

令和3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 じぶん未来がっく

(単位:円)

科 目		金 額	小 計・合 計
<b>(A) 経常収益</b>			
1	受取会費 正会員受取会費	140,000	140,000
2	受取寄附金 受取寄附金	70,915,563	70,915,563
3	受取助成金等 受取助成金 受取補助金	31,398,000 7,563,888	38,961,888
4	事業収益 事業収益	25,120,720	25,120,720
5	その他の収益 受取 利息 雑 収 益	3,562 1,009,135	1,012,697
<b>経常収益計</b>			136,150,868
<b>(B) 経常費用</b>			
<b>1 事業費</b>			
(1) 人件費		39,710,178	45,877,439
	給料 手当	5,438,787	
	法定福利費	635,210	
	通 勤 費	93,264	
	福利厚生費		
(2) その他経費		74,108,794	
	HeartGlobal招聘費	12,381,385	
	業務委託費	31,243,779	
	会 場 費	1,878,795	
	旅費交通費	2,928,881	
	材 料 費	127,664	
	販売促進費	337,257	
	会 議 費	248,310	
	通 信 費	3,646,612	
	備品消耗品費	3,421,983	
	賃借料	224,069	
	サービス利用料	2,881,459	
	広告宣伝費	36,591	
	減価償却費	2,662,113	
	保 険 料	289,836	
	接待交際費	379,979	
	租税 公課	1,171,428	
	水道光熱費	505,487	
	支払手数料	925,082	
	地代 家賃	6,512,229	
	リース料	1,154,677	
	新聞図書費	24,156	
	清 掃 費	295,410	
	雑 費	10,000	
	繰延資産償却	600,000	
	諸会費	42,000	
	修 繕 費	179,612	
<b>事業費計</b>			119,986,233
<b>2 管理費</b>			
(1) 人件費		5,760,000	10,610,054
	役員 報酬	4,139,018	
	給料 手当	588,218	
	法定福利費	94,929	
	通 勤 費	27,889	
	福利厚生費		
(2) その他経費		5,225,845	
	広告宣伝費	2,677	
	業務委託費	2,092,280	
	旅費交通費	153,132	
	会 議 費	6,372	
	通 信 費	97,494	
	備品消耗品費	279,989	
	水道光熱費	58,475	
	地代 家賃	704,315	
	減価償却費	307,911	
	保 険 料	53,130	
	接待交際費	12,145	
	租税 公課	163,556	
	支払手数料	588,888	
	支払 利息	489,596	
	雑 費	46,324	
	修 繕 費	12,728	
	清 掃 費	31,950	
	リース料	124,883	
<b>管理費計</b>			15,835,899
<b>経常費用計</b>			135,822,132
<b>当期経常増減額 (A) - (B) ... ①</b>			328,736
<b>(C) 経常外収益</b>			
<b>経常外収益計</b>			
<b>(D) 経常外費用</b>			
過年度修正扣		1,760,400	
<b>経常外費用計</b>			1,760,400
<b>当期経常外増減額 (C) - (D) ... ②</b>			-1,760,400
<b>税引前当期正味財産増減額 ①+② ... ③</b>			-1,431,664
法人税、住民税及び市県税 ... ④			70,253
前期繰越正味財産額 ... ⑤			-49,285,816
<b>次期繰越正味財産額 ③-④+⑤</b>			-50,787,733

## 令和3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		99,832,285
	現金 預金	81,441,672	
	売掛金	2,489,454	
	仕掛品	2,100,945	
	未収金	1,601,380	
	貯蔵品	13,840	
	前渡金	10,383,232	
	前払費用	1,801,762	
	流動資産合計・・・①		99,832,285
2	固定資産		8,917,302
	(1)有形固定資産		8,917,302
	建物附属設備	2,069,289	
	車両運搬具	3	
	一括償却資産	3,151,544	
	什器備品	3,696,466	
	(2)投資その他の資産		7,217,220
	出資金	40,000	
	敷金	7,144,000	
	引当預託金	33,220	
	(3)繰延資産		2,400,000
	開発費	2,400,000	
	固定資産合計・・・②		18,534,522
【A】	資産合計 ①+②		118,366,807
【B-1】	負債の部		
1	流動負債		10,344,540
	未払金	6,767,212	
	未払費用	348,980	
	預り金	1,985,148	
	未払法人税等	70,000	
	未払消費税等	1,173,200	
	流動負債合計・・・③		10,344,540
2	固定負債		158,810,000
	長期借入金	158,810,000	
	固定負債合計・・・④		158,810,000
	負債合計 ③+④		169,154,540
【B-2】	正味財産の部		
	前期繰越正味財産額		-49,285,816
	当期正味財産増減額		-1,501,917
	正味財産合計		-50,787,733
【B】	負債及び正味財産合計 【B-1】+【B-2】		118,366,807

