

## 令和5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757

(単位:円)

科 目	金 額	小計・合計
<b>【A】 経常収益</b>		
1 受取会費		140,000
正会員受取会費	140,000	
2 受取寄附金		11,890,184
受取寄附金	11,890,184	
3 受取助成金等		27,950,000
受取助成金	27,950,000	
4 事業収益		251,188,363
事業収益	251,188,363	
5 その他の収益		1,730,445
受取 利息	904	
雑 収 益	1,662,548	
受取手数料	66,993	
<b>経常収益計</b>		<b>292,898,992</b>
<b>【B】 経常費用</b>		
1 事業費		38,500,529
(1) 人件費		38,500,529
役員 報酬	4,320,000	
給料 手当	28,173,278	
法定福利費	4,519,483	
通 勤 費	1,251,367	
福利厚生費	236,401	
(2) その他経費		277,124,942
HeartGlobal招聘費	64,144,436	
業務委託費	68,119,957	
印刷製本費	7,370	
会 場 費	778,460	
旅費交通費	63,147,556	
材 料 費	12,553,385	
販売促進費	577,870	
会 議 費	28,891,651	
通 信 費	3,308,846	
備品消耗品費	5,423,731	
貸借料	706,216	
サービス利用料	2,722,052	
広告宣伝費	376,449	
減価償却費	6,935,138	
保 険 料	383,091	
接待交際費	465,160	
租 税 公 課	8,253,366	
研 修 費	5,335	
水道光熱費	684,976	
支払手数料	754,783	
著作権使用料	504,534	
地代 家賃	5,006,801	
リース料	1,934,534	
新聞図書費	19,505	
清 掃 費	109,128	
雑 費	7,042	
繰延資産償却	600,000	
諸 会 費	69,410	
消耗品費	288,402	
修 繕 費	345,758	
<b>事業費計</b>		<b>315,625,471</b>
2 管理費		1,411,124
(1) 人件費		1,411,124
役員 報酬	480,000	
給料 手当	750,243	
法定福利費	120,352	
通 勤 費	56,646	
福利厚生費	3,883	
(2) その他経費		1,996,497
業務委託費	37,659	
旅費交通費	153,947	
会 議 費	36,586	
通 信 費	19,345	
備品消耗品費	133,771	
水道光熱費	18,241	
地代 家賃	133,329	
減価償却費	184,680	
保 険 料	126,960	
接待交際費	141,333	
租 税 公 課	241,934	
支払手数料	156,216	
支払 利息	550,475	
雑 費	397	
修 繕 費	2,906	
清 掃 費	7,200	
諸 会 費	51,516	
リース料		
<b>管理費計</b>		<b>3,407,621</b>
<b>経常費用計</b>		<b>319,033,092</b>
<b>当期経常増減額【A】-【B】・・・①</b>		<b>-26,134,100</b>
<b>【C】 経常外収益</b>		
<b>経常外収益計</b>		<b>0</b>
<b>【D】 経常外費用</b>		
固定資産除却損	656,455	
<b>経常外費用計</b>		<b>656,455</b>
<b>当期経常外増減額【C】-【D】・・・②</b>		<b>-656,455</b>
<b>税引前当期正味財産増減額①+②・・・③</b>		<b>-26,790,555</b>
法人税、住民税及び事業税・・・④		140,021
前期繰越正味財産額・・・⑤		-78,576,383
<b>次期繰越正味財産額③-④+⑤</b>		<b>-105,506,959</b>

