

2024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

2024年4月1日から2025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	220,000	320,000	
賛助会員会費	600,000	560,000	
特別賛助会員会費	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	2,280,000	1,656,000	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	4,560,000	2,981,642	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	40,000	32,500	1歩目セミナー
・青少年問題の講演・講座事業	100,000	274,000	外部講師分
・福祉事業(就労継続支援B型)	240,000	245,691	ミッテプラッツ(2024年4月まで)
4 寄付金収入	-	399,300	
5 利子収入	-	2,004	
6 雑収入	-	278,765	グッズ・現金過不足など
7 補助金等	3,235,000	7,585,000	WAM助成・パナ助成・ライフサポート・工藤基金・物価高騰支援
8 委託事業費	18,587,000	18,622,840	サテライト・勉強会・南河内重層支援分
当期収入合計(A)	30,022,000	32,957,742	
前期繰越金	4,354,456	4,354,456	
(B)	34,376,456	37,312,198	
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	240,000	364,496	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	76,000	27,235	説明会・1歩目セミナーチラシの印刷・送料
・青少年問題の講演・講座事業	10,000	-	
・機関紙発行事業	120,000	72,180	ゆうほうどう送料
・本体・委託事業(人件費以外)	4,200,000	4,733,730	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)	222,000	114,838	ミッテプラッツ(工賃・家賃など含む)
全事業に関わる費用			
給料手当	16,693,000	16,301,430	委託人件費を含む
交通費	1,870,000	1,869,507	委託交通費(外勤分込み)を含む
福利厚生費	20,000	18,491	健康診断受診料(対象者のみ)
会議費	144,000	172,774	ミーティング
2 管理費			
振込手数料	10,000	2,927	
水道光熱費	205,000	-	
消耗品費	250,000	219,464	トナー代・各種サポート料など
印刷製本費	10,000	15,400	常勤職員名刺
賃借料	1,188,000	711,850	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、切手、送料等)	180,000	119,770	
出張費	30,000	124,819	パナ助成関係、はぐれ雲
会計士報酬等	240,000	240,000	
保険料	15,000	-	淡路火災保険
労災保険、雇用保険、健保年金	1,805,000	1,765,668	プラッツ負担分

法人住民税	70,000	70,000	法人税
消費税	1,000,000	866,000	未払消費税分、込
寄付金	20,000	31,000	他団体賛助会費など
謝礼金	20,000	60,000	HP更新
租税公課	22,000	37,950	収入印紙・登記簿取得用印紙など
負担金支出	7,000	11,859	ドメイン更新、保証人名義変更手数料
減価償却費	213,000	-	
繰延資産償却	-	-	
支払利息	60,000	57,098	借入返却分
雑損失	1,381,000	1,603,671	ミッテ未償却分精算、込
当期支出合計 (C)	28,940,000	29,612,157	
当期収支差額(A) - (C)	1,082,000	3,345,585	
次期繰越収支差額(B) - (C)	5,436,456	7,700,041	

【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	1,036,000	-	1,036,000	-	2024年10月にて、完済。
特別貸付	1,782,000	-	216,000	1,566,000	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	1,254,000	-	228,000	1,026,000	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。