

決 算 報 告 書

自：平成18年 4月 1日
至：平成19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

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

貸借対照表
 平成 19年 3月 31日 現在

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	13,909,986	15,892,170	△ 1,982,184
未収会費	1,730,000	1,305,000	425,000
未収金	7,089,990	2,034,726	5,055,264
貯蔵品	4,623,950	0	4,623,950
仮払金	10,770	0	10,770
流動資産合計	27,364,696	19,231,896	8,132,800
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
普通預金(基)	20,000,000	20,000,000	0
基本財産合計	20,000,000	20,000,000	0
(2) 特定資産			
特定資産合計	0	0	0
(3) その他固定資産			
電話加入権	72,100	72,100	0
その他固定資産合計	72,100	72,100	0
固定資産合計	20,072,100	20,072,100	0
資産合計	47,436,796	39,303,996	8,132,800
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	29,351,908	18,079,275	11,272,633
預り金	85,900	116,880	△ 30,980
短期借入金	0	14,790,889	△ 14,790,889
流動負債合計	29,437,808	32,987,044	△ 3,549,236
2. 固定負債			
受入保証金	12,700,000	5,650,000	7,050,000
固定負債合計	12,700,000	5,650,000	7,050,000
負債合計	42,137,808	38,637,044	3,500,764
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産			
正味財産合計	5,298,988	666,952	4,632,036
負債及び正味財産合計	47,436,796	39,303,996	8,132,800

資金の内訳
 平成 19年 3月 31日 現在

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
現金	104,818	86,610	18,208
普通預金	13,805,168	15,805,560	△ 2,000,392
未収会費	1,730,000	1,305,000	425,000
未収金	7,089,990	2,034,726	5,055,264
仮払金	10,770	0	10,770
未払金	△ 29,351,908	△ 18,079,275	△ 11,272,633
預り金	△ 85,900	△ 116,880	30,980
差引資金残高	△ 6,697,062	1,035,741	△ 7,732,803

様式 2

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

正味財産増減計算書

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	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			
基本財産受取利息	0	60	△ 60
基本財産運用益計	0	60	△ 60
② 受取入会金			
受取入会金	980,000	380,000	600,000
受取入会金計	980,000	380,000	600,000
③ 受取会費			
正会員受取会費	6,505,000	5,647,500	857,500
賛助会員受取会費	100,000	410,000	△ 310,000
受取会費計	6,605,000	6,057,500	547,500
④ 事業収益			
事業収益	132,722,051	33,998,102	98,723,949
⑤ 受取補助金等			
受取民間補助金	△ 2,003,000	6,355,580	△ 8,358,580
受取補助金等計	△ 2,003,000	6,355,580	△ 8,358,580
⑥ 受取寄付金			
受取寄付金	4,197,975	4,411,171	△ 213,196
受取寄付金計	4,197,975	4,411,171	△ 213,196
⑦ 雑収益			
受取利息	7,682	16	7,666
雑収益	2,336,371	802,280	1,534,091
雑収益計	2,344,053	802,296	1,541,757
経常収益計	144,846,079	52,004,709	92,841,370
(2) 経常費用			
① 事業費			
事業費	125,474,263	47,600,348	77,873,915
② 管理費			
給料手当	3,599,800	4,996,077	△ 1,396,277
臨時雇賃金	1,470,483	813,415	657,068
福利厚生費	475,313	740,405	△ 265,092
会議費	319,874	148,832	171,042
旅費交通費	1,099,730	914,374	185,356
通信運搬費	1,016,620	846,527	170,093
印刷製本費	624,680	329,364	295,316
賃借料	4,184,998	3,431,400	753,598
租税公課	1,000	0	1,000
雑費	1,947,282	1,115,399	831,883
管理費計	14,739,780	13,335,793	1,403,987
経常費用計	140,214,043	60,936,141	79,277,902
当期経常増減額	4,632,036	△ 8,931,432	13,563,468
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
① 基本財産評価益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	4,632,036	△ 8,931,432	13,563,468
当期一般正味財産増減額	4,632,036	△ 8,931,432	13,563,468
一般正味財産期首残高	666,952	9,598,384	△ 8,931,432
一般正味財産期末残高	5,298,988	666,952	4,632,036
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	5,298,988	666,952	4,632,036

様式 3

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

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

実地棚卸による原価法を採用しております。

2. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

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。

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				
普通預金（基）	20,000,000	0	0	20,000,000
小 計	20,000,000	0	0	20,000,000
合 計	20,000,000	0	0	20,000,000

3. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

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。

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				
普通預金（基）	20,000,000	0	0	—
小 計	20,000,000	0	0	—
合 計	20,000,000	0	0	0

様式 3

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

収支計算書に対する注記

1. 資金の範囲

貯蔵品は資金ではないため、正味財産増減計算書と収支計算書の事業費に貯蔵費4,623,950円の差異が出ております。

3. 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳

次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳は、次のとおりである。

科 目	前期末残高	当期末残高
現金	86,610	104,818
普通預金	15,805,560	13,805,168
未収会費	1,305,000	1,730,000
未収金	2,034,726	7,089,990
仮払金	0	10,770
合 計	19,231,896	22,740,746
未払金	18,079,275	29,351,908
預り金	116,880	85,900
合 計	18,196,155	29,437,808
次期繰越収支差額	1,035,741	-6,697,062