## 令和5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
<b>【A】 資産の部</b>		
1 流動資産		40,316,712
現金 預金	9,405,372	
未収金	16,459,630	
貯蔵品	495,276	
商品	401,689	
前渡金	12,170,590	
預け金	302,500	
立替金	12,800	
前払費用	1,068,855	
流動資産合計・・・①		40,316,712
2 固定資産		53,911,444
(1) 有形固定資産		53,911,444
建物	41,580,000	
建物附属設備	3,864,935	
機械装置	4,695,284	
車両運搬具	2	
一括償却資産	161,668	
什器 備品	3,609,555	
(2) 無形固定資産		1,694,000
ソフトウェア	1,694,000	
(3) 投資その他の資産		4,132,780
出資金	40,000	
敷金	4,070,400	
リサイクル預託金	22,380	
(4) 繰延資産		1,200,000
開発費	1,200,000	
固定資産合計・・・②		60,938,224
<b>【A】 資産合計 ①+②</b>		101,254,936
<b>【B-1】 負債の部</b>		
1 流動負債		66,043,895
短期借入金	7,000,000	
未払金	16,543,826	
預り金	1,827,469	
未払法人税等	140,000	
未払消費税等	7,612,600	
役員借入金	22,000,000	
前受金	10,920,000	
流動負債合計・・・③		66,043,895
2 固定負債		140,718,000
長期借入金	140,718,000	
固定負債合計・・・④		140,718,000
負債合計 ③+④		206,761,895
<b>【B-2】 正味財産の部</b>		
前期繰越正味財産額		-78,576,383
当期正味財産増減額		-26,930,576
正味財産合計		-105,506,959
<b>【B】 負債及び正味財産合計 【B-1】 + 【B-2】</b>		101,254,936

## 年度 貸借対照表

特定非営利活動法人

(単位:円)

科目	金額	小計・合計
<b>【A】 資産の部</b>		
1 流動資産		
現金預金未収金 貯蔵品 預け金 302,500 前渡金 前払費用 未収金 棚卸資産		
流動資産合計・・・①		
2 固定資産		
(1) 有形固定資産 建物 建物附属設備車両運搬具 2 工具器具備品一括償却資産 什器備品		
(2) 無形固定資産 敷金 預託金 借地権		
(3) 投資その他の資産 敷金 長期貸付金		
固定資産合計・・・②		
<b>【A】 資産合計 ①+②</b>		
<b>【B-1】 負債の部</b>		
1 流動負債		
短期借入金 未払金未払法人税等 預り金 20,000,000 預り金		
流動負債合計・・・③		
2 固定負債		
長期借入金 退職給付引当金		
固定負債合計・・・④		
<b>負債合計 ③+④</b>		
<b>【B-2】 正味財産の部</b>		
前期繰越正味財産額		
当期正味財産増減額		
<b>正味財産合計</b>		
<b>【B】 負債及び正味財産合計 【B-1】 + 【B-2】</b>		

