

平成28年度 活動計算書

平成28年 1月 1日から 平成28年 12月 31日まで

特定非営利活動法人 じぶん未来クラブ
(単位:円)

科 目	特定非営利活動 に係る事業	その他の事業	合計
I 経常収益			
1 受取会費 会費	110,000	0	110,000
2 事業収益			
国内外のNPOと連携した ワークショップの開催事業収益	380,358,267	0	380,358,267
企業のCSR活動における 教育活動支援事業収益	11,070,000	0	11,070,000
ヤングアメリカンズ パンフレット販売事業収入	24,833,818	0	24,833,818
3 受取寄附金 受取寄附金	63,280,764	0	63,280,764
4 その他収益			
受取利息	5,146	0	5,146
雑収益	2,129,559	0	2,129,559
経常収益計	481,787,554	0	481,787,554
II 経常費用			
1 事業費			
(1) 人件費			
役員報酬	0	0	0
給与手当	0	0	0
アルバイト給料	0	0	0
法定福利費	0	0	0
人件費計	0	0	0
(2) その他経費			
ヤングアメリカンズ招聘費	94,405,659	0	94,405,659
外注費	62,105,061	0	62,105,061
会場費	35,401,384	0	35,401,384
旅費交通費	80,434,219	0	80,434,219
材料費	24,869,939	0	24,869,939
販売促進費	5,958,372	0	5,958,372
会議費	1,574,336	0	1,574,336
通信費	7,397,472	0	7,397,472
備品消耗品費	13,286,026	0	13,286,026
少額消耗品費	0	0	0
減価償却費	533,412	0	533,412
保険料	3,114,014	0	3,114,014
接待交際費	1,187,438	0	1,187,438
修繕費	643,047	0	643,047
諸会費	199,000	0	199,000
租税公課	25,800	0	25,800
支払手数料	4,184,977	0	4,184,977
為替差損	3,949	0	3,949
雑費	3,118,785	0	3,118,785
その他経費計	338,442,890	0	338,442,890
事業費計	338,442,890	0	338,442,890

科 目	特定非営利活動 に係る事業	その他の事業	合計
2 管理費			
(1) 人件費			
役員報酬	12,000,000	0	12,000,000
給与手当	69,455,558	0	69,455,558
アルバイト給料	316,872	0	316,872
法定福利費	12,086,284	0	12,086,284
福利厚生費	728,951	0	728,951
人件費計	94,587,665	0	94,587,665
(2) その他経費			
外注費	3,503,474	0	3,503,474
旅費交通費	8,514,865	0	8,514,865
広告宣伝費	2,400,000	0	2,400,000
会議費	465,352	0	465,352
通信費	1,368,916	0	1,368,916
備品消耗品費	5,261,380	0	5,261,380
少額消耗品費	376,131	0	376,131
水道光熱費	864,357	0	864,357
地代家賃	6,357,273	0	6,357,273
減価償却費	437,176	0	437,176
保険料	81,807	0	81,807
接待交際費	892,498	0	892,498
諸会費	1,890	0	1,890
租税公課	9,843,400	0	9,843,400
支払手数料	201,276	0	201,276
支払利息	288,169	0	288,169
修繕費	132,624	0	132,624
リース料	913,680	0	913,680
雑費	1,298,368	0	1,298,368
その他経費計	43,202,636	0	43,202,636
管理費計	137,790,301	0	137,790,301
経常費用計	476,233,191	0	476,233,191
当期経常増減額	5,554,363	0	5,554,363
III 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
IV 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
経理区分振替額	0	0	0
税引前当期正味財産増減額	5,554,363	0	5,554,363
法人税、住民税及び事業税	297,786	0	297,786
当期正味財産増減額	5,256,577	0	5,256,577
前期繰越正味財産額			4,346,370
次期繰越正味財産額			9,602,947

