

令和2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 じぶん未来クラブ

(単位:円)

科 目	金 額	小計・合計
(A) 経常収益		
1 受取金		140,000
正会員受取会費	140,000	
2 受取寄附金		34,002,070
受取寄附金	34,002,070	
3 受取助成金等		36,793,547
受取助成金	36,793,547	
4 事業収益		104,842,380
事業収益	77,324,422	
受講料	27,517,958	
5 その他の収益		5,336,191
受取利息	813	
受取手数料	48,270	
雑収益	5,121,888	
受取保険料	165,220	
経常収益計		181,114,188
(B) 経常費用		
1 事業費		40,166,065
(1) 人件費		
給料 手当	33,689,792	
法定福利費	5,564,241	
通勤費	704,422	
福利厚生費	207,610	
(2) その他経費		172,917,202
ヤフアパルナス 招聘費	29,596,067	
外注費	15,923,966	
会場費	4,457,103	
旅費交通費	46,275,628	
材料費	14,376,872	
販売促進費	4,374,259	
会議費	344,148	
通信費	4,650,339	
備品消耗品費	5,068,796	
貸借料	324,169	
業務委託費	40,121,818	
広告宣伝費	156,363	
減価償却費	1,395,621	
保険料	181,963	
接待交際費	552,006	
租税 公課	103,159	
研修費	284,631	
支払手数料	3,964,835	
著作権使用料	162,350	
雑費	17,743	
為替 差損	4,969	
修繕費	580,397	
事業費計		213,083,267
2 管理費		36,646,047
(1) 人件費		
役員 報酬	7,700,000	
給料 手当	24,474,161	
法定福利費	3,843,983	
通勤費	486,640	
福利厚生費	141,263	
(2) その他経費		23,408,119
研修費	134,830	
外注費	3,473,310	
旅費交通費	1,319,803	
会議費	15,024	
通信費	1,128,751	
備品消耗品費	3,996,234	
水道光熱費	636,285	
地代 家賃	7,565,657	
減価償却費	1,147,941	
保険料	101,323	
接待交際費	37,764	
諸会費	6,000	
租税 公課	849,140	
支払手数料	469,923	
支払利息	705,154	
雑費	91,967	
修繕費	283,115	
清掃費	323,400	
貸借料	1,320	
リース料	1,121,178	
管理費計		60,054,166
経常費用計		273,137,433
当期経常増減額 (A) - (B) . . . ①		-92,023,245
(C) 経常外収益		
経常外収益計		0
(D) 経常外費用		
固定資産除却損	10,741	
経常外費用計		10,741
当期経常外増減額 (C) - (D) . . . ②		-10,741
税引前当期正味財産増減額 ①+② . . . ③		-92,033,986
法人税、住民税及び事業税 . . . ④		1,597,020
前期繰越正味財産額 . . . ⑤		44,345,190
次期繰越正味財産額 ③-④+⑤		-49,285,816

令和2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 じぶん未来クラブ

(単位:円)

