1,000,000	259,000	741,000	
	学校教育相談実技研修会	2,880,000	2,876,000	4,000	
	青少年国際交流事業	15,000,000	21,599,925	-6,599,925	
	ライフデザインパスポート	1,500,000	0	1,500,000	
	ガイドブック出版印税収入	100,000	0	100,000	
	会員名簿発行	0	1,259,160	-1,259,160	
	事業収入計	21,680,000	26,986,775	-5,306,775	
負担金収入	負担金収入	0	2,904,000	-2,904,000	
寄付金収入	寄付金収入(特別会費)	6,200,000	2,551,820	3,648,180	
雑収入	受取利息	0	0	0	
	雑収入	0	721,640	-721,640	
借入金収入	短期借入金収入	0	400,000	-400,000	
当期収入合計 (A)		49,880,000	52,779,247	-2,899,247	
前期繰越収支差額		0	4,171,429	-4,171,429	
収入合計 (B)		49,880,000	56,950,676	-7,070,676	

II 支出の部

事業費	教育と進路の悩み相談	1,000,000	569,439	430,561	
	「親の不安解消」シンポジウムと相談会	5,000,000	5,061,581	-61,581	
	学校教育相談実技研修会	2,500,000	2,809,582	-309,582	
	青少年国際交流事業	15,000,000	21,405,741	-6,405,741	
	ライフデザインパスポート	500,000	0	500,000	
	不登校生の進路情報センターの確立	7,500,000	9,193,496	-1,693,496	
	ガイドブック編集作成	500,000	0	500,000	
	ホームページ作成・更新	500,000	252,000	248,000	
	会員名簿発行	0	330,750	-330,750	
	事業費計	32,500,000	39,622,589	-7,122,589	
管理費	役員報酬	4,200,000	4,200,000	0	
	給料手当	2,640,000	2,526,000	114,000	
	臨時雇賃金	2,400,000	424,720	1,975,280	
	福利厚生費	1,000,000	1,153,340	-153,340	
	会議費	300,000	193,534	106,466	
	旅費交通費	750,000	1,254,730	-504,730	
	通信運搬費	1,000,000	733,687	266,313	
	印刷製本費	500,000	212,615	287,385	
	賃借料	3,600,000	3,834,600	-234,600	
	退職給与引当	300,000	0	300,000	
	雑費	500,000	449,654	50,346	
	管理費合計	17,190,000	14,982,880	2,207,120	
敷金・保証金支出	敷金支出	0	547,000	-547,000	
借入金返済支出	短期借入金返済支出	0	0	0	
予備費		190,000	0	190,000	
当期支出合計 (C)		49,880,000	55,152,469	-5,272,469	
当期収支差額 (A)-(C)		0	-2,373,222	2,373,222	
次期繰越収支差額 (B)-(C)		0	1,798,207	-1,798,207	

貸借対照表

平成 17 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 34,059	
	普通預金 670,365	
	未収会費 1,485,000	
	未収金 2,610,240	
流動資産合計		4,799,664
2 固定資産	基本財産 20,000,000	
	電話加入権 72,100	
	敷金 547,000	
固定資産合計		20,619,100
資産合計		25,418,764
II 負債の部		
1 流動負債	未払金 2,963,317	
	預り金 38,140	
	短期借入金 12,818,923	
流動負債合計		15,820,380
負債合計		15,820,380
III 正味財産の部		
正味財産		9,598,384
(うち基本金)	(20,000,000)	
(うち当期正味財産減少額)	(2,226,222)	
負債及び正味財産合計		25,418,764

正味財産増減計算書

平成16年 4 月 1 日から平成17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		
敷金増加	547,000	547,000
2 負債減少額		0
増加額合計		547,000
II 減少の部		
1 資産減少額		
当期収支不足額	2,373,222	2,373,222
2 負債増加額		
短期借入金増加額	400,000	400,000
減少額合計		2,773,222
当期正味財産減少額		2,226,222
前期繰越正味財産額		11,824,606
期末正味財産合計額		9,598,384