## 令和5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 カーショップ事業	YES, And!事業	お仕事探検隊 シゴトのチカラ事業	赤ちゃん&キッズ	その他委託事業	事業部門計	管理部門	合計
<b>I 経常収益</b>								
1. 受取会費						0	140,000	140,000
2. 受取寄附金	817,872					817,872	11,072,312	11,890,184
3. 受取助成金等	18,600,000	8,350,000				26,950,000	1,000,000	27,950,000
4. 事業収益	232,576,663		9,350,000	7,031,200	2,230,500	251,188,363		251,188,363
5. その他収益	475,451					475,451	1,254,994	1,730,445
経常収益計	252,469,986	8,350,000	9,350,000	7,031,200	2,230,500	279,431,686	13,467,306	292,898,992
<b>II 経常費用</b>								
(1) 人件費								
役員報酬	3,840,000		480,000			4,320,000		4,320,000
給料手当	24,601,229	1,893,960	1,478,089			27,973,278	200,000	28,173,278
法定福利費	3,946,464	298,508	237,111			4,482,083	37,400	4,519,483
通勤費	1,092,708	93,007	65,652			1,251,367		1,251,367
福利厚生費	206,020	16,600	11,717			234,337	2,064	236,401
人件費計	33,686,421	2,302,075	2,272,569			38,261,065	239,464	38,500,529
(2) その他経費								
招聘費	64,144,436					64,144,436		64,144,436
サービス利用料	2,089,379	224,897	335,739	19,800		2,669,815	52,237	2,722,052
会場費	28,890,951	700				28,891,651		28,891,651
旅費交通費	62,625,645	267,547	115,296	0	133,311	63,141,799	5,757	63,147,556
材料費	12,356,815	166,870	0	29,700		12,553,385		12,553,385
販売促進費	517,370	0	0	60,500		577,870		577,870
会議費	690,489	472	85,069	0	2,430	778,460		778,460
通信費	2,623,115	370,565	299,525			3,293,205	15,641	3,308,846
備品消耗品費	5,137,194	334,389	151,160	3,890	2,617	5,629,250	82,883	5,712,133
賃借料	641,346	64,870				706,216		706,216
業務委託費	49,041,512	8,528,034	4,538,435	4,194,284	1,746,000	68,048,265	71,692	68,119,957
広告宣伝費	375,918	0	531			376,449		376,449
水道光熱費	598,129	50,910	35,937			684,976	82,414	767,390
地代家賃	4,371,996	372,127	262,678			5,006,801		5,006,801
減価償却費	6,055,842	515,449	363,847			6,935,138	347,762	7,282,900
保険料	357,001	12,640	8,922			378,563	4,528	383,091
接待交際費	465,160					465,160	118,757	583,917
諸会費	59,037	5,025	3,547			67,609	11,988	79,597
租税公課	7,211,046	609,520	430,250	0	0	8,250,816	2,550	8,253,366
支払手数料	644,756	53,965	22,955	26,095	5,830	753,601	1,182	754,783
支払利息						0	1,076,624	1,076,624
繰延資産償却	600,000					600,000		600,000
雑費	7,042					7,042		7,042
新聞図書費	19,505					19,505		19,505
修繕費	309,911	11,549	20,552			342,012	3,746	345,758
清掃費	95,292	8,111	5,725			109,128		109,128
研修費	4,538	386	273			5,197	138	5,335
リース料	1,689,257	143,783	101,494			1,934,534		1,934,534
その他	511,904							
その他経費計	251,622,682	11,741,809	6,781,935		1,890,188	272,036,614	1,877,899	278,248,782
経常費用計	285,309,103	14,043,884	9,054,504		1,890,188	310,297,679	2,117,363	316,749,311
当期経常増減額	-32,839,117	-5,693,884	295,496		340,312	-30,865,993	11,349,943	△ 23,850,319

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△105,506,959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△105,506,959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 ショップ事業	0	18,600,000	-18,600,000	0	
	0		0	0	
YES, And!事業	0	8,350,000	-8,350,000	0	
合計	0	26,950,000	-26,950,000	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	43,797,600	0	2,217,600	41,580,000	2,772,000	41,580,000
建物付属設備	4,247,555	0	282,620	3,964,935	1,027,186	3,964,935
車両運搬具	2	0	0	2	0	2
機械	5,869,105	0	1,173,821	4,695,284	1,173,821	4,695,284
什器備品	5,917,549	0	2,307,994	3,609,555	2,616,894	3,609,555
一括償却資産	1,686,306	159,600	1,684,238	161,668	4,835,782	161,668
無形固定資産						
ソフトウェア	2,178,000		484,000	1,694,000	726,000	1,694,000
投資その他の資産						
出資金	40,000		0	40,000	0	40,000
敷金	4,070,400		0	4,070,400	0	4,070,400
リサイクル預託金	22,380		0	22,380	0	22,380
開発費	1,800,000			1,800,000	△ 600,000	1,200,000
合計	19,783,742	159,600	5,932,673	18,258,224	9,779,683	19,458,224

5. 借入金の内訳

(単位：円)

科目	期首残高	当期借入	当期返済	期末残高
短期借入金	52,000,000	10,000,000	33000000	29,000,000
長期借入金	153,498,000		12,780,000	140,718,000
合計	153,498,000	10,000,000	12,780,000	150,718,000

