

平成22年度収支決算書

収支予算書(一般)

平成22年4月 1日から
平成23年3月31日まで

(単位:円)

| 科 目 | 予 算 額 | 決 算 額 | 差 異 | 備 考 |
|---|--------------------|--------------------|------------------|-----------------|
| I 収入の部 | | | | |
| 1 会費収入 | | | | |
| 年会費収入 | | | | |
| 若者サポーターズA (正会員) | 500,000 | 290,000 | 210,000 | |
| 若者サポーターズB (個人賛助会員) | 150,000 | 30,000 | 120,000 | |
| 若者応援カンパニー (法人賛助会員) | 250,000 | 0 | 250,000 | |
| 2 助成金収入 | | | | |
| 不安定就労者支援助成金事業収入 | 8,735,000 | 8,735,000 | 0 | アクセントア(株)助成金二期分 |
| 3 助成金事業収入 | | | | |
| ① 若者の就労に関する相談・援助活動事業収入 | 900,000 | 0 | 900,000 | |
| ② 職業紹介事業収入 | 500,000 | 0 | 500,000 | |
| マイクロソフト 若者UP事業助成金 | 650,000 | 650,000 | 0 | マイクロソフト助成金 |
| 4 自主事業収入 | | | | |
| すべての若者が生きやすい社会を実現するための ① 啓発、政策提言・実行事業収入 | 2,980,000 | 737,048 | 2,242,952 | |
| ② コンサルティング事業収入 | 460,000 | 273,000 | 187,000 | |
| ③ セミナー月会費 | 0 | 290,500 | 290,500 | |
| ④ 研修会会費 | 0 | 40,000 | 40,000 | 企業向け研修会 |
| 5 事業受託収入 | | | | |
| 厚労省 地域若者サポートステーション事業委託収入 | 15,979,043 | 15,979,043 | 0 | ニューディール緊急雇用対策 |
| 横浜市 若者雇用促進事業受託収入 | 12,765,900 | 12,765,900 | 0 | |
| 横浜市 サポートステーション機能強化事業収入 | 18,292,758 | 18,292,758 | 0 | パーソナルサポートサービス事業 |
| 内閣府 PSの制度化に関する調査 | 999,574 | 999,574 | 0 | 確定払いによる未収金 |
| 6 補助金収入 | | | | |
| 横浜市 よこはま若者サポートステーション補助金収入 | 31,799,302 | 31,799,302 | 0 | |
| 7 雑収入 | | | | |
| 預金利息 | 10,000 | 7,685 | 2,315 | |
| 雑収入 | 1,000 | 8,290 | 7,290 | |
| 8 寄付金収入 | | | | |
| 企業寄付金収入 | 100,000 | 70,000 | 30,000 | |
| 個人寄付金収入 | 500,000 | 20,000 | 480,000 | |
| 9 その他事業会計より繰入額 | 0 | 0 | 0 | |
| 当期収入合計 (A) | 95,572,577 | 90,988,100 | 4,584,477 | |
| 前期繰越収支差額 | 14,885,677 | 14,885,677 | 0 | |
| 収入合計 (B) | 110,458,254 | 105,873,777 | 4,584,477 | |
| II 支出の部 | | | | |
| 1 自主事業費 | | | | |
| すべての若者が生きやすい社会を実現するための ① 啓蒙、啓発、政策提言・実行事業支出 | 170,000 | 0 | 170,000 | |
| ② コンサルティング事業支出 | 100,000 | 0 | 100,000 | |
| 2 助成事業費 | | | | |
| ① 不安定就労者支援助成事業支出 | 8,735,000 | 7,150,589 | 1,584,411 | アクセントア(株)助成金二期分 |
| ② 若者の就労に関する相談・援助活動事業支出 | 1,635,000 | 4,358,267 | 2,723,267 | マイナス分は本体より支出 |
| ③ 職業紹介事業支出 | 100,000 | 0 | 100,000 | |
| マイクロソフト 若者UPアップ事業助成金 | 650,000 | 650,000 | 0 | マイクロソフト助成金 |
| 3 管理費 | | | | |
| 管理費 | 2,400,000 | 33,827 | 2,366,173 | |
| 人件費 | 3,600,000 | 1,818,876 | 1,781,124 | 本部運営に係る |
| 会議費 | 120,000 | 4,513 | 115,487 | |
| 研修費 | 200,000 | 129,500 | 70,500 | |
| 公租公課 | 170,000 | 51,900 | 118,100 | 市民税均等割りを含む |
| 4 委託事業費 | | | | |
| 厚労省 地域若者サポートステーション事業受託支出 | 15,979,044 | 13,891,798 | 2,087,246 | |
| 厚労省 返還金 | 0 | 2,088,418 | 2,088,418 | 実費弁償により残金返還 |
| 横浜市 若者雇用促進事業受託支出 | 12,765,900 | 12,765,900 | 0 | ニューディール緊急雇用対策 |
| 横浜市 サポートステーション機能強化事業支出 | 18,292,758 | 18,292,758 | 0 | パーソナルサポートサービス事業 |
| 内閣府 PSの制度化に関する調査 | 999,574 | 999,574 | 0 | |
| 5 補助金支出 | | | | |
| 横浜市 よこはま若者サポートステーション補助金支出 | 31,799,302 | 31,799,302 | 0 | |
| 6 予備費 | | | | |
| 予備費 | 500,000 | 0 | 500,000 | |
| 当期支出合計 (C) | 98,216,578 | 94,035,222 | 4,181,356 | |
| 当期収支差額 (A) - (C) | △ 2,644,001 | △ 3,047,122 | 403,121 | |
| 次期繰越収支差額 (B) - (C) | 12,241,676 | 11,838,555 | 403,121 | |