科 目	金 額	小計・合計
(A) 経常収益		
1 受取会費		140,000
正会員受取会費	140,000	
2 受取寄附金	34,002,070	34,002,070
受取寄附金		
3 受取助成金等	36,793,547	36,793,547
受取助成金		
4 事業収益	77,324,422	104,842,380
事業収益	77,324,422	
受講料	27,517,958	
5 その他の収益		5,336,191
受取利息	813	
受取手数料	48,270	
雑収益	5,121,888	
受取保険料	165,220	
経常収益計		161,114,188
(B) 経常費用		
1 事業費		40,166,065
(1) 人件費		
給料手当	33,689,792	
法定福利費	5,564,241	
通勤費	704,422	
福利厚生費	207,610	
(2) その他経費		172,917,202
ヤフー月間ズ 招聘費	29,596,067	
外注費	15,923,966	
会場費	4,457,103	
旅費交通費	46,275,628	
材料費	14,376,872	
販売促進費	4,374,259	
会議費	344,148	
通信費	4,650,339	
備品消耗品費	5,068,796	
貸借料	324,169	
業務委託費	40,121,818	
広告宣伝費	156,363	
減価償却費	1,395,621	
保険料	181,963	
接待交際費	552,006	
租税公課	103,159	
研修費	284,631	
支払手数料	3,964,835	
著作権使用料	162,350	
雑費	17,743	
為替差損	4,969	
修繕費	580,397	
事業費計		213,083,267
2 管理費		36,646,047
(1) 人件費		
役員報酬	7,700,000	
給料手当	24,474,161	
法定福利費	3,843,983	
通勤費	486,640	
福利厚生費	141,263	
(2) その他経費		23,408,119
研修費	134,830	
外注費	3,473,310	
旅費交通費	1,319,803	
会議費	15,024	
通信費	1,128,751	
備品消耗品費	3,996,234	
水道光熱費	636,285	
地代家賃	7,565,657	
減価償却費	1,147,941	
保険料	101,323	
接待交際費	37,764	
諸会費	6,000	
租税公課	849,140	
支払手数料	469,923	
支払利息	705,154	
雑費	91,967	
修繕費	283,115	
清掃費	323,400	
貸借料	1,320	
リース	1,121,178	
管理費計		60,054,166
経常費用計		273,137,433
当期経常増減額【A】-【B】・・・①		-92,023,245
(C) 経常外収益		0
経常外収益計		0
(D) 経常外費用		
固定資産除却損	10,741	
経常外費用計		10,741
当期経常外増減額【C】-【D】・・・②		-10,741
税引前当期正味財産増減額①+②・・・③		-92,033,986
法人税、住民税及び事業税・・・④		1,597,020
前期繰越正味財産額・・・⑤		44,345,190
次期繰越正味財産額③-④+⑤		-49,285,816

令和2年度 貸借対照表

特定非営利活動法人 じぶん未来クラブ

(単位：円)

科	目	金額	小計・合計
【A】 資産の部			
1	流動資産		90,834,723
	現金 預金	77,306,303	
	売掛金	3,059,554	
	未収金	17,966	
	貯蔵品	13,436	
	前渡金	8,414,387	
	前払費用	2,023,077	
	流動資産合計・・・①		90,834,723
2	固定資産		
	(1) 有形固定資産		5,930,650
	建物附属設備	2,253,083	
	車両運搬具	3	
	什器 備品	3,677,564	
	(2) 投資その他の資産		3,146,820
	出資金	40,000	
	敷金	3,073,600	
	引当金 預託金	33,220	
	固定資産合計・・・②		9,077,470
【A】 資産合計 ①+②			99,912,193
【B-1】 負債の部			
1	流動負債		13,198,009
	未払金	8,663,071	
	預り金	2,340,638	
	未払法人税等	1,596,900	
	未払消費税等	597,400	
	流動負債合計・・・③		13,198,009
2	固定負債		
	長期借入金	136,000,000	136,000,000
	固定負債合計・・・④		136,000,000
負債合計 ③+④			149,198,009
【B-2】 正味財産の部			
	前期繰越正味財産額		44,345,190
	当期正味財産増減額		-93,631,006
正味財産合計			-49,285,816
【B】 負債及び正味財産合計 【B-1】 + 【B-2】			99,912,193

令和2年度 計算書類の注記

事業報告用

特定非営利活動法人 じぶん未来クラブ

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 2011年11月20日一部改正 NPO法人会計基準協議会)によっています。

- (1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
最終仕入原価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
有形固定資産 法人税法の規定による定率法
無形固定資産 法人税法の規定による定額法
- (3) 引当金の計上基準
該当なし
- (4) 消費税等の会計処理
消費税の会計処理は、税込方式によっています。

2. 事業別損益の状況

(単位:円)

