

決 算 報 告 書

自：平成17年4月 1日

至：平成18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 佐々木 喜 一

収 支 計 算 書

平成17年 4月 1日から平成18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	60	-60	
入会金収入	正会員入会金収入	500,000	380,000	120,000	
	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	5,647,500	352,500	
	賛助会員会費収入	300,000	410,000	-110,000	
補助金等収入	民間補助金収入	15,000,000	6,355,580	8,644,420	
事業収入	教育と進路の悩み相談	1,200,000	797,000	403,000	
	「軽度発達障害を考える」研修事業	1,300,000	0	1,300,000	
	学校教育相談実技研修会	1,520,000	1,542,000	-22,000	
	青少年国際交流事業	15,000,000	7,500,000	7,500,000	
	キャリアデザインパスポート	1,500,000	0	1,500,000	
	10周年記念事業		1,780,000	-1,780,000	
	自立支援コーチング研修事業	1,950,000	22,179,102	-20,229,102	
	野外教育プログラム、理科実験イベント	400,000		400,000	
	会員名簿発行	0	200,000	-200,000	
	事業収入計	22,870,000	33,998,102	-11,128,102	
寄付金収入	寄付金収入(特別会費)	4,200,000	4,411,171	-211,171	
雑収入	受取利息	0	16	-16	
	雑収入	1,000,000	802,280	197,720	
保証金等収入	預かり保証金収入	0	5,650,000	-5,650,000	
敷金等戻り収入	敷金等戻り収入	0	547,000	-547,000	
借入金収入	短期借入金収入	0	7,500,000	-7,500,000	
当期収入合計 (A)		50,070,000	65,701,709	-15,631,709	
前期繰越収支差額		0	1,798,207	-1,798,207	
収入合計 (B)		50,070,000	67,499,916	-17,429,916	

II 支出の部

事業費	教育と進路の悩み相談	1,000,000	607,241	392,759	
	「軽度発達障害を考える」研修事業	7,000,000		7,000,000	
	学校教育相談実技研修会	1,300,000	1,542,072	-242,072	
	青少年国際交流事業	15,000,000	7,500,000	7,500,000	
	不登校生の進路情報センターの確立	7,500,000	8,292,742	-792,742	
	自立支援コーチング研修事業	1,000,000	21,908,213	-20,908,213	
	10周年記念事業		7,221,720	-7,221,720	
	野外教育プログラム、理科実験イベント	200,000		200,000	
	ホームページ作成・更新	500,000	475,860	24,140	
	会員名簿発行	0	52,500	-52,500	
	事業費計	33,500,000	47,600,348	-14,100,348	
管理費	給料手当	5,600,000	4,996,077	603,923	
	臨時雇賃金	2,400,000	813,415	1,586,585	
	福利厚生費	1,000,000	740,405	259,595	
	会議費	300,000	148,832	151,168	
	旅費交通費	1,000,000	914,374	85,626	
	通信運搬費	700,000	846,527	-146,527	
	印刷製本費	500,000	329,364	170,636	
	賃借料	3,600,000	3,431,400	168,600	
	退職給与引当	500,000	0	500,000	
	雑費	500,000	1,115,399	-615,399	
	管理費合計	16,100,000	13,335,793	2,764,207	
敷金・保証金支出	敷金支出	0		0	
借入金返済支出	短期借入金返済支出	0	5,528,034	-5,528,034	
予備費		470,000	0	470,000	
当期支出合計 (C)		50,070,000	66,464,175	-16,394,175	
当期収支差額 (A)-(C)		0	-762,466	762,466	
次期繰越収支差額 (B)-(C)		0	1,035,741	-1,035,741	

貸借対照表

平成 18 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	86,610	
普通預金	15,805,560	
未収会費	1,305,000	
未収金	2,034,726	
流動資産合計		19,231,896
2 固定資産		
基本財産	20,000,000	
電話加入権	72,100	
	0	
固定資産合計		20,072,100
資産合計		39,303,996
II 負債の部		
1 流動負債		
未払金	18,079,275	
預り金	116,880	
短期借入金	14,790,889	
流動負債合計		32,987,044
2 固定負債		
受入保証金	5,650,000	
固定負債合計		5,650,000
負債合計		38,637,044
III 正味財産の部		
正味財産		666,952
(うち基本金)	(20,000,000)	
(うち当期正味財産減少額)	(8,931,432)	
負債及び正味財産合計		39,303,996

正味財産増減計算書

平成17年 4 月 1 日から平成18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		0
2 負債減少額		
短期借入金返済額	5,528,034	5,528,034
増加額合計		5,528,034
II 減少の部		
1 資産減少額		
当期収支不足額	762,466	
敷金減少額	547,000	1,309,466
2 負債増加額		
短期借入金増加額	7,500,000	
受入保証金増加額	5,650,000	13,150,000
減少額合計		14,459,466
当期正味財産減少額		8,931,432
前期繰越正味財産額		9,598,384
期末正味財産合計額		666,952

資 金 の 内 訳

科 目	前期末残高	当期末残高	増減
現金	34,059	86,610	52,551
普通預金	670,365	15,805,560	15,135,195
未収会費	1,485,000	1,305,000	△ 180,000
未収金	2,610,240	2,034,726	△ 575,514
未払金	△ 2,963,317	△ 18,079,275	△ 15,115,958
預り金	△ 38,140	△ 116,880	△ 78,740
差引資金残高	1,798,207	1,035,741	△ 762,466

財 産 目 録

平成18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	手元有高	86,610	86,610
現金預金	三井住友銀行 渋谷支店	2,868,171	
	三井住友銀行 渋谷支店	1,630,023	
	三井住友銀行 京都支店	10,961,511	
	郵便振替口座 神楽坂支店	326,659	
	東京三菱銀行 神楽坂支店	5,700	
	みずほ銀行 渋谷支店	1,832	
	みずほ銀行 早稲田支店	4,624	
	りそな銀行 神楽坂支店	7,040	15,805,560
未収会費	平成16年度未収会費	1,305,000	
未収金	国際交流及び会員名簿	2,034,726	3,339,726
<u>流動資産合計</u>			<u>19,231,896</u>

(2) 固定資産

1. 基本財産

三井住友銀行 京都支店	20,000,000	
<u>基本財産計</u>	<u>20,000,000</u>	<u>20,000,000</u>

2. その他の固定資産

電話加入権	72,100	
敷金(補助事業による敷金)	0	
<u>その他の固定資産合計</u>	<u>72,100</u>	<u>72,100</u>

固定資産合計 20,072,100

資産合計 39,303,996

2. 負債の部

(1) 流動負債

未払金	成基コミュニティ	16,660,721	
	音羽印刷機その他	1,418,554	18,079,275
預り金	社会保険及び所得税	116,880	116,880
短期借入金	近藤専務理事	5,742,482	
	田中潤治会長	1,866,201	
	成基コミュニティ	7,182,206	14,790,889
<u>流動負債合計</u>			<u>32,987,044</u>

(2) 固定負債

受入保証金	コーチング事業預り保証金	5,650,000	
<u>固定負債合計</u>			<u>5,650,000</u>
<u>負債合計</u>			<u>38,637,044</u>

差引期末正味財産合計 666,952

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17年4月1日から平成18年3月31日までの第13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18年6月10日

監 事

中野 伸也



監 事

小 野 克一

