

決算報告書

(第 6 期)

自 令和 2 年 4 月 1 日
至 令和 3 年 3 月 31 日

一般社団法人若草プロジェクト

東京都千代田区神田須田町 1-6
弓矢四国ビル 4 階

令和2年度 貸借対照表
(2021年3月31日現在)

一般社団法人若草プロジェクト

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1 流動資産			
現金及び預金	16429618	22657269	-6227651
貯蔵品	90450	171252	-80802
前渡金	1018600	124740	893860
前払費用	499421	224030	275391
未収入金	8339928	716917	7623011
流動資産合計	26378017	23894208	2483809
2 固定資産			
建物	26123535	25921717	201818
構築物	876241	198000	678241
工具器具備品	2292584	1921422	371162
建設仮勘定	6050000	0	6050000
敷金	532000	0	532000
保証金	1820000	20000	1800000
固定資産合計	37694360	28061139	9633221
資産合計	64072377	51955347	12117030
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	5874653	5211430	663223
未払法人税等	120000	120000	0
前受金	261000	0	261000
預り金	237939	583910	-345971
流動負債合計	6493592	5915340	578252
2 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	6493592	5915340	578252
III 正味財産の部			
1 一般正味財産期末残高	57578785	46040007	11538778
2 指定正味財産期末残高	0	0	0
正味財産合計	57578785	46040007	11538778
負債及び正味財産合計	64072377	51955347	12117030

令和2年度 正味財産増減額計算書
(2020年4月1日から2021年3月31日まで)

一般社団法人若草プロジェクト

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
I 一般正財産増減の部			
1 経常増減の部			
(1) 経常収益			
受取会費	2315346	2445000	-129654
受取寄付金	19799980	6240447	13559533
民間寄付金	19799980	6240447	13559533
受取補助金等	23940000	18294000	5646000
日本財団助成金	5070000	15494000	-10424000
赤い羽根福祉基金	9739000	0	9739000
セーフティネット支援金	8931000	0	8931000
若草おうえん基金	200000	800000	-600000
杉浦記念財団	0	2000000	-2000000
事業収益	2461755	1977903	483852
家賃収入	1543181	1598057	-54876
保護委託収入	918574	379846	538728
研修、講演収入	0	1005391	-1005391
雑収益	151422	1734	149688
雑収入	151316	1623	149693
受取利息	106	111	-5
経常収益合計	48668503	29964475	18704028
(2) 経常費用			
① 事業費	32460074	21847713	10612361
給与	4265648	3898523	367125
法定福利費	14121	10159	3962
謝金	12259255	8851167	3408088
業務委託費	4812118	1346101	3466017
旅費交通費	522520	271182	251338
広告宣伝費	0	43199	-43199
賃借料	3398066	905000	2493066
消耗品費	1508942	1699824	-190882
印刷製本費	35424	543648	-508224
通信・運搬費	922381	608330	314051
水道光熱費	402077	353934	48143
租税公課	149700	493300	-343600
保険料	76730	58130	18600
支払報酬	217800	967414	-749614
支払手数料	92720	0	92720
ハウス生活費	1704989	1347767	357222
医療費	285730	156370	129360
就学学習支援費	394144	0	394144
退所者支援費	49476	0	49476
研修費	33411	0	33411
助成金支出	606000	0	606000
相談者経費	4400	0	4400
雑費	704422	293665	410757

