

平成27年度 活動計算書

平成27年 1月 1日から 平成27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	120,000	0	120,000
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	302,645,625	0	302,645,625
企業のCSR活動における 教育活動支援事業収益	11,220,000	0	11,220,000
ヤングアメリカンズ パンフレット販売事業収入	0	21,239,260	21,239,260
3 受取寄附金 受取寄附金	100,109,160	0	100,109,160
4 その他収益			
受取利息	10,792	0	10,792
使用料収益	2,802,228	0	2,802,228
経常収益計	416,907,805	21,239,260	438,147,065
II 経常費用			
1 事業費			
(1) 人件費			
役員報酬	10,958,381	581,702	11,540,083
給与手当	54,765,180	2,907,093	57,672,273
アルバイト給料	74,328	1,939	76,267
法定福利費	8,784,212	466,291	9,250,503
人件費計	74,582,101	3,957,025	78,539,126
(2) その他経費			
ヤングアメリカンズ招聘費	90,900,856	2,003,627	92,904,483
外注費	54,823,965	2,497,500	57,321,465
会場費	25,353,973	0	25,353,973
旅費交通費	86,101,879	1,253,174	87,355,053
材料費	19,061,393	1,356,060	20,417,453
販売促進費	6,972,380	67,976	7,040,356
会議費	859,266	0	859,266
通信費	5,507,326	100	5,507,426
備品消耗品費	14,428,293	189,079	14,617,372
少額消耗品費	275,784	0	275,784
減価償却費	899,303	0	899,303
保険料	2,384,596	0	2,384,596
接待交際費	944,393	0	944,393
修繕費	264,620	0	264,620
諸会費	48,000	0	48,000
租税公課	50,800	0	50,800
支払手数料	3,285,686	1,336,116	4,621,802
支払寄付金	20,000	0	20,000
雑費	1,676,949	352,732	2,029,681
その他経費計	313,859,462	9,056,364	322,915,826
事業費計	388,441,563	13,013,389	401,454,952

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	459,917	0	459,917
給与手当	2,298,463	0	2,298,463
アルバイト給料	1,533	0	1,533
法定福利費	368,668	0	368,668
福利厚生費	749,127	38,164	787,291
人件費計	3,877,708	38,164	3,915,872
(2) その他経費			
外注費	3,340,625	170,187	3,510,812
旅費交通費	8,970,472	456,998	9,427,470
広告宣伝費	2,283,660	116,340	2,400,000
会 議 費	702,132	35,770	737,902
通 信 費	1,138,914	58,022	1,196,936
備品消耗品費	4,255,492	216,795	4,472,287
少額消耗品費	0	0	0
水道光熱費	877,059	44,682	921,741
地代 家賃	6,943,707	353,745	7,297,452
固定資産除却損	287,741	14,659	302,400
減価償却費	604,070	30,774	634,844
保 険 料	0	0	0
接待交際費	782,611	39,870	822,481
租税 公課	6,268,766	319,361	6,588,127
支払手数料	193,157	9,840	202,997
支払 利息	327,645	16,692	344,337
修 繕 費	156,610	7,978	164,588
リース 料	652,042	33,218	685,260
雑 費	727,842	37,080	764,922
その他経費計	38,512,545	1,962,011	40,474,556
管理費計	42,390,253	2,000,175	44,390,428
経常費用計	430,831,816	15,013,564	445,845,380
当期経常増減額	-13,924,011	6,225,696	-7,698,315
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	6,225,696	△ 6,225,696	0
税引前当期正味財産増減額	-7,698,315	0	-7,698,315
法人税、住民税及び事業税	196,488	0	196,488
当期正味財産増減額	-7,894,803	0	-7,894,803
前期繰越正味財産額			12,241,173
次期繰越正味財産額			4,346,370

