

令和6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 じぶん未来クラブ

科目		金額	小計・合計
(A) 経常収益			
1	受取会費 正会員受取会費	120,000	120,000
2	受取寄附金 受取寄附金	11,017,649 1,420,959	12,438,608
3	受取助成金等 受取助成金	18,350,000	18,350,000
4	事業収益 事業収益	247,700,975	247,700,975
5	その他の収益 受取利息 雑収益 受取手数料	3,776 959,107	962,883
経常収益計			279,572,466
(B) 経常費用			
1	事業費		26,492,672
	(1) 人件費 役員報酬 給料手当 法定福利費 通勤費 福利厚生費	4,176,000 18,163,823 3,311,663 690,320 150,866	
	(2) その他経費 HeartGlobal招聘費 業務委託費 印刷製本費 会場費 旅費交通費 材料費 販売促進費 会議費 通信費 備品消耗品費 賃借料 サービス利用料 広告宣伝費 減価償却費 保険料 接待交際費 租税公課 研修費 水道光熱費 支払手数料 著作権使用料 地代家賃 リース料 新聞図書費 清掃費 雑費 繰延資産償却 謝金 諸会費 消耗品費 修繕費	57,568,350 57,265,951 1,159,480 26,842,250 51,530,976 11,933,507 642,343 337,254 3,274,950 717,513 699,272 2,782,797 377,269 4,955,176 471,637 594,673 10,090,014 848,492 334,751 899,750 5,145,109 1,939,513 420 37,757 40,722 600,000 500,000 103,465 1,995,122 476,258	244,164,771
事業費計			270,657,443
2	管理費		700,350
	(1) 人件費 役員報酬 給料手当 法定福利費 通勤費 福利厚生費	464,000 183,473 33,451 6,973 12,453	
	(2) その他経費 業務委託費 旅費交通費 会議費 通信費 備品消耗品費 水道光熱費 地代家賃 減価償却費 保険料 接待交際費 諸会費 租税公課 支払手数料 支払利息 雑費 修繕費 清掃費 広告宣伝費 リース料 サービス利用料 会場費	57,246 1,663 357 13,294 7,226 8,570 51,971 50,052 124,680 756 12,560 154,277 535,957 1,733,658 89,179 3,067 382 307 19,591 24,153 118	2,889,064
管理費計			3,589,414
経常費用計			274,246,857
当期経常増減額【A】-【B】・・・①			5,325,609
(C) 経常外収益			
経常外収益計			0
(D) 経常外費用			
固定資産除却損			0
経常外費用計			0
当期経常外増減額【C】-【D】・・・②			0
税引前当期正味財産増減額(①+②)・・・③			5,325,609
法人税、住民税及び事業税・・・④			140,021
前期繰越正味財産額・・・⑤			-105,506,959
当期繰越正味財産額(③-④+⑤)			-100,321,371

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

(単位:円)

科目		金額	小計・合計
(A) 経常収益			
1	受取会費 正会員受取会費 賛助会員受取会費		
2	受取寄附金 受取寄附金 施設等受入評価益		
3	受取助成金等 受取補助金		
4	事業収益 事業収益 事業収益		
5	その他の収益 受取利息		
経常収益計			
(B) 経常費用			
1	事業費 (1) 人件費 給料手当 役員報酬 退職給付費用 福利厚生費 (2) その他経費 会議費 旅費交通費 施設等評価費用 減価償却費 印刷製本費		
事業費計			
2	管理費 (1) 人件費 役員報酬 給料手当 退職給付費用 福利厚生費 (2) その他経費 消耗品費 水道光熱費 通信運搬費 地代家賃 旅費交通費 減価償却費		
管理費計			
経常費用計			
当期経常増減額 【A】 - 【B】 . . . ①			
(C) 経常外収益			
	固定資産売却益 過年度損益修正益		
経常外収益計			
(D) 経常外費用			
	固定資産売却損 災害損失 過年度損益修正損		
経常外費用計			
当期経常外増減額 【C】 - 【D】 . . . ②			
税引前当期正味財産増減額 ①+② . . . ③			
	法人税、住民税及び事業税 . . . ④		
	前期繰越正味財産額 . . . ⑤		
次期繰越正味財産額 ③-④+⑤			

