

2024（R6）年度（第27期） 貸借対照表

2025年5月31日現在

特定非営利活動法人青少年自立援助センター

（単位：円）

科 目		金 額	
Ⅰ 資産の部			
1 流動資産			
現金	909,899		
三菱UFJ銀行	1,992,105		
三菱UFJ銀行（グローバルスクール専用）	1,159,194		
多摩信用金庫	67,951,974		
多摩信用金庫（グループホーム専用）	1,735,755		
多摩信用金庫（継続支援B型・移行支援専用）	90,794		
多摩信用金庫（休眠助成金／GS全国海外ルーツ支援団体支援）	28,519,316		
多摩信用金庫（休眠預金助成金／GS活動支援枠）	16,899,460		
多摩信用金庫（福祉医療機構助成金／若者の高齢者支援）	1,615,622		
西武信用金庫	2,023,609		
三井住友銀行	1,493,067		
郵便貯金	925,114		
郵便振替口座	330,418		
未収入金（寮費）	4,814,606		
立替金（寮生立替金）	1,257,424		
前払金（ガソリン代プリペードカード）	5,029		
仮払金（雇用保険・支所小口現金）	3,660,950		
流動資産計		135,384,336	
2 固定資産			
（1）有形固定資産			
建物（本部施設・第2センター（GH）・第3センター）	249,941,462		
建物付属設備	48,988,433		
構築物	180,178		
車輛運搬具（11台）	2,822,998		
什器備品（寮備品）	2,908,578		
土地（本部・第2センター（GH）・第3センター）	192,517,904		
有形固定資産計		497,359,553	
（2）無形固定資産			
電話加入権	272,420		
ソフトウェア（法人HPリニューアル）	2,431,410		
無形固定資産計		2,703,830	
（3）投資その他の資産			
敷金（支所賃貸敷金）	7,776,353		
出資金（西武信金・多摩信）	1,050,000		
保証金（支所賃貸保証金）	3,545,600		
保証料	337,040		
預託金（車両リサイクル料）	99,850		
投資その他の資産計		12,808,843	
固定資産合計		512,872,226	
資産合計			648,256,562
Ⅱ 負債の部			
流動負債			
未払金（給与・固定資産税）	34,205,170		
預り金（以下内訳）	24,515,083		
未払消費税	3,605,200		
流動負債合計		62,325,453	
固定負債			
長期借入金			
多摩信用金庫（第3センター建設費）	166,117,419		
多摩信用金庫（運転資金）	23,000,000		
日本政策金融公庫（本部空調設備修繕費）	34,314,000		
西武信用金庫（法人HPリニューアル）	1,183,000		
固定負債合計		224,614,419	
負債合計			286,939,872
Ⅲ 正味財産の部			
前期繰越正味財産		379,723,168	
当期正味財産増減額		-18,406,478	
正味財産合計			361,316,690
負債及び正味財産合計			648,256,562

