

平成30年度 活動計算書

平成30年 1月 1日から 平成30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	140,000	0	140,000
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	422,148,764	0	422,148,764
企業のCSR活動における 教育活動支援事業収益	13,486,800	0	13,486,800
3 受取寄附金 受取寄附金	8,405,256	0	8,405,256
4 受取助成金 受取助成金	41,770,180	0	41,770,180
5 その他収益 受取 利息	503	0	503
受取手数料	168,925		168,925
雑 収 益	11,449		11,449
受取保険料	88,560	0	88,560
経常収益計	486,220,437	0	486,220,437
II 経常費用			
1 事業費			
(1) 人件費			
役員 報酬	10,800,000	0	10,800,000
給料 手当	77,162,832	0	77,162,832
法定福利費	13,189,657	0	13,189,657
通 勤 費	3,853,735	0	3,853,735
福利厚生費	924,215	0	924,215
人件費計	105,930,439	0	105,930,439
(2) その他経費			
ヤングアフリカズ 招聘費	84,151,135	0	84,151,135
外 注 費	69,360,916	0	69,360,916
会 場 費	35,645,552	0	35,645,552
旅費交通費	88,105,315	0	88,105,315
材 料 費	22,724,949	0	22,724,949
販売促進費	9,401,749	0	9,401,749
会 議 費	1,520,960	0	1,520,960
通 信 費	8,652,648	0	8,652,648
備品消耗品費	12,659,301	0	12,659,301
水道光熱費	688,335	0	688,335
地代 家賃	7,471,781	0	7,471,781
賃借料	709,625	0	709,625
広告宣伝費	387,590	0	387,590
減価償却費	1,688,687	0	1,688,687
保 険 料	3,441,748	0	3,441,748
接待交際費	1,598,282	0	1,598,282
租税 公課	10,718,872	0	10,718,872
研修費	1,337,653	0	1,337,653
支払手数料	5,008,676	0	5,008,676
著作権使用料	1,821,601	0	1,821,601
雑 費	123,112	0	123,112
為替 差損	9,161	0	9,161
修 繕 費	1,496,658	0	1,496,658
清 掃 費	337,653	0	337,653
リース 料	907,684	0	907,684
諸 会 費	176,777	0	176,777
その他経費計	370,146,420	0	370,146,420
事業費計	476,076,859	0	476,076,859

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	1,200,000	0	1,200,000
給料 手当	188,346	0	188,346
法定福利費	32,195	0	32,195
退職給付費用	133,334	0	133,334
通 勤 費	9,407	0	9,407
福利厚生費	1,770	0	1,770
人件費計	1,565,052	0	1,565,052
(2)その他経費			
外 注 費	22,342	0	22,342
旅費交通費	16,984	0	16,984
会 議 費	38,163	0	38,163
通 信 費	11,720	0	11,720
備品消耗品費	781,273	0	781,273
水道光熱費	1,679	0	1,679
地代 家賃	18,238	0	18,238
減価償却費	162,658	0	162,658
保 険 料	543	0	543
接待交際費	10,000	0	10,000
租税 公課	82,780	0	82,780
研修費	417	0	417
支払手数料	454,591	0	454,591
支払 利息	191,583	0	191,583
固定資産除去損	2,051,596	0	2,051,596
雑 費	82,851	0	82,851
修 繕 費	111,650	0	111,650
清 掃 費	1,180	0	1,180
リース 料	2,216	0	2,216
諸 会 費	32,422	0	32,422
その他経費計	4,074,886	0	4,074,886
管理費計	5,639,938	0	5,639,938
経常費用計	481,716,797	0	375,786,358
当期経常増減額	4,503,640	0	375,697,798
III 経常外収益			
過年度損益修正			
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	4,503,640	0	4,503,640
法人税、住民税及び事業税	70,073	0	70,073
当期正味財産増減額	4,433,567	0	4,433,567

平成30年度 貸借対照表

平成 30 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	86,104,786	
売掛金	5,170,840	
未収金	14,280	
貯蔵品	32,262	
前渡金	29,335,975	
前払費用	1,430,599	
立替金	103,282	
流動資産合計		122,192,024
2 固定資産		
有形固定資産		
建物附属設備	2,620,671	
車両運搬具	3	
什器備品	168,463	
投資その他の資産		
差入保証金	0	
敷金	3,171,600	
リサイクル預託金	33,120	
固定資産合計		5,993,857
資産合計		128,185,881
II 負債の部		
1 流動負債		
買掛金	0	
未払金	11,952,003	
前受金	84,898,900	
預り金	3,431,322	
未払法人税等	70,000	
未払消費税等	3,233,700	
流動負債合計		103,585,925
2 固定負債		
長期借入金	7,500,000	
固定負債合計		7,500,000
負債合計		111,085,925
正味財産		17,099,956
III 正味財産の部		
前期繰越正味財産		12,666,389
当期正味財産増減額		4,433,567
正味財産合計		17,099,956
負債及び正味財産合計		128,185,881