貸借対照表

令和6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	29,166,904	
未収金	6,780,140	
貯蔵品	759,618	
商品	681,490	
預け金	302,500	
前渡金	15,560,654	
前払費用	918,572	
流動資産合計		54,169,878
2. 固定資産		
(1)有形固定資産		
建物	39,362,400	
機械装置	3,756,228	
建物附属設備	3,582,315	
車両運搬具	2	
工具器具備品	2,636,071	
一括償却資産	53,200	
建設仮勘定	1,833,269	
有形固定資産計	51,223,485	
(2)無形固定資産		
ソフトウェア	1,210,000	
無形固定資産計	1,210,000	
(3)投資その他の資産		
出資金	40,000	
敷金	4,370,400	
預託金	22,380	
投資その他の資産計	4,432,780	
固定資産合計		56,866,265
3. 繰延資産		
開発費	600,000	
繰延資産合計		600,000
資産合計		111,636,143
II 負債の部		
1. 流動負債		
短期借入金	5,000,000	
未払金	12,450,919	
未払法人税等	140,000	
未払消費税等	4,313,600	
前受金	11,660,000	
預り金	1,463,540	
役員借入金	23,000,000	
流動負債合計		58,028,059
2. 固定負債		
長期借入金	153,930,000	
固定負債合計		153,930,000
負債合計		211,958,059
III 正味財産の部		
前期繰越正味財産		-105,506,959
当期正味財産増減額		5,185,043
正味財産合計		-100,321,916
負債及び正味財産合計		111,636,143

令和6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 ワークショップ事業	YES, And!事業	お仕事探検隊 ジョブのfor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
I 経常収益								
1. 受取会費						0	120,000	120,000
2. 受取寄附金	1,420,959					1,420,959	11,017,649	12,438,608
3. 受取助成金等	10,000,000	8,350,000				18,350,000		18,350,000
4. 事業収益	237,150,415	39,600	2,218,480	4,847,480	3,445,000	247,700,975		247,700,975
5. その他収益	87,790	1,372	457	914		90,533	872,350	962,883
経常収益計	248,659,164	8,390,972	2,218,937	4,848,394	3,445,000	267,562,467	12,009,999	279,572,466
II 経常費用								
(1) 人件費								
役員報酬	4,176,000	0	0	0	0	4,176,000	464,000	4,640,000
給料手当	17,062,986	550,419	0	366,946	183,472	18,163,823	183,473	18,347,296
法定福利費	3,110,957	100,353	33,451	66,902		3,311,663	33,451	3,345,114
通勤費	648,482	20,919	0	13,946	6,973	690,320	6,973	697,293
福利厚生費	142,148	4,359	0	2,906	1,453	150,866	12,453	163,319
人件費計	25,140,573	676,050	33,451	450,700	191,898	26,492,672	700,350	27,193,022
(2) その他経費								
招聘費	57,568,350					57,568,350		57,568,350
サービス利用料	2,459,877	113,160	161,453	48,307	0	2,782,797	24,153	2,806,950
会場費	26,841,544	353	118	235		26,842,250	118	26,842,368
旅費交通費	50,917,090	432,615	177,945	3,326		51,530,976	1,663	51,532,639
材料費	11,799,415	134,092	0	0	0	11,933,507		11,933,507
販売促進費	1,801,823	0	0	0		1,801,823	451	1,802,274
会議費	323,832	1,068	11,642	712		337,254	357	337,611
通信費	1,362,855	153,708	173,099	23,658		1,713,320	13,294	1,726,614
備品消耗品費	2,436,217	199,406	9,250	67,762		2,712,635	7,226	2,719,861
貸借料	596,992	102,280	0	0		699,272		699,272
業務委託費	47,602,249	8,519,316	328,974	2,377,042		58,827,581	57,246	58,884,827
広告宣伝費	375,428	920	307	614		377,269	307	377,576
水道光熱費	797,068	25,712	8,571	17,141		848,492	8,570	857,062
地代家賃	4,833,284	155,912	51,971	103,942		5,145,109	51,971	5,197,080
減価償却費	4,654,862	150,157	50,052	100,105		4,955,176	50,052	5,005,228
保険料	461,318	5,159	1,720	3,440		471,637	124,680	596,317
接待交際費	590,141	2,266	756	1,510		594,673	305	594,978
諸会費	100,103	1,681	560	1,121		103,465	12,560	116,025
租税公課	9,479,952	305,031	101,677	203,354	0	10,090,014	154,277	10,244,291
支払手数料	291,637	24,840	11,898	6,376		334,751	535,957	870,708
支払利息						0	1,733,658	1,733,658
繰延資産償却	600,000	0	0	0		600,000		600,000
雑費	38,884	919	306	613		40,722	89,179	129,901
新聞図書費	420	0	0	0		420		420
修繕費	457,856	9,201	3,067	6,134	0	476,258	3,067	479,325
清掃費	35,469	1,144	381	763		37,757	382	38,139
研修費						0		0
リース料	1,821,967	58,773	19,591	39,182		1,939,513	19,591	1,959,104
その他	1,039,750	360,000				1,399,750		1,399,750
その他経費計	228,248,633	10,397,713	1,113,338	3,005,337	0	239,759,684	2,889,064	242,648,748
経常費用計	253,389,206	11,073,763	1,146,789	3,456,037	191,898	265,801,656	3,589,414	274,246,857
当期経常増減額	-4,730,042	-2,682,791	1,072,148	1,392,357	3,253,102	1,760,811	8,420,585	5,325,609