科目	ヤングアメリカンズ ジャパンツアー事業	TOMORROW with パンダプロジェクト事業	お任せ探検隊 の1の1の1事業	東京都 委託事業地	事業部門計	管理部門	合計
I 経常収益							
1. 受取会費					0	140,000	140,000
2. 受取寄附金	29,656,255				29,656,255	4,345,815	34,002,070
3. 受取助成金等		15,612,000			15,612,000	21,181,547	36,793,547
4. 事業収益	96,186,920		7,570,160	1,085,300	104,842,380		104,842,380
5. その他収益	5,332,955	272			5,333,227	2,964	5,336,191
経常収益計	131,176,130	15,612,272	7,570,160	1,085,300	155,443,862	25,670,326	181,114,188
II 経常費用							
(1) 人件費					0		
役員報酬	2,599,520	308,000	150,920	21,560	3,080,000	4,620,000	7,700,000
給料手当	20,267,175	5,040,144	6,705,979	1,676,494	33,689,792	24,474,161	58,163,953
法定福利費	3,347,347	832,436	1,107,567	276,891	5,564,241	3,843,983	9,408,224
通勤費	423,767	105,385	140,216	35,054	704,422		486,640
福利厚生費	126,743	32,542	38,590	9,665	207,540	141,333	348,873
人件費計	26,764,552	6,318,507	8,143,272	2,019,664	43,245,995	33,566,117	76,812,112
(2) その他経費							
ヤングアメリカンズ 招聘費	29,596,067				29,596,067		29,596,067
研修費	206,872	77,759			284,631	134,830	419,461
外注費	14,705,165	1,370,169	66,971	72,319	16,214,624	3,182,652	19,397,276
会場費	4,388,915	59,140	9,048	0	4,457,103		4,457,103
旅費交通費	17,682,428	2,947,653	638,503	7,044	21,275,628	1,319,803	22,595,431
材料費	14,114,555	8,580	253,737	0	14,376,872		14,376,872
販売促進費	3,691,675	671,084	11,500	0	4,374,259		4,374,259
会議費	251,480	21,083	71,585	0	344,148	15,024	359,172
通信費	2,990,742	1,570,951	416,989	115,399	5,094,081	685,009	5,779,090
備品消耗品費	3,618,304	927,423	629,286	35,395	5,210,408	3,854,622	9,065,030
貸借料	224,289		99,880	0	324,169	1,320	325,489
業務委託費	23,146,698	3,014,926	7,353,921	6,606,273	40,121,818		40,121,818
広告宣伝費	110,801	8,517	37,045	0	156,363		156,363
水道光熱費	226,384	56,298	93,632	0	376,314	259,971	636,285
地代家賃	2,691,781	669,405	890,654	222,663	4,474,503	3,091,154	7,565,657
減価償却費	839,581	208,791	277,800	69,449	1,395,621	1,147,941	2,543,562
保険料	77,451	52,563	69,283	0	199,297		83,989
接待交際費	424,235	27,400	100,371	0	552,006	37,764	283,286
諸会費	0	0	0	0	0	6,000	589,770
租税公課	150,031	31,074	48,561	3,120	232,786		6,000
支払手数料	3,983,224	69,339	67,901	51,841	4,172,305	719,513	952,299
支払利息	0				0	262,453	4,434,758
著作権使用料	162,350				162,350	705,154	705,154
雑費	39,034	9,707	4,415	11,730	64,886	44,824	162,350
為替差損	4,969				4,969		109,710
修繕費	453,577	33,057	142,188	16,040	644,862	44,824	4,969
清掃費	115,062	28,614	38,072	9,518	191,266	218,650	863,512
リース料	398,904	99,202	131,989	32,997	663,092	132,134	323,400
その他経費計	124,294,574	11,962,735	11,453,331	7,253,788	154,964,428	458,086	1,121,178
経常費用計	151,059,126	18,281,242	19,596,603	9,273,452	198,210,423	16,360,893	248,137,433
当期経常増減額	-19,882,996	-2,668,970	-12,026,443	-8,188,152	-42,766,561	-21,256,684	△ 67,023,245

3. 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△49,365,816円ですが、そのうち 0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△49,365,816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	備考
ヤングアメリカンズ ジャパンツアー事業	0	-20,363,476	-20,363,476	0	新型コロナウイルス感染症拡大予防の政策のため 令和2年3月より以降の開催を中止
ヤングアメリカンズ 東北ツアー事業	0	0	0	0	新型コロナウイルス感染症拡大予防の政策のため 令和2年3月より以降の開催を中止
TOMODACHI ジャパンプログラム事業	0	-13,873,697	-138,739,697	124,866,000	
合計	0	-34,237,173	-159,103,173	124,866,000	

4. 固定資産の増減内訳

(単位：円)

科目	期首取得価額	取得	減少	期末取得価額	減価償却累計額	期末帳簿価額
有形固定資産						
建物付属設備	2,743,200	0	0	2,743,200	△ 490,117	2,253,083
車両運搬具	2,787,766	886,100	903,730	2,770,136	△ 2,770,133	3
什器備品	10,207,312	1,892,000	0	12,099,312	△ 8,421,748	3,677,564
無形固定資産						
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0
投資その他の資産						
出資金	0	40,000	0	40,000	0	40,000
敷金	3,171,600	0	98,000	3,073,600	0	3,073,600
リサイクル預託金	33,120	19,840	10,740	33,220	0	33,220
合計	18,942,998	2,828,940	1,012,470	20,759,468	△ 11,681,998	9,077,470