科目	当年度	前年度	増減
②管理費	4510720	3454173	1056547
給与	729300	737163	-7863
謝金	460850	0	460850
旅費交通費	19302	13844	5458
通信・運搬費	94879	134082	-39203
広告宣伝費	68310	378738	-310428
印刷製本費	98292	9181	89111
消耗品費	138868	75717	63151
賃借料	8000	0	8000
租税公課	389060	169150	219910
支払報酬	2213440	1393406	820034
支払手数料	28250	105630	-77380
雑費	262169	437262	-175093
経常費用合計	36970794	25301886	11668908
当期経常増減額	11697709	4662589	7035120
2 経常外増減の部			
(1)経常外収益	0	0	0
	0	0	0
経常収益合計	0	0	0
(2)経常外費用			
雑損失	38931	160000	-121069
前期修正損	0	550463	-550463
経常外費用合計	38931	710463	-671532
当期経常外増減額	-38931	-41462	2531
税引前当期一般正味財産増減額	11658778	3952126	7706652
法人税、住民税及び事業税	120000	265800	-145800
当期一般正味財産増減額	11538778	3686326	7852452
一般正味財産期首残高	46040007	42353681	3686326
一般正味財産期末残高	57578785	46040007	11538778
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増加額	61390000	18294000	43096000
受取寄付金	6755000	0	6755000
民間寄付金	6755000	0	6755000
受取補助金等	23940000	18294000	5646000
日本財団助成金	5070000	15494000	-10424000
赤い羽根福祉基金	9739000	0	9739000
セーフティネット支援金	8931000	0	8931000
若草おうえん基金	200000	800000	-600000
杉浦記念財団	0	2000000	-2000000
一般正味財産への振替額	61390000	18294000	43096000
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	57578785	46040007	11538778

令和2年度 事業別正味財産増減額計算書
(2020年4月1日から2021年3月31日まで)

一般社団法人若草プロジェクト

(単位:円)

若草プロジェクト活動推進事業	①研修・シンポジウム	②まちなか保健室	③LINE相談	④若草ハウス	⑤YouTube	⑥プラットフォーム	⑦メディカル基金	公益事業合計	法人会計	合計
I 一般正味財産増減の部										
1 経常増減の部										
(1) 経常収益										
受取金								0	2815346	2815346
受取寄付金	0	4600000	0	0	1200000	800000	155000	6755000	18044980	19799980
民間寄付金		4600000			1200000	800000	155000	6755000	13044980	19799980
受取補助金等	0	7099225	2639775	9131000	2823062	2246938	0	23940000	0	28940000
日本財団助成金					2823062	2246938		5070000	0	5070000
赤い羽根福祉基金		7099225	2639775					9739000	0	9739000
セーフティネット支援金				8931000				8931000	0	8931000
若草おうえん基金				200000				200000	0	200000
事業収益	0	0	0	2461755	0	0	0	2461755	0	2461755
家賃収入				1543181				1543181	0	1543181
保護委託収入				918574				918574	0	918574
雑収益	0	536	0	14857	0	0	0	15393	135923	151316
雑収入		536		14857				15393	135923	151316
受取利息								0	106	106
経常収益合計	0	11699761	2639775	11607612	4023062	3046938	155000	33172148	15496355	48668503
(2) 経常費用										
①事業費	0	8282786	2698705	18823018	3537548	3509817	608200	32460074	0	32460074
給与				4265648				4265648	0	4265648
法定福利費				14121				14121	0	14121
謝金		3924500	2081476	4412007	1298522	542750		12259255	0	12259255
業務委託費				87120	2006198	2718800		4812118	0	4812118
旅費交通費	42548	142020		312891		25061		522520	0	522520
賃借料	2780066			480000	138000			3398066	0	3398066
消耗品費	804997	4574		577677	89548	32146		1508942	0	1508942
印刷製本費	35424							35424	0	35424
通信・運搬費	57118	381286		296657		187320		922381	0	922381
水道光熱費	61453			340624				402077	0	402077
租税公課	1200			148500				149700	0	149700
保険料	18600			58130				76730	0	76730
支払報酬				217800				217800	0	217800
支払手数料	13040	23920		44540	5280	3740	2200	92720	0	92720
ハウス生活費				1704989				1704989	0	1704989
医療費				285730				285730	0	285730
就学学習支援費				394144				394144	0	394144
退所者支援費				49476				49476	0	49476
研修費			33411					33411	0	33411
助成金支出							606000	606000	0	606000
相談者経費	4400							4400	0	4400
雑費	539440	32018	132964					704422	0	704422
②管理費	0	0	0	0	0	0	0	0	4510720	4510720
給与								729300	0	729300
謝金								460850	0	460850
旅費交通費								19302	0	19302
通信・運搬費								94879	0	94879
広告宣伝費								68310	0	68310
印刷製本費								98292	0	98292
消耗品費								138868	0	138868
賃借料								8000	0	8000
租税公課								389060	0	389060
支払報酬								2213440	0	2213440
支払手数料								28250	0	28250
雑費								262169	0	262169
経常費用合計	0	8282786	2698705	18823018	3537548	3509817	608200	32460074	4510720	36970794
当期経常増減額	0	3416975	-58930	-2215406	485514	-462879	-453200	712074	10985685	11697709
2 経常外増減の部										
(1) 経常外収益										0
経常収益合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用										
雑損失				36400				36400	2531	38931
経常外費用合計	0	0	0	36400	0	0	0	36400	2531	38931
当期経常外増減額	0	0	0	-36400	0	0	0	-36400	-2531	-38931
税引前当期一般正味財産増減額	0	3416975	-58930	-2215406	485514	-462879	-453200	675674	10983104	11658778
法人税、住民税及び事業税								0	120000	120000
当期一般正味財産増減額	0	3416975	-58930	-2215406	485514	-462879	-453200	675674	10863104	11538778
他部門振替	0	0	2433992	6103395	0	462879	453200	9453406	-9453406	0
一般正味財産期首残高	0	0	-2375062	-3851629	0	0	0	-6226591	52266598	46040007
一般正味財産期末残高	0	3416975	0	0	485514	0	0	3902489	53676296	57578785
II 指定正味財産増減の部										
当期指定正味財産増加額	0	11699225	2639775	9131000	4023062	3046938	155000	61390000	0	61390000
受取寄付金	0	4600000	0	0	1200000	800000	155000	6755000	0	6755000
民間寄付金		4600000			1200000	800000	155000	6755000	0	6755000
受取補助金等	0	7099225	2639775	9131000	2823062	2246938	0	23940000	0	28940000
日本財団助成金					2823062	2246938		5070000	0	5070000
赤い羽根福祉基金		7099225	2639775					9739000	0	9739000
セーフティネット支援金				8931000				8931000	0	8931000
若草おうえん基金				200000				200000	0	200000
一般正味財産への振替額	0	11699225	2639775	9131000	4023062	3046938	155000	61390000	0	61390000
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ⅲ 正味財産期末残高	0	3416975	0	0	485514	0	0	3902489	53676296	57578785