資金の内訳

科 目	前期末残高	当期末残高	増減
現金	8,225	34,059	25,834
普通預金	670,019	670,365	346
未収会費	1,575,000	1,485,000	△ 90,000
未収金	7,380,240	2,610,240	△ 4,770,000
未払金	△ 5,135,617	△ 2,963,317	2,172,300
前受金	△ 190,000	0	190,000
預り金	△ 136,438	△ 38,140	98,298
差引資金残高	4,171,429	1,798,207	△ 2,373,222

貸借対照表

平成 17 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 34,059	
	普通預金 670,365	
	未収会費 1,485,000	
	未収金 2,610,240	
流動資産合計		4,799,664
2 固定資産	基本財産 20,000,000	
	電話加入権 72,100	
	敷金 547,000	
固定資産合計		20,619,100
資産合計		25,418,764
II 負債の部		
1 流動負債	未払金 2,963,317	
	預り金 38,140	
	短期借入金 12,818,923	
流動負債合計		15,820,380
負債合計		15,820,380
III 正味財産の部		
正味財産		9,598,384
(うち基本金)	(20,000,000)	
(うち当期正味財産減少額)	(2,226,222)	
負債及び正味財産合計		25,418,764

正味財産増減計算書

平成16年 4 月 1 日から平成17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		
敷金増加	547,000	547,000
2 負債減少額		0
増加額合計		547,000
II 減少の部		
1 資産減少額		
当期収支不足額	2,373,222	2,373,222
2 負債増加額		
短期借入金増加額	400,000	400,000
減少額合計		2,773,222
当期正味財産減少額		2,226,222
前期繰越正味財産額		11,824,606
期末正味財産合計額		9,598,384

資金の内訳

科 目	前期末残高	当期末残高	増減
現金	8,225	34,059	25,834
普通預金	670,019	670,365	346
未収会費	1,575,000	1,485,000	△ 90,000
未収金	7,380,240	2,610,240	△ 4,770,000
未払金	△ 5,135,617	△ 2,963,317	2,172,300
前受金	△ 190,000	0	190,000
預り金	△ 136,438	△ 38,140	98,298
差引資金残高	4,171,429	1,798,207	△ 2,373,222

貸借対照表

平成17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 34,059	
	普通預金 670,365	
	未収会費 1,485,000	
	未収金 2,610,240	
流動資産合計		4,799,664
2 固定資産	基本財産 20,000,000	
	電話加入権 72,100	
	敷金 547,000	
固定資産合計		20,619,100
資産合計		25,418,764
II 負債の部		
1 流動負債	未払金 2,963,317	
	預り金 38,140	
	短期借入金 12,818,923	
流動負債合計		15,820,380
負債合計		15,820,380
III 正味財産の部		
正味財産		9,598,384
(うち基本金)	(20,000,000)	
(うち当期正味財産減少額)	(2,226,222)	
負債及び正味財産合計		25,418,764

正味財産増減計算書

平成16年 4月 1日から平成17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		
敷金増加	547,000	547,000
2 負債減少額		0
増加額合計		547,000
II 減少の部		
1 資産減少額		
当期収支不足額	2,373,222	2,373,222
2 負債増加額		
短期借入金増加額	400,000	400,000
減少額合計		2,773,222
当期正味財産減少額		2,226,222
前期繰越正味財産額		11,824,606
期末正味財産合計額		9,598,384

資金の内訳

科 目	前期末残高	当期末残高	増減
現金	8,225	34,059	25,834
普通預金	670,019	670,365	346
未収会費	1,575,000	1,485,000	△ 90,000
未収金	7,380,240	2,610,240	△ 4,770,000
未払金	△ 5,135,617	△ 2,963,317	2,172,300
前受金	△ 190,000	0	190,000
預り金	△ 136,438	△ 38,140	98,298
差引資金残高	4,171,429	1,798,207	△ 2,373,222