

2023年度特定非営利活動に係る事業収支計算書

特定非営利活動法人

青少年自立支援施設 淡路プラッツ

2023年4月1日から2024年3月31日まで (単位 円)

科目	予算額	決算額	備考
I 収入の部			
1 入会金収入			
2 会費収入			
正会員会費	210,000	260,000	
賛助会員会費	600,000	560,000	
特別賛助会員会費	150,000	150,000	
3 事業収入			
・フリースペースを基盤とした青少年の社会的自立支援事業	4,887,000	3,586,000	淡路・南河内のメンバー分
・青少年の対人関係構築のための当事者グループ事業	10,000	-	
・保護者を対象とした当事者グループや個別相談事業	3,600,000	3,341,944	受付相談・専門相談・訪問・親の会分(淡路・南河内)
・保護者、教育関係者等を対象とした研修事業	100,000	22,396	1歩目セミナー
・青少年問題の講演・講座事業	380,000	414,922	外部講師分
・福祉事業(就労継続支援B型)	8,250,000	4,098,867	ミッテプラッツ
4 寄付金収入	300,000	1,258,642	
5 利子収入	-	26	
6 雑収入	-	77,888	グッズ・現金過不足など
7 補助金等	2,432,000	4,400,000	WAM助成・バナ助成・物価高騰支援金など
8 委託事業費	18,648,996	18,943,440	サテライト・勉強会・府研修事業・南河内重層支援分
当期収入合計(A)	39,567,996	37,114,125	
前期繰越金	2,916,024	2,916,024	
(B)	42,484,020	40,030,149	
II 支出の部			
1 事業費			
・フリースペースを基盤とした青少年の社会的自立支援事業	275,000	117,134	淡路・南河内の居場所・TJ分など
・保護者、教育関係者等を対象とした研修事業	48,000	11,514	説明会・1歩目セミナーちらしの送料
・青少年問題の講演・講座事業	10,000	-	
・機関紙発行事業	135,000	102,223	ゆうほうどう送料
・本体・委託事業(人件費以外)	3,500,000	4,018,776	南河内の活動費以外と委託事業分含む
・福祉事業(就労継続支援B型・人件費以外)	2,055,000	2,217,026	ミッテプラッツ(工賃・家賃・保険料など含む)
全事業に関わる費用			
給料手当	22,843,886	19,407,822	委託人件費を含む
退職手当	-	432,280	
交通費	2,272,160	2,140,310	委託交通費(外勤分込み)を含む
福利厚生費	24,000	35,229	健康診断受診料(対象者のみ)
会議費	144,000	250,825	ミーティング
2 管理費			
振込手数料	10,000	6,724	
水道光熱費	220,333	183,233	
消耗品費	250,000	271,404	トナー代・各種サポート料など
印刷製本費	-	7,700	常勤職員名刺
賃借料	1,308,000	1,207,240	本体家賃・電話・複合機・サーバーリースなど
通信費(電話、ネット、携帯、切手、送料等)	264,000	178,472	
出張費	-	29,559	
会計士報酬等	240,000	240,000	
保険料	15,000	11,000	淡路火災保険

労災保険、雇用保険、健保年金	2,611,008	2,424,751	プラッツ負担分
法人住民税	70,000	70,000	法人税
消費税	800,000	1,049,100	未払消費税分、込
寄付金	20,000	33,000	他団体賛助会費など
謝礼金	55,000	20,000	HP更新
租税公課	22,200	20,000	収入印紙・納税証明発行など
負担金支出	6,000	16,238	ドメイン更新、保証人名義変更手数料
減価償却費	200,000	821,787	当期償却分
繰延資産償却	92,400	48,400	当期償却分
支払利息	28,000	60,314	借入返却分
雑損失	-	243,632	淡路移転に伴う繰延資産等廃棄分
当期支出合計 (C)	37,518,987	35,675,693	
当期収支差額(A) - (C)	2,049,009	1,438,432	
次期繰越収支差額(B) - (C)	4,965,033	4,354,456	

【借入金の増減予定表】

(単位：円)

科目	前期期首残高	当期借入	当期返済	当期期首残高	備考
コロナ貸付	2,812,000	-	1,776,000	1,036,000	2021年12月に5,000,000円を日本政策金融公庫より借入。今後も月148,000円程度ずつ返済。
特別貸付	1,998,000	-	216,000	1,782,000	2023年1月に事業運営費として2,000,000円を日本政策金融公庫より借入。今後も月20,000円程度ずつ返済。
特別貸付	1,482,000	-	228,000	1,254,000	2023年1月に南河内プラッツ改装費用として1,500,000円を日本政策金融公庫より借入。今後も月20,000円程度ずつ返済。