令和2年度 財産目録
(2021年3月31日現在)

一般社団法人若草プロジェクト

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的・詳細等	金額
I 資産の部			
1 流動資産			
現金及び預金			16429618
	手元現金	運転資金	10000
	ゆうちょ銀行	運転資金	8457235
	ゆうちょ銀行	運転資金	592350
	ゆうちょ銀行	運転資金	1730462
	ゆうちょ銀行	運転資金	929079
	ゆうちょ銀行	運転資金	35949
	ゆうちょ銀行	運転資金	1097743
	ゆうちょ銀行	運転資金	3576800
貯蔵品			90450
		配布用パンフレット等	90450
前渡金			1018600
		令和3年度製本費	1018600
前払費用			499421
	若草ハウス	労働保険料概算分	14421
	まちなか保健室	令和3年4月分賃借料	485000
未収入金			8339928
	若草ハウス	未回収家賃	904928
	社会福祉法人中央募金会	申請助成金未入金分	3000000
	セーフティネット支援金	申請助成金未入金分	4435000
流動資産合計			26378017
2 固定資産			
建物			26123535
	若草ハウス	建築費等	26123535
構築物			876241
	若草ハウス	工事費等	876241
工具器具備品			2292584
	事務局	パソコン等	323422
	若草ハウス	家具備品等	1859162
	まちなか保健室	備品等	110000
建設仮勘定			6050000
	まちなか保健室	改装工事費用	6050000
敷金			532000
	まちなか保健室	旧保健室敷金	532000
保証金			1820000
	まちなか保健室	新保健室保証金	1820000
固定資産合計			37694360
資産合計			64072377