平成27年度 貸借対照表

平成 27 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	46,576,897		
売掛金	18,180,401		
未収金	3,734,200		
前渡金	23,984,861		
流 動 資 産 合 計		92,476,359	
2 固定資産			
有形固定資産			
建物附属設備	462,499		
車両運搬具	312,391		
什器備品	1,549,783		
投資その他の資産			
敷金	4,438,988		
リサイクル預託金	22,280		
固 定 資 産 合 計		6,785,941	
資 産 合 計			99,262,300
II 負債の部			
1 流動負債			
買掛金	1,314,278		
未払金	11,346,717		
前受金	59,857,300		
預り金	963,235		
未払法人税等	202,000		
未払消費税	4,732,400		
流 動 負 債 合 計		78,415,930	
2 固定負債			
長期借入金	16,500,000		
固 定 負 債 合 計		16,500,000	
負 債 合 計			94,915,930
正 味 財 産			4,346,370
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		12,241,173	
当期正味財産増減額		-7,894,803	
正味財産合計			4,346,370
負債及び正味財産合計			99,262,300

平成27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	TONODACHIヤング アメリカンズプロジェクト事業	お仕事探検隊 仕事のチカラ事業	東京都 委託事業他	その他 物販事業	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	120,000	120,000
2. 事業収益	272,689,024	27,445,001	0	11,220,000	2,511,600	21,239,260	335,104,885	0	335,104,885
3. 受取寄付金	3,294,574	78,081,386	18,733,200	0	0	0	100,109,160	0	100,109,160
4. その他収益	28,276	0	0	0	0	0	28,276	2,784,744	2,813,020
経常収益計	276,011,874	105,526,387	18,733,200	11,220,000	2,511,600	21,239,260	435,242,321	2,904,744	438,147,065
II 経常費用									
(1) 人件費									
役員報酬	8,716,286	1,099,968	668,796	473,331	0	581,702	11,540,083	459,917	12,000,000
給与手当	43,560,172	5,497,158	3,342,349	2,365,502	0	2,907,093	57,672,274	2,298,463	59,970,737
アルバイト給料	29,054	3,667	40,029	1,578	0	1,939	76,267	1,533	77,800
法定福利費	6,986,954	881,732	536,105	379,421	0	466,291	9,250,503	368,668	9,619,171
福利厚生費	571,854	72,166	43,878	31,054	0	38,164	757,116	30,174	787,290
人件費計	59,864,320	7,554,691	4,631,157	3,250,886	0	3,995,189	79,296,243	3,158,755	82,454,998
(2) その他経費									
ヤングアメリカンズ振替費	67,548,128	22,835,843	516,885	0	0	2,003,627	92,904,483	0	92,904,483
外注費	36,897,973	13,180,157	5,893,902	462,001	1,596,000	2,667,687	60,697,720	134,557	60,832,277
会場費	23,809,019	390,020	1,069,734	85,200	0	0	25,353,973	0	25,353,973
旅費交通費	37,673,647	42,883,810	12,971,599	1,041,023	140,951	1,710,172	96,421,202	361,321	96,782,523
材料費	10,731,941	7,526,386	62,380	750,686	0	1,356,060	20,417,453	0	20,417,453
販売促進費	4,390,723	2,352,257	229,400	0	0	67,976	7,040,356	0	7,040,356
広告宣伝費	1,743,257	219,994	133,759	94,666	0	116,340	2,308,016	91,984	2,400,000
会議費	927,895	82,839	363,631	155,831	2,920	35,770	1,568,886	28,282	1,597,168
通信費	4,870,232	764,895	595,499	369,092	648	58,122	6,658,488	45,874	6,704,362
備品消耗品費	11,020,488	5,356,463	723,487	1,411,941	0	405,874	18,918,253	171,406	19,089,659
少額消耗品費	275,784	0	0	0	0	0	275,784	0	275,784
水道光熱費	669,513	84,490	51,371	36,357	0	44,682	886,413	35,328	921,741
地代家賃	5,300,556	668,914	406,709	287,843	0	353,745	7,017,767	279,685	7,297,452
減価償却費	916,058	502,560	35,382	25,041	0	30,774	1,509,815	24,332	1,534,147
保険料	2,046,248	143,864	194,484	0	0	0	2,384,596	0	2,384,596
接待交際費	1,517,450	77,012	50,267	32,442	18,310	39,870	1,735,351	31,523	1,766,874
修繕費	372,074	27,183	9,173	6,492	0	7,978	422,900	6,308	429,208
リース料	497,743	62,814	38,192	27,030	0	33,218	658,997	26,263	685,260
諸会費	48,000	0	0	0	0	0	48,000	0	48,000
租税公課	4,824,133	615,894	367,176	259,864	0	319,361	6,386,428	252,499	6,638,927
支払手数料	3,350,526	67,895	36,967	14,811	864	1,345,956	4,817,019	7,780	4,824,799
支払寄付金	0	20,000	0	0	0	0	20,000	0	20,000
支払利息	250,112	31,563	19,191	13,582	0	16,692	331,140	13,197	344,337
固定資産除却損	219,650	27,719	16,854	11,928	0	14,659	290,810	11,590	302,400
雑費	2,201,800	81,942	61,561	30,172	0	389,812	2,765,287	29,316	2,794,603
その他経費計	222,102,950	98,004,514	23,837,603	5,116,002	1,759,693	11,018,375	361,839,137	1,551,245	363,390,382
経常費用計	281,967,270	105,559,205	28,468,760	8,366,888	1,759,693	15,013,564	441,135,380	4,710,000	445,845,380
当期経常増減額	-5,955,396	-32,818	-9,735,560	2,853,112	751,907	6,225,696	-5,893,059	-1,805,256	-7,698,315