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	8,350,000	0	0
雑収益	1,662,548	0	0
活動計算書計		0	0
(貸借対照表)			
未払金	16,287,488	1,321,294	
貸借対照表計	16,287,488	1,321,294	

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5年度 財産目録

特定非営利活動法人 じぶん未来757

(単位：円)

科	目	金額	小計	合計
<b>【A】 資産の部</b>				
1	流動資産			40,316,712
	現金預金			
	手元現金	966,129		
	三井住友銀行 恵比寿支店 普通預金	138,704		
	三井住友銀行 赤坂支店 普通預金	845		
	郵便局	38,804		
	西部信用金庫 虎ノ門支店 普通預金	2,870,747		
	商工中金 神田支店	334,050		
	西部信用金庫 虎ノ門支店 定期預金	5,000,000		
	PayPay銀行ビジネス営業部	56,093	9,405,372	
	未収金			
	従業員	11,652,380		
	事業収益に係る未収金	4,807,250	16,459,630	
	棚卸資産			
	貯蔵品	495,276		
	商品	401,689	896,965	
	前渡金			
	HeartGlobalツアー 翌期以降会場費・システム 前渡金	12,170,590	12,170,590	
	前払費用			
	R6年 概算労働保険料	446,040		
	R6年 保険料	71,535		
	7期-掛	456,960		
	その他	94,320	1,068,855	
	立替金			
	郵送料立替金	12,800	12,800	
	預け金			
	千葉県流山市水道局	302,500	302,500	
	<b>流動資産合計・・・①</b>			<b>40,316,712</b>
2	固定資産			53,911,444
	(1) 有形固定資産			
	建物	41,580,000	41,580,000	
	建物付属設備			
	内装費	3,864,935	3,864,935	
	車両運搬具			
	運用機材等運搬用自動車(2台)	2	2	
	什器備品			
	什器備品	3,609,555	3,609,555	
	機械装置	4,695,284	4,695,284	
	一括償却資産	161,668	161,668	
	(2) 無形固定資産			1,694,000
	ソフトウェア	1,694,000	1,694,000	
	(3) 投資その他の資産			5,332,780
	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			
	流山スタジオ	4,070,400	4,070,400	
	繰延資産			
	開発費	1,200,000	1,200,000	
	貸倒引当金			
	車両 3台	22,380	22,380	
	<b>固定資産合計・・・②</b>			<b>60,938,224</b>
<b>【A】 資産合計 ①+②</b>				
<b>101,254,936</b>				
<b>【B-1】 負債の部</b>				
1	流動負債			66,043,895
	未払金			
	12月分給与	2,300,611		
	社会保険料	814,735		
	会社経費	256,338		
	外注費その他	13,172,142	16,543,826	
	短期借入金			
	役員等より	7,000,000	7,000,000	
	前受金			
	事業収益に係る前受金	10,920,000	10,920,000	
	預り金			
	源泉所得税	383,954		
	住民税	108,200		
	社会保険料	795,123		
	雇用保険料	142,692		
	その他	397,500	1,827,469	
	未払法人税等	140,000	140,000	
	未払消費税	7,612,600	7,612,600	
	役員借入金			
	役員より	22,000,000	22,000,000	
	<b>流動負債合計・・・③</b>			<b>66,043,895</b>
2	固定負債			140,718,000
	長期借入金			
	日本政策金融公庫 渋谷支店	49,000,000		
	西武信用金庫 虎ノ門支店	70,028,000		
	商工中金 神田支店	21,690,000	140,718,000	
	<b>固定負債合計・・・④</b>			<b>140,718,000</b>
<b>【B-1】 負債合計 ③+④</b>				
<b>206,761,895</b>				
<b>【B-2】 正味財産合計 【A】 - 【B-1】</b>				
<b>-105,506,959</b>				