

令和3年度 活動計算書（その他事業がない場合）

特定非営利活動法人 ゆどうふ

(単位：円)

科 目	金 額	小計・合計
(A) 経常収益		
1 受取会費		141,500
正会員受取会費	77,000	
賛助会員受取会費(個人)	25,000	
賛助会員受取会費(団体)	39,500	
2 受取寄附金		93,000
受取寄附金	93,000	
3 受取助成金等		7,446,551
受取助成金	7,446,551	
4 事業収入		3,872,768
ひきこもり当事者及びご家族への支援活動	2,770,688	
自己表現サポート事業	196,120	
委託事業	905,960	
5 その他の収益		375,331
受取利息	26	
雑収入	375,305	
経常収益計		11,929,150
(B) 経常費用		
1 事業費		
(1) 人件費		2,966,638
給料手当	1,903,632	
ボランティア評価費用	595,444	
通勤交通費	464,142	
福利厚生費	3,420	
(2) その他経費		3,856,281
会議費	556	
旅費交通費	16,978	
講師謝金	55,000	
印刷・製本費	76,239	
通信費	158,808	
消耗品費	269,911	
諸会費	9,000	
水道光熱費	129,530	
賃借料(リーススペース家賃)	600,000	
賃借料	66,660	
支払手数料	2,423,413	
支払利息	45,186	
雑費	5,000	
事業費計		6,822,919
2 管理費		
(1) 人件費		1,554,000
役員報酬	1,440,000	
旅費交通費	114,000	
(2) その他経費		209,918
通信費	149,888	
支払手数料	4,950	
保険料	55,080	
雑費	0	
管理費計		1,763,918
経常費用計		8,586,837
当期経常増減額【A】-【B】・・・①		3,342,313
(C) 経常外収益		
固定資産売却益	0	
過年度損益修正益	0	
経常外収益計		0
(D) 経常外費用		
固定資産売却損	0	
災害損失	0	
その他	0	
経常外費用計		0
当期経常外増減額【C】-【D】・・・②		0
税引前当期正味財産増減額①+②・・・③		3,342,313
法人税、住民税及び事業税・・・④		0
前期繰越正味財産額・・・⑤		338,573
次期繰越正味財産額③-④+⑤		3,680,886

令和3年度 貸借対照表

特定非営利活動法人 ゆどうふ

(単位：円)

科 目	金 額	小計・合計
【A】 資 産 の 部		
1 流動資産		
現金	249,163	
きらぼし銀行	1,488,436	
三井住友銀行(法人)	29,461	
三井住友銀行(わらしべワークプロジェクト)	794,153	
未収金	3,000,000	
流動資産合計・・・①		5,561,213
2 固定資産		
敷金	50,000	
有形固定資産(PC)	188,788	
固定資産合計・・・②		238,788
【A】 資 産 合 計 ①+②		5,800,001
【B-1】 負 債 の 部		
1 流動負債		
未払金	7,603	
前受金		
預り金	360,190	
流動負債合計・・・③		367,793
2 固定負債		
長期借入金	1,751,322	
固定負債合計・・・④		1,751,322
負 債 合 計 ③+④		2,119,115
【B-2】 正 味 財 産 の 部		
前期繰越正味財産額	338,573	
当期正味財産増減額	3,342,313	
正 味 財 産 合 計		3,680,886
【B】 負 債 及 び 正 味 財 産 合 計 【B-1】 + 【B-2】		5,800,001

令和3年度 財産目録

特定非営利活動法人 ゆどうふ
(単位：円)

科	目	金 額	合 計
【A】 資 産 の 部			
1	流動資産		
	現金預金		2,561,213
	現金	249,163	
	きらぼし銀行普通預金	1,488,436	
	三井住友銀行普通預金(法人)	29,461	
	三井住友銀行普通預金(わらしべワークプロジェクト)	794,153	
	未収金		3,000,000
	公益財団法人トヨタ財団2021年度国内助成未収分	3,000,000	
	流動資産合計・・・①		5,561,213
2	固定資産		
	(3) 投資その他の資産		238,788
	敷金	50,000	
	有形固定資産(PC)	188,788	
	固定資産合計・・・②		238,788
【A】 資 産 合 計 ①+②			5,800,001
【B-1】 負 債 の 部			
1	流動負債		
	未払金	7,603	
	預り金	360,190	
	流動負債合計・・・③		367,793
2	固定負債		
	長期借入金		
	日本政策金融公庫借入金	1,751,322	
	固定負債合計・・・④		1,751,322
【B-1】 負 債 合 計 ③+④			2,119,115
【B-2】 正 味 財 産 合 計 【A】 - 【B-1】			3,680,886

令和3年度 計算書類の注記

特定非営利活動法人 ゆどうふ

1. 重要な会計方針

計算書類の作成は、NPO法人会計基準（2010年7月20日 2017年12月12日一部改正
NPO法人会計基準協議会）による。

2. 有償ボランティアスタッフへの支払金

対象者	科目	活動期間	金額	金額
峰 崇氏	ボランティア評価費用	令和3年5月～ 令和3年11月	469,936円	469,936円
中村 三樹氏	ボランティア評価費用	令和3年10月～ 令和3年12月	64,000円	64,000円
山岸 翼氏	ボランティア評価費用	令和3年11月～ 令和4年3月	17,508円	17,508円
西浦 佐知子氏	ボランティア評価費用	令和4年1月～	44,000円	44,000円

3. 事業別収入の状況

若者支援事業部

(単位：円)

事業内容	居場所運営事業	カウンセリング	アウトリーチ（自宅訪問等施設外支援）	計
事業収益	1143000	1175000	452618	2,770,668

自己表現サポート事業

事業名	アサーション事業	音楽事業	計
事業収益	186,120	10,000	196,120

4. 用途等が制約された助成金の内訳

(単位：円)

助成先	助成額	備考	備考
一般社団法人JYCフォーラム	300,000円	活動助成、ホームページ改修	活動助成、ホームページ改修

社会福祉法人赤い羽根共同募金会	500,000円	周辺自治体の生活困窮事業調査等	周辺自治体の生活困窮事業調査等
社会福祉法人丸紅基金	2,000,000円	フリースペースふらっと改修	フリースペースふらっと改修
公益財団法人トヨタ財団	4,560,000円 (2か年分)	わらしべワークプロジェクト	わらしべワークプロジェクト
社会福祉法人愛恵福祉財団	86,551円	Youdo! Festival 活動補助	Youdo! Festival 活動補助

5. 借入金を増減内訳

2015年、2019年に実施した株式会社日本政策金融公庫からの借入金の返済状況である。

科目	期首残高	当期借入	当期返済	期末残高
長期借入金	2,204,508	0	453,186	1,751,322

利率2.16%、82回の分割で返済予定（完済予定は2026年10月）

6 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

- ・ 事業費と管理費の按分方法
フリースペース維持にかかる賃借料、水光熱費、通信費等諸経費は若者支援事業の事業費用として計上している。

・ 未収金

令和2年8月～
令和3年+B453月