2024年度（第27期） 財産目録

2025年5月31日現在

特定非営利活動法人青少年自立援助センター

（単位：円）

科 目		金 額	
I 資産の部			
1	流動資産		
	現金	909,899	
	三菱UFJ銀行	1,992,105	
	三菱UFJ銀行（グローバルスクール専用）	1,159,194	
	多摩信用金庫	67,951,974	
	多摩信用金庫（グループホーム専用）	1,735,755	
	多摩信用金庫（継続支援B型・移行支援専用）	90,794	
	多摩信用金庫（休眠助成金／GS全国海外ルーツ支援団体支援）	28,519,316	
	多摩信用金庫（休眠預金助成金／GS活動支援枠）	16,899,460	
	多摩信用金庫（福祉医療機構助成金／若者の高齢者支援）	1,615,622	
	西武信用金庫	2,023,609	
	三井住友銀行	1,493,067	
	郵便貯金	925,114	
	郵便振替口座	330,418	
	未収入金（寮費）	4,814,606	
	立替金（寮生立替金）	1,257,424	
	前払金（ガソリン代プリペイドカード）	5,029	
	仮払金（雇用保険・支所小口現金）	3,660,950	
	流動資産計	135,384,336	
2	固定資産		
	（1）有形固定資産		
	建物（本部施設・第2センター（GH）・第3センター）	249,941,462	
	建物付属設備	48,988,433	
	構築物	180,178	
	車輛運搬具（11台）	2,822,998	
	什器備品（寮備品）	2,908,578	
	土地（本部・第2センター（GH）・第3センター）	192,517,904	
	有形固定資産計	497,359,553	
	（2）無形固定資産		
	電話加入権	272,420	
	ソフトウェア（法人HPリニューアル）	2,431,410	
	無形固定資産計	2,703,830	
	（3）投資その他の資産		
	敷金（支所賃貸敷金）	7,776,353	
	出資金（西武信金・多摩信）	1,050,000	
	保証金（支所賃貸保証金）	3,545,600	
	保証料	337,040	
	預託金（車両リサイクル料）	99,850	
	投資その他の資産計	12,808,843	
	固定資産合計	512,872,226	
	資産合計		648,256,562
II 負債の部			
1	流動負債		
	未払金（給与・固定資産税）	34,205,170	
	預り金（以下内訳）	24,515,083	
	社会保険料・所得税等	5,852,052	
	休眠2024／実行団体返還金預り分	18,663,031	
	未払消費税	3,605,200	
	流動負債合計	62,325,453	
2	固定負債		
	長期借入金		
	多摩信用金庫（第3センター建設費）	166,117,419	
	多摩信用金庫（運転資金）	23,000,000	
	日本政策金融公庫（本部空調設備修繕費）	34,314,000	
	西武信用金庫（法人HPリニューアル）	1,183,000	
	固定負債合計	224,614,419	
	負債合計		286,939,872
	正味財産		361,316,690

2024（R6）年度（第27期）活動計算書
2024年6月1日から2025年5月31日まで

特定非営利活動法人 青少年自立援助センター

科目		金額（単位：円）	
Ⅰ 経常収益			
1 会費・入会金・寄付収入			
	会費入会金	28,000	
	年会費	296,000	
	寄付金収入	3,298,172	3,622,172
2 事業収益			
(1) (2) (3) (12) (13) (14)	生活指導施設運営事業	46,369,137	
(4)	相談事業	117,451,933	
(5)	社会的事業に関する情報提供事業	175,311,155	
(7) (8)	グループホーム運営事業・障害者地域支援センター事業	85,907,419	
(9)	障害者に対する就労支援事業	126,575,796	
(11)	ファミリーサポートセンター事業	109,616,253	
			661,231,693
経常収益計			664,853,865
Ⅱ 経常費用			
1 事業費			
(1)	人件費		
	給与手当	364,502,047	
	賞与	18,585,478	
	法定福利費	44,097,871	
	福利厚生費	970,576	
	人件費計	428,155,972	
(2)	その他経費		
	運送費	7,410	
	広告宣伝費	733,269	
	交際費	79,220	
	旅費交通費	5,975,809	
	通信費	7,396,182	
	消耗品費	12,951,157	
	修繕費	3,307,768	
	水道光熱費	15,958,388	
	新聞図書費	2,260,182	
	諸会費	72,218	
	寄付金	7,939	
	支払手数料	1,668,086	
	支払保険料	131,300	
	調査研究費	559,358	
	減価償却費	18,867,793	
	支払家賃地代	40,588,331	
	賃借料	18,333,928	
	租税公課	531,490	
	教育生活指導費	9,271,704	
	給食費	14,499,578	
	行事費	100,629	
	業務委託料	29,970,227	
	雑費	2,172	
	その他経費計	183,274,138	
	事業費計		611,430,110
2 管理費			
(1)	人件費		
	給料手当	28,800,000	
	退職金	899,002	
	賞与	4,800,000	
	法定福利費	4,960,510	
	福利厚生費	2,051,701	
	人件費計	41,511,213	
(2)	その他経費		
	広告宣伝費	1,989,840	
	交際費	161,818	
	旅費交通費	158,456	
	通信費	2,223,047	
	消耗品費	199,494	
	修繕費	206,364	
	新聞図書費	12,222	
	諸会費	133,610	
	支払手数料	803,253	