5. 借入金を増減内訳

(単位：円)

科目	期首残高	当期借入	当期返済	期末残高
長期借入金	23,288,000	136,000,000	23,288,000	136,000,000
合計	23,288,000	136,000,000	23,288,000	136,000,000

6. 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、役員との取引	内、近親者及び支配法人との取引
(活動計算書)			
企業のCSR活動における 教育活動支援事業収益	15,612,000	0	0
雑収益	5,121,888	0	0
活動計算書計	5,121,888	0	0
(貸借対照表)			
未払金	8,663,071	380,310	
貸借対照表計	8,663,071	380,310	

7. 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
 各事業の経費及び事業費と管理費に共通する経費については従事割合に基づき按分しております。

令和2年度 財産目録

特定非営利活動法人 じぶん未来クラブ

(単位:円)

科	目	金額	小計	合計
【A】 資産の部				
1	流動資産			90,834,723
	現金預金			
	手元現金	721,767		
	三井住友銀行 恵比寿支店 普通預金	6,394,233		
	三井住友銀行 赤坂支店 普通預金	165		
	郵便局	38,804		
	西部信用金庫 虎ノ門支店 普通預金	37,901,256		
	商工中金 神田支店	456,839		
	西部信用金庫 虎ノ門支店 定期預金	31,793,239	77,306,303	
	売掛金			
	ヤングアメリカンズジャパンツアー 売掛金	2,489,454		
	東京都委託事業 売掛金	570,100		
	ヤングアメリカンズジャパンツアー 協賛金		3,059,554	
	未収金			
	(MBS)	17,966	17,966	
	棚卸資産			
	貯蔵品	13,436	13,436	
	前渡金			
	ヤングアメリカンズ 翌期以降会場費 前渡金	5,414,387		
	ヤングアメリカンズ 翌期システム費 他 前渡金	3,000,000	8,414,387	
	前払費用			
	R3年 概算労働保険料	627,054		
	R3年 保険料	160,541		
	地代家賃 (事務所・倉庫、駐車場)	626,520		
	フリー携帯	542,520		
	その他	66,442	2,023,077	
	流動資産合計・・・①			90,834,723
2	固定資産			
	(1)有形固定資産			5,930,650
	建物付属設備			
	内装費	2,253,083	2,253,083	
	車両運搬具			
	運用機材等運搬用自動車 (3台)	3	3	
	什器備品			
	舞台備品 (LED灯体)	1,517,249		
	舞台備品 (ムービングライト)	1,370,850		
	舞台備品 (照明卓)	789,454		
	その他備品	11	3,677,564	
	(2)投資その他の資産			3,146,820
	出資金			
	西武信用金庫	30,000		
	東京中小企業経友会事業協同組合	10,000	40,000	
	敷金			
	本社	2,937,600		
	倉庫	136,000	3,073,600	
	貸付金			
	車両 3台	33,220	33,220	
	固定資産合計・・・②			9,077,470
	【A】 資産合計 ①+②			99,912,193
【B-1】 負債の部				
1	流動負債			13,198,009
	未払金			
	12月分役員報酬	369,990		
	12月分給与	2,887,395		
	社会保険料	1,272,205		
	従業員経費精算	88,719		
	外注費	1,558,695		
	備品	1,892,000		
	通信費	246,208		
	旅費交通費	43,476		
	その他	304,363	8,663,071	
	預り金			
	源泉所得税	740,459		
	住民税	239,000		
	社会保険料	1,180,466		
	雇用保険料	136,213		
	その他	44,500	2,340,638	
	未払法人税等	1,596,900	1,596,900	
	未払消費税	597,400	597,400	
	流動負債合計・・・③			13,198,009
2	固定負債			136,000,000
	長期借入金			
	日本政策金融公庫 渋谷支店	49,000,000		
	西武信用金庫 虎ノ門支店	57,000,000		
	商工中金 神田支店	30,000,000	136,000,000	
	固定負債合計・・・④			136,000,000
	【B-1】 負債合計 ③+④			149,198,009
	【B-2】 正味財産合計 【A】 - 【B-1】			-49,285,816