様式 4

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

財産目録

平成 19年 3月 31日 現在

(単位：円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金			
手元有高	104,818	104,818	
三井住友銀行 京都支店	10,824,827		
三井住友銀行 渋谷支店	1,348,080		
三井住友銀行 渋谷支店	1,172,112		
郵便振替講座 神楽坂支店	460,149	13,805,168	
未収会費	1,730,000		
未収金	7,089,990	8,819,990	
貯蔵品	4,623,950	4,623,950	
仮払金 本田給与違算分	10,770	10,770	
流動資産合計			27,364,696
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
三井住友銀行 京都支店	20,000,000		
基本財産合計		20,000,000	
(2) その他固定資産			
電話加入権	72,100		
その他固定資産合計		72,100	
固定資産合計			20,072,100
資産合計			47,436,796
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金			
近藤専務理事	5,742,482		
田中潤治会長	1,866,201		
(株)成基コミュニティ	21,672,007		
本田3月分経費	71,218	29,351,908	
預り金 源泉所得税	85,900	85,900	
流動負債合計			29,437,808
2. 固定負債			
受入保証金 コーチング事業預り保証金	12,700,000	12,700,000	
固定負債合計			12,700,000
負債合計			42,137,808
正味財産			5,298,988

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			
当期収支差額	240,000	470,000	240,000
前期繰越収支差額	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

様式2

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

収支計算書

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	決 算 額	差 異
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	980,000	20,000
賛助会員入会金収入	500,000	0	500,000
入会金収入計	1,500,000	980,000	520,000
②会費収入			
正会員会費収入	8,900,000	6,505,000	2,395,000
賛助会員会費収入	800,000	100,000	700,000
会費収入計	9,700,000	6,605,000	3,095,000
③事業収入			
事業収入	67,800,000	132,722,051	△ 64,922,051
④補助金等収入			
民間補助金収入	0	△ 2,003,000	2,003,000
補助金等収入計	0	△ 2,003,000	2,003,000
⑤寄付金収入			
寄付金収入	5,664,000	4,197,975	1,466,025
寄付金収入計	5,664,000	4,197,975	1,466,025
⑥雑収入			
受取利息収入	0	7,682	△ 7,682
雑収入	3,250,000	2,336,371	913,629
雑収入計	3,250,000	2,344,053	905,947
事業活動収入合計	87,914,000	144,846,079	△ 56,932,079
2. 事業活動支出			
①事業費支出			
事業費支出	61,630,000	130,098,213	△ 68,468,213
②管理費支出			
給料手当支出	4,800,000	3,599,800	1,200,200
臨時雇賃金	2,400,000	1,470,483	929,517
福利厚生費支出	1,200,000	475,313	724,687
会議費支出	240,000	319,874	△ 79,874
旅費交通費支出	960,000	1,099,730	△ 139,730
通信運搬費支出	1,080,000	1,016,620	63,380
印刷製本費支出	5,940,000	624,680	5,315,320
賃借料支出	4,631,400	4,184,998	446,402
租税公課支出	0	1,000	△ 1,000
雑支出	2,060,000	1,947,282	112,718
管理費支出計	23,311,400	14,739,780	8,571,620
事業活動支出合計	84,941,400	144,837,993	△ 59,896,593
事業活動収支差額	2,972,600	8,086	2,964,514
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			
①借入金収入			
短期借入金収入	0	1,000,000	△ 1,000,000
借入金収入計	0	1,000,000	△ 1,000,000
②その他の収入			
受入保証金収入	0	7,050,000	△ 7,050,000
その他の収入計	0	7,050,000	△ 7,050,000
財務活動収入合計	0	8,050,000	△ 8,050,000
2. 財務活動支出			
①借入金返済支出			
短期借入金返済支出	0	15,790,889	△ 15,790,889
借入金返済支出計	0	15,790,889	△ 15,790,889
財務活動支出合計	0	15,790,889	△ 15,790,889
財務活動収支差額	0	△ 7,740,889	7,740,889
IV 予備費支出	240,000	—	240,000
当期収支差額	0		
前期繰越収支差額	2,732,600	△ 7,732,803	10,465,403
次期繰越収支差額	0	1,035,741	△ 1,035,741
	2,732,600	△ 6,697,062	9,429,662

様式 2

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

収支計算書（事業収支）

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	決 算 額	差 異
1. 事業収入			
教育と進路の悩み相談室	500,000	810,000	△ 310,000
親の不安解消セミナー	600,000	122,000	478,000
青少年国際交流事業	9,000,000	8,767,150	232,850
自立支援コーチング研修	57,700,000	123,022,901	△ 65,322,901
事業収入合計	67,800,000	132,722,051	△ 64,922,051
2. 事業費支出			
教育と進路の悩み相談室	500,000	544,386	△ 44,386
親の不安解消セミナー	1,100,000	2,538,445	△ 1,438,445
青少年国際交流事業	8,100,000	8,767,150	△ 667,150
自立支援コーチング研修	51,930,000	118,248,232	△ 66,318,232
仕入高小計	61,630,000	130,098,213	△ 68,468,213
事業費支出合計	61,630,000	130,098,213	△ 68,468,213
当期事業収支差額	6,170,000	2,623,838	3,546,162