## 令和3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	HeartGlobal わが心-クラブ事業	TOMODACHI+77 お仲間+アツク事業	お仕事探検隊 No.1のクラブ事業	その他委託事業	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	70,000,000				70,000,000	915,563	70,915,563
3. 受取助成金等	14,110,000	17,288,000			31,398,000	7,563,888	38,961,888
4. 事業収益	17,584,000		7,556,720		25,120,720	0	25,120,720
5. その他収益	1,700				1,700	1,010,997	1,012,697
経常収益計	101,675,700	17,288,000	7,556,720	0	126,520,420	9,630,448	136,150,868
II 経常費用							
(1) 人件費							
役員報酬	1,440,000	0	0		1,440,000	5,760,000	7,200,000
給料手当	25,739,196	6,290,299	6,240,683		38,270,178	4,139,018	42,409,196
法定福利費	3,657,940	893,949	886,898		5,438,787	588,218	6,027,005
通勤費	427,220	104,407	103,583		635,210	94,929	730,139
福利厚生費	59,042	19,907	14,315		93,264	27,889	121,153
人件費計	31,323,398	7,308,562	7,245,479	0	45,877,439	10,610,054	56,487,493
(2) その他経費							
招聘費	11,827,135	554,250			12,381,385		12,381,385
サービス利用料	2,220,026	370,898	290,535		2,881,459		2,881,459
会場費	1,878,795				1,878,795		1,878,795
旅費交通費	2,649,174	112,975	166,732		2,928,881	153,132	3,082,013
材料費	121,154	6,510			127,664		127,664
販売促進費	25,701	311,556			337,257		337,257
会議費	182,716	55,244	10,350		248,310	6,372	254,682
通信費	1,827,759	1,411,084	407,769		3,646,612	97,494	3,744,106
備品消耗品費	2,027,105	1,242,138	152,740		3,421,983	279,989	3,701,972
賃借料	89,931	735	133,403		224,069		224,069
業務委託費	18,754,379	6,813,983	5,675,417		31,243,779	2,092,280	33,336,059
広告宣伝費	28,487	4,068	4,036		36,591	2,677	39,268
水道光熱費	339,973	83,085	82,429		505,487	58,475	563,962
地代家賃	4,379,900	1,070,386	1,061,943		6,512,229	704,315	7,216,544
減価償却費	2,073,889	410,100	178,124		2,662,113	307,911	2,970,024
保険料	195,589	47,310	46,937		289,836	53,130	342,966
接待交際費	379,979				379,979	12,145	392,124
諸会費	42,000				42,000		42,000
租税公課	788,518	192,213	190,697		1,171,428	163,556	1,334,984
支払手数料	833,793	51,733	39,556		925,082	588,888	1,513,970
支払利息					0	489,596	489,596
繰延資産償却	600,000				600,000		600,000
雑費	10,000				10,000	46,324	56,324
新聞図書費	24,156				24,156		24,156
修繕費	79,149	81,273	19,190		179,612	12,728	192,340
清掃費					0	327,360	327,360
リース料	776,596	189,789	188,292		1,154,677	124,883	1,279,560
その他経費計	52,155,904	13,009,330	8,648,150	0	73,813,384	5,521,255	79,334,639
経常費用計	83,479,302	20,317,892	15,893,629	0	119,690,823	16,131,309	135,822,132
当期経常増減額	18,196,398	-3,029,892	-8,336,909	0	6,829,597	-6,500,861	328,736