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△105,506,959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△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
	0				0	
	0		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	41,580,000	0	2,217,600	39,362,400	2,772,000	39,362,400
建物付属設備	3,964,935	0	282,620	3,682,315	1,027,186	3,682,315
車両運搬具	2	0	0	2	0	2
機械	4,695,284	0	939,056	3,756,228	939,056	3,756,228
什器備品	3,609,555	0	973,484	2,636,071	1,282,384	2,636,071
一括償却資産						
無形固定資産						
ソフトウェア	1,694,000		484,000	1,210,000	726,000	1,210,000
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	14,131,621	0	2,679,160	15,417,396	3,374,626	16,617,396

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
短期借入金	29,000,000	1,000,000	¥2,000,000	28,000,000
長期借入金	140,718,000	30,000,000	16,788,000	153,930,000
合計	169,718,000	31,000,000	18,788,000	181,930,000

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	2,000,000		0
雑収益		0		0
活動計算書計		2,000,000		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況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6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
【A】 資産の部				
1 流動資産				
	現金預金			54,169,878
	手元現金	731,823		
	三井住友銀行 恵比寿支店 普通預金	229,681		
	三井住友銀行 赤坂支店 普通預金	357,721		
	郵便局	38,804		
	西部信用金庫 虎ノ門支店 普通預金	9,446,841		
	商工中金 神田支店	913,165		
	亀有信金 松戸支店	16,366,712		
	P a y P a y 銀行ビジネス営業部	1,078		
	P a y P a y 銀行ビジネス営業部	1,002,715	29,166,904	
	その他	78364		
	未収金			
	事業収益に係る未収金	37218689	3,425,140	3,425,140
	売掛金	3,355,000	3,355,000	
	棚卸資産			
	貯蔵品	759,618		
	商品	681,490	1,441,108	
	前渡金			
	HeartGlobalツアー 翌期以降会場費・システム 前渡金	15,560,654	15,560,654	
	ツアーバスの 翌期航空運賃 前渡金			
	前払費用	918,572	918,572	
	立替金			
	預け金			
	千葉県流山市水道局	302,500	302,500	
	流動資産合計 ・・・①			54,169,878
2 固定資産				
	(1) 有形固定資産			51,223,485
	建物	39,362,400	39,362,400	
	建物付属設備			
	内装費	3,582,315	3,582,315	
	建設仮勘定	1,833,269	1,833,269	
	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	2,636,071	2,636,071	
	機械装置	3,756,228	3,756,228	
	一括償却資産	53,200	53,200	
	(2) 無形固定資産			1,210,000
	ソフトウェア	1,210,000	1,210,000	
	(3) 投資その他の資産			5,032,780
	出資金			
	西武信用金庫	30,000		
	東京中小企業経営友会事業協同組合	10,000	40,000	
	敷金			
	流山スタジオ	4,370,400	4,370,400	
	繰延資産			
	開発費	600,000	600,000	
	寄付金預託金			
	車両 2台	22,380	22,380	
	固定資産合計 ・・・②			57,466,265
	【A】 資産合計 ①+②			111,636,143
【B-1】 負債の部				
1 流動負債				
	未払金			58,028,059
	12月分給与	1,651,112		
	社会保険料	407,506		
	会社経費	604,914		
	外注費その他	9,182,473	11,846,005	
	短期借入金			
	役員、金融機関等より	28,000,000	28,000,000	
	前受金			
	事業収益に係る前受金	11,660,000	11,660,000	
	預り金			
	源泉所得税	1,006,800		
	住民税	11,100		
	社会保険料	77,856		
	雇用保険料	77,856		
	その他	289,928	1,463,540	
	未払法人税等	140,000	140,000	
	未払消費税	4,313,600	4,313,600	
	freee カード	604,914	604,914	
	流動負債合計 ・・・③			58,028,059
	2 固定負債			153,930,000
	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	60,572,000		
	亀有信用金庫	25,992,000		
	商工中金 神田支店	18,366,000	153,930,000	
	固定負債合計 ・・・④			153,930,000
	【B-1】 負債合計 ③+④			211,958,059
	【B-2】 正味財産合計 【A】 - 【B-1】			-100,321,916