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 4,346,370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 4,346,370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	3,294,574	3,294,574	0	
ヤングアメリカンズ 東北ツアー事業	0	78,081,386	78,081,386	0	
TCM/DACHI+リ メンツングプロジェクト事業	0	18,733,200	18,733,200	0	
合計	0	100,109,160	100,109,160	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	0	70,948	528,992	△ 137,441	462,499
車両運搬具	903,730	749,736	437,346	1,216,120	△ 1,341,075	312,391
什器備品	7,469,664	486,648	1,328,253	6,628,059	△ 6,406,529	1,549,783
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	0	4,438,988	0	4,438,988
リサイクル預託金	10,740	11,540	0	22,280	0	22,280
合計	13,423,062	1,247,924	1,836,547	12,834,439	△ 7,885,045	6,785,941

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	19,500,000	0	3,000,000	16,500,000
合計	19,500,000	0	3,000,000	16,500,000

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	11,220,000	11,220,000
使用料収益	2,802,228	2,638,950
外注費	60,832,277	12,490,000
活動計算書計	74,854,505	26,348,950

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27年度 財産目録

平成 27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	108,439	
三井住友銀行	42,385,028	
郵便局	4,083,430	
売掛金		
ヤングアメリカンズ東北ツアー協賛金	18,180,401	
未収金		
ヤングアメリカンズ東北ツアー 未収金	3,684,702	
その他 未収金	49,498	
前渡金		
ヤングアメリカンズ翌期以降会場費	6,996,018	
ヤングアメリカンズ翌期航空運賃	12,000,000	
ヤングアメリカンズ翌期システム費 他	4,988,843	
流 動 資 産 合 計		92,476,359
2 固定資産		
有形固定資産		
建物附属設備		
内装費	462,499	
車両運搬具		
運用機材等運搬用自動車（2台）	312,391	
什器備品		
事務所備品（映像用パソコン）	126,551	
舞台備品（スクリーンセット）	225,504	
舞台備品（ムービング卓）	291,989	
その他備品	905,739	
投資その他の資産		
敷金	4,438,988	
リサイクル預託金	22,280	
固 定 資 産 合 計		6,785,941
資 産 合 計		99,262,300

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	1,314,278		
未払金			
12月分役員報酬	697,719	11,346,717	
12月分給与	4,169,080		
社会保険料	4,146,944		
旅費交通費	721,740		
通信費	278,108		
備品その他	1,333,126		
前受金			
翌期ヤングアメリカンズ参加費	49,198,900		
翌期ヤングアメリカンズ企画運営費	10,126,400		
翌期ヤングアメリカンズ協賛金	532,000		
預り金			
源泉所得税	571,235		
住民税	392,000		
未払法人税等	202,000		
未払消費税	4,732,400		
流 動 負 債 合 計		78,415,930	
2 固定負債			
長期借入金			
日本政策金融公庫借入金	16,500,000		
固 定 負 債 合 計		16,500,000	
負 債 合 計			94,915,930
正 味 財 産			4,346,370