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△50,787,733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△50,787,733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
HeartGlobal オンラインワークショップ事業	0	84,110,000	-84,100,000	0	
	0	0	0	0	
TOMODACHIキック オフプログラム事業	0	17,288,000	-17,288,000	0	
合計	0	101,398,000	-101,388,000	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	2,253,083	0	0	2,253,083	△ 183,794	2,069,289
車両運搬具	3	0	0	3	0	3
什器備品	3,677,564	1,229,360	0	4,906,924	△ 1,210,458	3,696,466
一括償却資産	0	4,727,316	0	4,727,316	△ 1,575,772	3,151,544
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	40,000	0	0	40,000	0	40,000
敷金	3,073,600	4,070,400	0	7,144,000	0	7,144,000
リサイクル預託金	33,220	0	0	33,220	0	33,220
開発費	0	3,000,000	0	3,000,000	△ 600,000	2,400,000
合計	9,077,470	13,027,076	0	19,104,546	△ 3,570,024	18,534,522

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	136,000,000	28,000,000	5,190,000	158,810,000
合計	136,000,000	28,000,000	5,190,000	158,810,000

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	17,288,000	0	0
雑収益	1,009,135	0	0
活動計算書計	1,009,135	0	0
(貸借対照表)			
未払金	7,116,192	369,990	
貸借対照表計	7,116,192	369,990	

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3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
<b>(A) 資産の部</b>			
<b>1 流動資産</b>			99,832,285
現金預金			
手元現金	619,202		
三井住友銀行 恵比寿支店 普通預金	490,531		
三井住友銀行 赤坂支店 普通預金	726		
郵便局	38,804		
西部信用金庫 虎ノ門支店 普通預金	6,545,194		
商工中金 神田支店	1,951,284		
西部信用金庫 虎ノ門支店 定期預金	71,795,932	81,441,672	
売掛金			
ヤングアメリカンズジャパン 売掛金	2,489,454		
		2,489,454	
未収金			
(株)ファンタジア	19,380		
米日カウンスル	1,582,000	1,601,380	
棚卸資産			
仕掛品	2,100,945		
貯蔵品	13,840	2,114,785	
前渡金			
HeartGlobalツアー 翌期以降会場費・システム 前渡金	10,383,232		
		10,383,232	
前払費用			
R3年 概算労働保険料	596,895		
R3年 保険料	123,445		
地代家賃 (事務所・倉庫・駐車場)	598,962		
リース	482,460		
その他		1,801,762	
<b>流動資産合計 ・・・①</b>			99,832,285
<b>2 固定資産</b>			8,917,302
(1) 有形固定資産			
建物付属設備			
内装費	2,069,289	2,069,289	
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)	1,315,456		
舞台備品 (ムービングライト)	1,188,528		
舞台備品 (照明卓)	526,567		
その他備品	3,817,459	6,848,010	
(2) 投資その他の資産			9,617,220
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	4,206,400	7,144,000	
繰延資産			
開発費	2,400,000	2,400,000	
引当金			
車両 3台	33,220	33,220	
<b>固定資産合計 ・・・②</b>			18,534,522
<b>(A) 資産合計 ①+②</b>			118,366,807
<b>(B-1) 負債の部</b>			
<b>1 流動負債</b>			10,344,540
未払金			
12月分役員報酬	369,990		
12月分給与	2,536,490		
社会保険料	964,400		
従業員経費精算	499,318		
外注費	1,288,360		
備品	1,108,654		
通信費ほか	348,980		
		7,116,192	
預り金			
源泉所得税	843,508		
住民税	174,600		
社会保険料	884,229		
雇用保険料	38,311		
その他	44,500	1,985,148	
未払法人税等	70,000	70,000	
未払消費税	1,173,200	1,173,200	
<b>流動負債合計 ・・・③</b>			10,344,540
<b>2 固定負債</b>			158,810,000
長期借入金			
日本政策金融公庫 渋谷支店	45,472,000		
西武信用金庫 虎ノ門支店	85,000,000		
商工中金 神田支店	28,338,000	158,810,000	
<b>固定負債合計 ・・・④</b>			158,810,000
<b>(B-1) 負債合計 ③+④</b>			169,154,540
<b>(B-2) 正味財産合計 (A) - (B-1)</b>			-50,787,733