3. 用途等が制約された寄附金等の内訳
 用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 17,099,956円ですが、そのうち 0円は、下記のように用途が特定されています。
 したがって用途が制約されていない正味財産は 17,099,956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	5,680,043	5,680,043	0	
ヤングアメリカンズ 東北ツアー事業	0	19,068,213	19,068,213	0	
TOMODACHIイキワ パブリックプログラム事業	0	25,380,180	25,380,180	0	
合計	0	50,128,436	50,128,436	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						
建物付属設備	599,940	2,743,200	599,940	2,743,200	△ 122,529	2,620,671
車両運搬具	2,787,766	0	0	2,787,766	△ 2,787,763	3
什器備品	7,632,312	0	0	7,632,312	△ 7,463,849	168,463
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						
差入保証金	260,000	0	260,000	0	0	0
敷金	4,546,000	3,025,600	4,400,000	3,171,600	0	3,171,600
リサイクル預託金	33,120	0	0	33,120	0	33,120
合計	15,859,138	5,768,800	5,259,940	16,367,998	△ 10,374,141	5,993,857

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	10,500,000	0	3,000,000	7,500,000
合計	10,500,000	0	3,000,000	7,500,000

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	13,486,800	10,318,800
雑収益	11,499	
活動計算書計	13,498,299	10,318,800
(貸借対照表)		
未払金	11,952,003	5,534,890
貸借対照表計	11,952,003	5,534,890

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

- (1) 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。

平成30年度 財産目録

平成 30 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	922,229	
三井住友銀行 恵比寿	84,843,705	
三井住友銀行 赤坂	37	
郵便局	38,804	
西部信用金庫 虎ノ門支店	300,011	
売掛金		
ヤングアメリカンズジャパンツアー 売掛金	3,848,040	
ショートのチカラ 売掛金	922,800	
ヤングアメリカンズジャパンツアー 協賛金	400,000	
未収金		
その他 未収金	14,280	
貯蔵品		
貯蔵品	32,262	
前渡金		
ヤングアメリカンズ 翌期以降会場費 前渡金	8,915,521	
ヤングアメリカンズ 翌期航空運賃 前渡金	11,870,539	
ヤングアメリカンズ 翌期システム費 他 前渡金	8,549,915	
前払費用		
H31年 概算労働保険料	639,448	
H31年 保険料	138,661	
地代家賃(事務所・倉庫)	579,490	
地代家賃(駐車場 3件)	73,000	
立替金		
ヤングアメリカンズジャパンツアー 立替金	103,282	
流 動 資 産 合 計		122,192,024
2 固定資産		
有形固定資産		
建物附属設備		
内装費	2,620,671	
車両運搬具		
運用機材等運搬用自動車(3台)	3	
什器備品		
舞台備品(スクリーンセット)	40,591	
舞台備品(ムービング卓)	38,261	
その他備品	89,611	
投資その他の資産		
敷金	3,171,600	
リサイクル預託金	33,120	
固 定 資 産 合 計		5,993,857
資 産 合 計		128,185,881

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		
未払金		
12月分役員報酬	688,392	
12月分給与	5,453,413	
社会保険料	2,327,012	
外注費	890,931	
備品	699,877	
通信費	251,995	
旅費交通費	1,593,452	
その他	46,931	
前受金		
翌期ヤングアメリカンズ参加費	51,140,900	
翌期ヤングアメリカンズ企画運営費	28,148,000	
翌期ヤングアメリカンズ協賛金	5,610,000	
預り金		
源泉所得税	627,467	
住民税	307,000	
社会保険料	2,281,112	
雇用保険料	200,743	
その他	15,000	
未払法人税等	70,000	
未払消費税	3,233,700	
流 動 負 債 合 計		103,585,925
2 固定負債		
長期借入金		
日本政策金融公庫借入金	7,500,000	
固 定 負 債 合 計		7,500,000
負 債 合 計		111,085,925
正 味 財 産		17,099,956