	支払保険料	2,091,200		
	調査研究費	295,931		
	減価償却費	847,914		
	賃借料	51,510		
	租税公課	4,284,950		
	業務委託料	4,697,297		
	その他経費計	18,156,906		
	管理費計		59,668,119	
経常費用計				671,098,229
当期経常増減額				-6,244,364
Ⅲ 経常外収益				
	受取利息	59,662		
	雑収入	477,267		
	特別利益（固定資産売却益）	54,545		
	経常外収益計			591,474
Ⅳ 経常外費用				
	支払利息	6,044,522		
	雑損失	4,300,714		
	特別損失（固定資産除却損）	94,931		
	特別損失（前期損益修正損）	2,313,421		
	経常外費用計			12,753,588
税引前当期正味財産増減額				-18,406,478
前期繰越正味財産額				379,723,168
次期繰越正味財産額				361,316,690

1. 重要な会計方針
計算書類の作成は、NPO法人会計基準によっています。
- (1)

棚卸資産の評価基準及び評価方法
該当なし
- (2)

固定資産の減価償却の方法
建物／定額法・建物付属設備／定率法・構築物／定率法・車両運搬具／定率法・機械装置／定率法・什器備品／定率法・什器備品（リース物件）定額法・保証金及び保証料／定額法
- (3)

引当金の計上基準
該当なし
- (4)

施設の提供等の物的サービスを受けた場合の会計処理
該当なし
- (6)

消費税等の会計処理
税抜方式

2. 事業別損益の状況

27期：2024年6月～2025年5月

(単位：円)

科目	管理部門	生活指導施設運営事業	相談事業	社会的自立に関する情報提供事業	グループホーム運営事業	障害者地域支援センター(ハズル)	ファミリーサポート事業	合計
I 経常収益								
1. 会費	324,000							324,000
2. 寄付	3,298,172							3,298,172
3. 受取委託費		5,944,629	115,649,958	175,311,155		43,662,102	68,182,153	408,749,997
4. 事業収益		39,246,433	1,801,975			5,996,014	11,710,201	81,515,213
5. その他(助成金・補助金)		1,178,075				76,917,680	29,723,899	170,966,483
経常収益計	3,622,172	46,369,137	117,451,933	175,311,155	85,907,419	126,575,796	109,616,253	664,853,865
II 経常費用								
(1)								
人件費	28,800,000	47,689,200	54,301,305	110,133,878	17,193,941	65,180,868	70,002,855	393,302,047
給料手当	899,002	0	0	0	0	0	0	899,002
退職金	4,800,000	6,613,891	1,289,999	6,223,994		4,266,595	190,999	23,385,478
賞与	4,960,510	6,440,292	6,629,693	13,927,793	51,582	9,258,731	7,789,780	49,058,381
法定福利費	2,051,701	346,723	158,996	198,521	30,710	163,254	72,372	3,022,277
福利厚生費	41,511,213	61,090,106	62,379,993	130,484,186	17,276,233	78,869,448	78,056,006	469,667,185
人件費計								
その他経費	0	7,410	0	0	0	0	0	7,410
運送費	1,989,840	159,328	293,463	78,796	35,000	149,627	17,055	2,723,109
広告宣伝費	161,818	74,360	0	0	0	3,148	1,712	241,038
交際費	158,456	825,020	1,048,060	1,300,745	37,046	1,248,547	1,516,391	6,134,265
旅費交通費	2,223,047	1,038,010	2,700,987	1,659,402	49,192	449,778	1,498,813	9,619,229
通信費	199,494	4,817,232	583,583	4,028,760	1,018,375	981,734	1,521,473	13,150,651
消耗品費	206,364	1,193,038	1,360,000	20,000	490,647	237,483	6,600	3,514,132
修繕費	0	10,424,639	518,795	1,796,547	2,075,064	447,516	695,827	15,958,388
水道光熱費	12,222	229,222	1,800	94,684	54,444	44,130	1,835,902	2,272,404
新聞図書費	133,610	35,180	0	4,400	8,638	24,000	0	205,828
諸会費	0	7,939	0	0	0	0	0	7,939
寄付金	803,253	360,898	434,000	155,608	3,600	232,355	481,625	2,471,339
支払手数料	2,091,200	73,530	0	0	35,080	12,850	9,840	2,222,500
支払保険料	295,931	178,857	0	295,710	0	26,363	58,428	855,289
調査研究費	847,914	17,451,784	0	213,978	1,202,031	0	0	19,715,707
減価償却費	0	4,074,143	6,017,730	22,572,240	0	4,106,918	3,817,300	40,588,331
支払家賃地代	51,510	982,237	3,699,809	10,810,411	9,866	1,878,885	952,720	18,385,438
賃借料	4,284,950	429,190	0	45,400	39,300	0	17,600	4,816,440
租税公課	0	376,096	1,018	4,681	431,512	8,421,124	37,273	9,271,704
教育生活指導料	0	14,499,578	0	0	0	0	0	14,499,578
給食費	0	66,555	0	0	0	34,074	0	100,629
行事費	4,697,297	913,741	5,048,432	863,905	126,000	2,033,388	20,984,761	34,667,524
業務委託料	0	0	0	0	0	0	2,172	2,172
雑費	18,156,906	58,217,987	21,707,677	43,945,267	5,615,795	20,331,920	33,455,492	201,431,044
その他経費計	59,668,119	119,308,093	84,087,670	174,429,453	22,892,028	99,201,368	111,511,498	671,098,229
人件費+その他の経費	-56,045,947	-72,938,956	33,364,263	881,702	63,015,391	27,374,428	-1,895,245	-6,244,364
経常費用計								
当期経常増減額								