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的・詳細等	金額
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金			5874653
	給与、謝金、従業員経費精算		853032
	クレジットカード	経費支払等	47301
	日本財団	返金予定助成金	1480000
	まちなか保健室	新保健室工事費用	3300000
	まちなか保健室他	3月分未払経費	194320
未払法人税等			120000
		当期分法人税等	120000
前受金			261000
		助成金翌期対応分	261000
預り金			237939
		源泉所得税	237939
流動負債合計			6493592
2 固定負債			
固定負債合計			0
負債合計			6493592
III 正味財産の部			
正味財産合計			57578785
負債及び正味財産合計			64072377

令和2年度 収益事業区分表
(2020年4月1日から2021年3月31日まで)

一般社団法人若草プロジェクト

(単位:円)

	収益事業	非収益事業	当年度合計
I 一般正財産増減の部			
1 経常増減の部			
(1) 経常収益			
受取会費	0	2315346	2315346
受取寄付金	0	19799980	19799980
民間寄付金	0	19799980	19799980
受取補助金等	4059560	19880440	23940000
日本財団助成金	0	5070000	5070000
赤い羽根福祉基金	0	9739000	9739000
セーフティネット支援金	4059560	4871440	8931000
若草おうえん基金	0	200000	200000
事業収益	1543181	918574	2461755
家賃収入	1543181	0	1543181
保護委託収入	0	918574	918574
雑収益	8692	142730	151422
雑収入	8692	142624	151316
受取利息	0	106	106
経常収益合計	5611433	43057070	48668503
(2) 経常費用			0
①事業費	6473913	25986161	32460074
給与	2673975	1591673	4265648
法定福利費	8852	5269	14121
謝金	1101109	11158146	12259255
業務委託費	54612	4757506	4812118
旅費交通費	196140	326380	522520
賃借料	300894	3097172	3398066
消耗品費	362124	1146818	1508942
印刷製本費	0	35424	35424
通信・運搬費	185963	736418	922381
水道光熱費	213524	188553	402077
租税公課	93089	56611	149700
保険料	36439	40291	76730
支払報酬	136531	81269	217800
支払手数料	27920	64800	92720
ハウス生活費	1068793	636196	1704989
医療費	0	285730	285730
就学学習支援費	0	394144	394144
退所者支援費	0	49476	49476
研修費	0	33411	33411
助成金支出	0	606000	606000
相談者経費	0	4400	4400
雑費	13948	690474	704422

	収益事業	非収益事業	当年度合計
②管理費	0	4510720	4510720
給与	0	729300	729300
謝金	0	460850	460850
旅費交通費	0	19302	19302
通信・運搬費	0	94879	94879
広告宣伝費	0	68310	68310
印刷製本費	0	98292	98292
消耗品費	0	138868	138868
賃借料	0	8000	8000
租税公課	0	389060	389060
支払報酬	0	2213440	2213440
支払手数料	0	28250	28250
雑費	0	262169	262169
経常費用合計	6473913	30496881	36970794
当期経常増減額	-862480	12560189	11697709
2 経常外増減の部	0	0	0
(1) 経常外収益	0	0	0
経常収益合計	0	0	0
(2) 経常外費用	0	0	0
雑損失	0	38931	38931
経常外費用合計	0	38931	38931
当期経常外増減額	0	-38931	-38931
税引前当期正味財産増減額	-862480	12521258	11658778
法人税、住民税及び事業税	120000	0	120000
当期正味財産増減額	-982480	12521258	11538778

個 別 注 記 表

自 令和 2 年 4 月 1 日

至 令和 3 年 3 月 31 日

この計算書類は、公益法人会計基準を基本に作成しています。

I. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

1. 資産の評価基準及び評価方法

- ① 棚卸資産の評価基準及び評価方法
最終仕入原価法によっています。

2. その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項

- ① 消費税等の会計処理
税込方式によっています。