

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 |