3. 施設の提供等の物的サービスの受入の内訳

(単位：円)		
内容	金額	算定方法
該当なし		

4. 使途等が制約された寄附金等の内訳
使途等が制約された寄附金等の内訳（正味財産の増減及び残高の状況）は以下の通りです。
当法人の正味財産は 円ですが、そのうち 円は、下記のように使途が特定されています。
したがって使途が制約されていない正味財産は 円です。

(単位：円)				
内容	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高
該当なし				

5. 固定資産の増減内訳

科目	期首取得価額	取得	減少	期末取得価額	当期増加額	期末減価償却額	期末帳簿価額
(1) 有形固定資産							
建物（本館、新二階建て、新三階建て）	259,381,302			259,381,302		9,439,840	249,941,462
構築物（本館施設周辺構築物）	187,052			187,052		6,874	180,178
建物付属設備（本館施設設備）	56,486,489			56,486,489		7,498,056	48,988,433
車輦運搬機（11台）	931,085	2,649,282		3,580,367		757,367	2,822,998
什器備品（費品）	3,225,344	937,436	94,930	4,067,850		1,159,272	2,908,578
土地（本部、二階、第三ビル）	192,517,904			192,517,904			192,517,904
(2) 無形固定資産							
電話加入権	272,420			272,420			272,420
ソフトウェア・HP作成費	3,285,708			3,285,708		854,298	2,431,410
(3) 投資その他の資産							
敷金（支所賃貸敷金）	11,215,233		3,438,880	7,776,353			7,776,353
出資金（西武借金・多摩借）	1,050,000			1,050,000			1,050,000
契約料	0			0			0
保証金	3,545,600			3,545,600			3,545,600
保証料	337,040			337,040			337,040
保証金（連同リサイクル料）	99,850			99,850			99,850
合計	532,535,027	3,586,718	3,533,812	532,587,933	19,715,707	0	512,872,226

6. 借入金の増減内訳

(単位：円)			
科目	期首残高	当期借入	当期返済
長期借入金	256,005,709	0	31,391,290
合計	256,005,709	0	31,391,290

7. 役員及びその近親者との取引の内容
役員及びその近親者との取引は以下の通りです。

(単位：円)		
科目	計算書類に計上さ れた金額	内役員及び近親者 との取引
該当なし		

8. その他特定非営利活動法人の資産、負債及び正味財産の状態並びに正味財産の増減の状況を明らかにするために必要な事項

- ・ 事業費と管理費の区分方法
- ・ 部門別に処理しており、按分すべき費用はない
- ・ その他の事業に係る資産の状況
未実施