平成28年度 貸借対照表

平成 28 年 12月 31日 現在

特定非営利活動法人 じぶん未来クラブ

(単位：円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金	69,630,800		
売掛金	100,000		
未収金	5,014,584		
前渡金	15,593,995		
前払費用	316,000		
立替金	350,000		
流動資産合計		91,005,379	
2 固定資産			
有形固定資産			
建物附属設備	400,987		
車両運搬具	2		
什器備品	953,096		
投資その他の資産			
敷金	4,400,000		
リサイクル預託金	22,280		
固定資産合計		5,776,365	
資産合計			96,781,744
II 負債の部			
1 流動負債			
買掛金	207,848		
未払金	12,617,953		
前受金	53,745,600		
預り金	1,936,196		
未払法人税等	297,000		
未払消費税	4,874,200		
流動負債合計		73,678,797	
2 固定負債			
長期借入金	13,500,000		
固定負債合計		13,500,000	
負債合計			87,178,797
正味財産			9,602,947
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		4,346,370	
当期正味財産増減額		5,256,577	
正味財産合計			9,602,947
負債及び正味財産合計			96,781,744

平成28年度 計算書類の注記

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) 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
- (5) 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	ヤングアメリカンズ 東北ツアー事業	TOMODACHIキャラ ンタリングプログラム事業	お仕事探検隊 ソコトのチカラ事業	東京都 委託事業他	その他 物販・公演事業	事業部門計	管理部門	合計
I 経常収益									
1. 受取会費	0	0	0	0	0	0	0	110,000	110,000
2. 事業収益	388,186,646	15,554,239	0	11,070,000	1,451,200	0	416,262,085	0	416,262,085
3. 受取寄付金	4,256,461	38,193,303	20,831,000	0	0	0	63,280,764	0	63,280,764
4. その他収益	0	0	0	0	0	0	0	2,134,705	2,134,705
経常収益計	392,443,107	53,747,542	20,831,000	11,070,000	1,451,200	0	479,542,849	2,244,705	481,787,554
II 経常費用									
(1) 人件費									
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	12,000,000	12,000,000
給与手当	0	0	0	0	0	0	0	69,455,558	69,455,558
アルバイト給料	0	0	0	0	0	0	0	316,872	316,872
法定福利費	0	0	0	0	0	0	0	12,086,284	12,086,284
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	728,951	728,951
人件費計	0	0	0	0	0	0	0	94,587,665	94,587,665
(2) その他経費									
ヤングアメリカンズ招聘費	88,683,572	5,223,060	499,027	0	0	0	94,405,659	0	94,405,659
外注費	46,094,428	4,501,889	5,557,868	4,377,756	1,573,120	0	62,105,061	3,503,474	65,608,535
会場費	32,725,924	291,720	1,821,940	561,800	0	0	35,401,384	0	35,401,384
旅費交通費	51,137,106	15,592,204	10,156,545	3,502,094	46,270	0	80,434,219	8,514,865	88,949,084
材料費	20,850,439	3,502,511	164,040	352,949	0	0	24,869,939	0	24,869,939
販売促進費	4,861,247	827,095	174,956	95,074	0	0	5,958,372	0	5,958,372
広告宣伝費	0	0	0	0	0	0	0	2,400,000	2,400,000
会議費	1,213,893	1,827	22,010	335,616	990	0	1,574,336	465,352	2,039,688
通信費	6,333,049	62,193	478,112	523,697	421	0	7,397,472	1,368,916	8,766,388
備品消耗品費	9,579,331	1,615,837	625,048	1,457,395	8,415	0	13,286,026	5,261,380	18,547,406
少額消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	376,131	376,131
水道光熱費	0	0	0	0	0	0	0	864,357	864,357
地代家賃	0	0	0	0	0	0	0	6,357,273	6,357,273
減価償却費	266,791	266,621	0	0	0	0	533,412	437,176	970,588
保険料	2,831,734	11,340	206,730	64,210	0	0	3,114,014	81,807	3,195,821
接待交際費	1,124,662	0	1,132	61,644	0	0	1,187,438	892,498	2,079,936
修繕費	621,339	0	0	21,708	0	0	643,047	132,624	775,671
リース料	0	0	0	0	0	0	0	913,680	913,680
諸会費	64,000	0	0	135,000	0	0	199,000	1,890	200,890
租税公課	22,800	3,000	0	0	0	0	25,800	9,843,400	9,869,200
支払手数料	4,107,347	17,394	20,708	39,096	432	0	4,184,977	201,276	4,386,253
支払寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支払利息	0	0	0	0	0	0	0	288,169	288,169
為替差損	3,949	0	0	0	0	0	3,949	0	3,949
雑費	3,118,785	0	0	0	0	0	3,118,785	1,298,368	4,417,153
その他経費計	273,640,396	31,916,691	19,728,116	11,528,039	1,629,648	0	338,442,890	43,202,636	381,645,526
経常費用計	273,640,396	31,916,691	19,728,116	11,528,039	1,629,648	0	338,442,890	137,790,301	476,233,191
当期経常増減額	118,802,711	21,830,851	1,102,884	-458,039	-178,448	0	141,099,959	-135,545,596	5,554,363