財 産 目 録
平成23年3月31日

(単位：円)

| 科 目 | 金 額 | |
|------------------------|------------|------------|
| I 資産の部 | | |
| 1 流動資産 | | |
| 現金 | | |
| 現金手許有高 | 379,600 | |
| 普通預金 | | |
| 横浜銀行横浜駅前支店 | 10,913,234 | |
| 三井住友銀行横浜駅前支店 サボステ | 6,950,470 | |
| 三井住友銀行横浜駅前支店 給料 | 6,705,882 | |
| 三井住友銀行横浜駅前支店 ステップアップ | 1,669,994 | |
| 三井住友銀行横浜駅前支店 支援者向けセミナー | 116,016 | |
| 三井住友銀行横浜駅前支店 パーソナルサポート | 7,117,345 | |
| 未収入金 | 1,049,086 | |
| 立替金 | 16,800 | |
| 前払費用 | 187,000 | |
| 流動資産合計 | | 35,105,427 |
| 2 固定資産 | | |
| 保証金 | 1,000,000 | |
| 固定資産合計 | | 1,000,000 |
| 資産合計 | | 36,105,427 |
| II 負債の部 | | |
| 1 流動負債 | | |
| 未払金 | 17,854,994 | |
| 前受金 | 3,750,000 | |
| 法人税等充当金 | 120,000 | |
| 未払消費税 | 453,460 | |
| 委託料返還引当金 厚労省 | 2,088,418 | |
| 流動負債合計 | | 24,266,872 |
| 2 固定負債 | | |
| 固定負債合計 | | 0 |
| 負債合計 | | 24,266,872 |
| 正味財産 | | 11,838,555 |

貸借対照表
特定非営利活動に係る事業会計

平成23年3月31日

(単位：円)

| 科 目 | 金 額 | | |
|-------------------|------------|------------|--------------|
| I 資産の部 | | | |
| 1 流動資産 | | | |
| 現金 | 379,600 | | |
| 普通預金 | 33,472,941 | | |
| 未収入金 | 1,049,086 | | |
| 立替金 | 16,800 | | |
| 前払費用 | 187,000 | | |
| 流動資産合計 | | 35,105,427 | |
| 2 固定資産 | | | |
| 保証金 | 1,000,000 | | |
| 固定資産合計 | | 1,000,000 | |
| 資産合計 | | | 36,105,427 |
| II 負債の部 | | | |
| 1 流動負債 | | | |
| 未払金 | 17,854,994 | | |
| 前受金 | 3,750,000 | | |
| 法人税等充当金 | 120,000 | | |
| 未払消費税 | 453,460 | | |
| 委託料返還金 | 2,088,418 | | |
| 流動負債合計 | | 24,266,872 | |
| 2 固定負債 | | | |
| 固定負債合計 | | | 24,266,872 |
| 負債合計 | | | 24,266,872 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 正味財産 | | | 11,838,555 |
| (うち当期正味財産減少額) | | | (△3,047,122) |
| 負債及び正味財産合計 | | | 36,105,427 |

平成22年度 収益特別会計 収支計算書
平成22年4月1日から平成23年3月31日まで

(単位：円)

| 科 目 | 予 算 額 | 決 算 額 | 差 異 | 備 考 |
|----------|-----------|-----------|-----|-----|
| I 収入の部 | | | | |
| 1 自主事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 雑収入 | | | | |
| 還付金 | 2,590 | 2,590 | 0 | |
| 当期収入合計 | 2,590 | 2,590 | 0 | |
| II 支出の部 | | | | |
| 1 事業費 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 租税公課 | 120,000 | 120,000 | 0 | |
| 当期支出合計 | 120,000 | 120,000 | 0 | |
| 当期収支差額 | Δ 117,410 | Δ 117,410 | 0 | |
| 前期繰越収支差額 | 0 | 0 | 0 | |
| 次期繰越収支差額 | Δ 117,410 | Δ 117,410 | 0 | |

平成22年度 収益特別会計 貸借対照表
平成23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 | 2,590 | |
| 普通預金 | 0 | |
| 流動資産合計 | | 2,590 |
| 2 固定資産 | 0 | |
| 固定資産合計 | | 0 |
| 資産合計 | | 2,590 |
| II 負債の部 | | |
| 1 流動負債 | | |
| 未払法人税等 | 120,000 | |
| 流動負債合計 | | 120,000 |
| 2 固定負債 | 0 | |
| 固定負債合計 | | 0 |
| 負債合計 | | 120,000 |
| III 正味財産の部 | | |
| 前期繰繰越正味財産 | | 0 |
| 当期正味財産増加額 | Δ 117,410 | |
| 正味財産合計 | | Δ 117,410 |
| 負債及び正味財産合計 | | 2,590 |

平成22年度 収益特別会計 財産目録
平成23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 | 2,590 | | |
| 普通預金 | 0 | | |
| 流動資産合計 | | 2,590 | |
| 2 固定資産 | 0 | | |
| 固定資産合計 | | 0 | |
| 資産合計 | | | 2,590 |
| II 負債の部 | | | |
| 1 流動負債 | | | |
| 未払法人税等 | 120,000 | | |
| 流動負債合計 | | 120,000 | |
| 2 固定負債 | 0 | | |
| 固定負債合計 | | 0 | |
| 負債合計 | | | 120,000 |
| 正味財産 | | | Δ 117,410 |