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9,602,947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9,602,947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	0	0	0	
ヤングアメリカンズ 東北ツアー事業	0	0	0	0	
TOMODACHIキャラ ンタリングプログラム事業	0	0	0	0	
合計	0	0	0	0	

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						
建物附属設備	599,940	0	61,512	538,428	△ 198,953	400,987
車両運搬具	1,653,466	0	312,389	1,341,077	△ 1,653,464	2
什器備品	7,632,312	0	596,687	7,035,625	△ 6,679,216	953,096
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						
敷金	4,438,988	0	38,988	4,400,000	0	4,400,000
リサイクル預託金	22,280	0	0	22,280	0	22,280
合計	14,346,986	0	1,009,576	13,337,410	△ 8,531,633	5,776,365

5. 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	期末残高
長期借入金	16,500,000	0	3,000,000	13,500,000
合計	16,500,000	0	3,000,000	13,500,000

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	内役員及び近親者との取引
(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	11,070,000	8,910,000
雑収益	2,129,559	1,910,000
活動計算書計	13,199,559	10,820,000
(貸借対照表)		
未払金	12,617,953	1,972,000
貸借対照表計	12,617,953	1,972,000

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

- 表示方法の変更
(活動計算書関係)

該当なし

- その他の事業に係る資産の状況

該当なし

平成28年度 財産目録

平成 28 年 12月 31日 現在

特定非営利活動法人 じぶん未来クラブ

(単位:円)

科 目	金 額	
I 資産の部		
1 流動資産		
現金預金		
手元現金	474,193	
三井住友銀行	67,907,309	
郵便局	1,249,298	
売掛金		
ヤングアメリカンズ`ジャパ`ンツアー 協賛金	100,000	
未収金		
ヤングアメリカンズ`東北ツアー` 未収金	1,710,000	
ヤングアメリカンズ`ジャパ`ンツアー` 未収金	3,160,000	
その他 未収金	144,584	
前渡金		
ヤングアメリカンズ`翌期以降会場費` 前渡金	8,065,811	
ヤングアメリカンズ`翌期航空運賃` 前渡金	4,049,930	
ヤングアメリカンズ`翌期システム費` 他 前渡金	3,478,254	
前払費用		
派遣社員テ`ホ`シ`ット	260,000	
その他 前払費用	56,000	
立替金		
ヤングアメリカンズ`ジャパ`ンツアー` 立替金	350,000	
流 動 資 産 合 計		91,005,379
2 固定資産		
有形固定資産		
建物附属設備		
内装費	400,987	
車両運搬具		
運用機材等運搬用自動車 (2台)	2	
什器備品		
事務所備品 (映像用パソコン)	63,276	
舞台備品 (スクリーンセット)	135,303	
舞台備品 (ムービング卓)	175,194	
その他備品	579,323	
投資その他の資産		
敷金	4,400,000	
リサイクル預託金	22,280	
固 定 資 産 合 計		5,776,365
資 産 合 計		96,781,744

科 目	金 額		
II 負債の部			
1 流動負債			
買掛金			
ヤングアメリカンズ外注費	207,848		
未払金			
12月分役員報酬	1,000,000		
12月分給与	5,046,000		
社会保険料	2,218,682		
外注費	3,338,528		
備品	379,180		
通信費	182,751		
旅費交通費	71,750		
その他	381,062		
前受金			
翌期ヤングアメリカンズ参加費	36,464,600		
翌期ヤングアメリカンズ企画運営費	13,133,800		
翌期ヤングアメリカンズ協賛金	4,147,200		
預り金			
源泉所得税	474,257		
住民税	153,700		
社会保険料	1,308,239		
未払法人税等	297,000		
未払消費税	4,874,200		
流 動 負 債 合 計		73,678,797	
2 固定負債			
長期借入金			
日本政策金融公庫借入金	13,500,000		
固 定 負 債 合 計		13,500,000	
負 債 合 計			87,178,797
正 味 財 産			9,602,947