

## 平成27年度 活動計算書

平成27年8月1日から平成28年7月31日まで

認定特定非営利活動法人 育て上げネット

科 目	金額 (単位:円)		
	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			
賛助会員受取会費	170,000	0	170,000
2 受取寄付金			
受取寄付金	75,538,400	0	75,538,400
3 受取助成金等			
受取国庫補助金	0	0	0
受取地方公共団体補助金	34,236,005	0	34,236,005
受取民間助成金	20,443,662	0	20,443,662
4 事業収益			
就労機会提供事業収益	181,542,797	0	181,542,797
若年就労基礎訓練事業収益	121,051,541	0	121,051,541
保護者相談事業収益	11,216,001	0	11,216,001
情報収集及び提供事業収益	20,049,850	0	20,049,850
ネットワーク構築事業収益	1,455,948	0	1,455,948
指導者養成事業収益	4,866,952	0	4,866,952
広報事業収益	34,749	0	34,749
書籍等事業収益	0	827,316	827,316
5 その他の収益			
受取利息	8,668	154	8,822
受取配当金	3,400	0	3,400
雑収益	774,280	0	774,280
経常収益計	471,392,253	827,470	472,219,723
II 経常費用			
1 事業費			
(1) 人件費			
給与手当	251,793,314	48,000	251,841,314
法定福利費	29,144,396	144	29,144,540
福利厚生費	0	0	0
通勤費	8,508,927	0	8,508,927
人件費計	289,446,637	48,144	289,494,781
(2) その他の経費			
期首商品棚卸高	1,800,607	5,824,923	7,625,530
仕入高	4,088,557	397,908	4,486,465
期末商品棚卸高	-2,873,062	-5,847,584	-8,720,646
旅費交通費	13,105,123	37,580	13,142,703
通信運搬費	4,884,659	0	4,884,659
広告宣伝費	7,962,722	0	7,962,722
消耗品費	8,202,953	0	8,202,953
修繕費	78,945	0	78,945
車輛費	244,678	0	244,678
光熱水料費	2,729,744	0	2,729,744
賃借料	4,774,130	0	4,774,130
保険料	2,682,975	0	2,682,975
諸謝金	12,550,845	0	12,550,845
租税公課	17,520,687	33,778	17,554,465
委託費	20,701,525	0	20,701,525
報奨金	479,491	0	479,491
交際費	294,355	0	294,355
支払手数料	294,956	1,080	296,036
会議費	40,049	0	40,049
活動費	4,752,275	0	4,752,275
新聞図書費	379,321	0	379,321
印刷製本費	7,395,940	0	7,395,940
地代家賃	12,050,253	0	12,050,253
雑費	44,405	0	44,405
その他の経費計	124,186,133	447,685	124,633,818
事業費計	413,632,770	495,829	414,128,599
2 管理費			

(1) 人件費			
役員報酬	0	0	0
給与手当	19,791,875	0	19,791,875
法定福利費	2,877,160	0	2,877,160
福利厚生費	2,059,735	0	2,059,735
通勤費	1,148,179	0	1,148,179
人件費計	25,876,949	0	25,876,949
(2) その他の経費			
会議費	71,425	0	71,425
交際費	139,413	0	139,413
旅費交通費	1,225,776	0	1,225,776
通信運搬費	1,918,681	0	1,918,681
消耗什器備品費	6,833,341	0	6,833,341
修繕費	2,514,157	0	2,514,157
新聞図書費	179,280	0	179,280
車両費	119,685	0	119,685
光熱水料費	486,187	0	486,187
地代家賃賃借料	4,800,819	0	4,800,819
減価償却費	3,079,585	0	3,079,585
商標権償却	69,016	0	69,016
保険料	487,707	0	487,707
支払手数料	1,169,778	0	1,169,778
租税公課	1,918,335	0	1,918,335
広告宣伝費	160,929	0	160,929
寄付金支出	0	0	0
管理諸費	1,617,941	11,880	1,629,821
支払利息	1,125,559	1,292	1,126,851
雑費	702,000	0	702,000
その他の経費計	28,619,614	13,172	28,632,786
管理費計	54,496,563	13,172	54,509,735
経常費用計	468,129,333	509,001	468,638,334
当期経常増減額	3,262,920	318,469	3,581,389
III 経常外収益			
1 固定資産売却益			
固定資産売却益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
IV 経常外費用			
1 固定資産除却損	256,250	0	256,250
経常外費用計	256,250	0	256,250
税引前当期正味財産増減額	3,006,670	318,469	3,325,139
法人税、住民税及び事業税	2,158	70,014	72,172
経理区分振替額	248,455	-248,455	0
当期正味財産増減額	3,252,967	0	3,252,967
前期繰越正味財産			27,606,008
次期繰越正味財産			30,858,975

## 平成27年度 貸借対照表

平成28年7月31日現在

認定特定非営利活動法人 育て上げネット

科 目	金額 (単位: 円)		
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金	50,405,663		
売掛金	72,980,797		
商品	8,720,646		
立替金	403,994		
仮払費用	51,804		
その他の流動資産	1,039,314		
流動資産合計	1,840,111	135,442,329	
2 固定資産			
(1) 有形固定資産			
建物附属設備	10,376,269		
車両運搬具	1,565,494		
工具器具備品	704,351		
有形固定資産計	12,646,114		
(2) 無形固定資産			
商標権	63,265		
無形固定資産計	63,265		
(3) 投資その他の資産			
出資金	120,000		
収益事業元入金	4,000,000		
保証金	4,800,000		
敷金	594,730		
投資その他の資産計	9,514,730		
固定資産合計		22,224,109	
資産合計			157,666,438
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	1,261,953		
未払費用	12,581,019		
未払給与	24,814,978		
未払消費税等	6,416,600		
未払法人税等	70,000		
前受金	8,399,102		
預り金	4,115,123		
仮受金	416,688		
短期借入金	0		
1年以内に返済予定の長期借入金	24,744,000		
流動負債合計		82,819,463	
2 固定負債			
長期借入金	43,988,000		
固定負債合計		43,988,000	
負債合計			126,807,463
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		27,606,008	
当期正味財産増減額		3,252,967	
正味財産合計			30,858,975
負債及び正味財産合計			157,666,438

## 財務諸表の注記

## 1 重要な会計方針

財務諸表の作成は、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) たな卸資産の評価基準及び評価方法  
最終仕入原価法に基づく原価法を採用しています。
- (2) 固定資産の減価償却方法  
建物附属設備、車両運搬具、工具器具備品については定率法を、商標権については定額法を採用し、未償却残高については直接法により表示しています。

## 2 事業費の内訳

(単位:円)

科目	就労機会提供事業費	若年者就労基礎訓練事業費	保護者相談事業費	情報収集及び提供事業費	ネットワーク構築事業費	指導者養成事業費	広報事業費	出版事業等事業費	合計
(1)人件費									
給料手当	130,069,965	97,322,394	12,819,418	9,139,071	784,000	1,582,548	75,918	48,000	251,841,314
法定福利費	16,110,546	10,643,246	816,190	1,344,629	129,274	89,385	11,126	144	29,144,540
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
通勤費	5,222,107	2,643,643	327,707	239,570	0	75,900	0	0	8,508,927
人件費計	151,402,618	110,609,283	13,963,315	10,723,270	913,274	1,747,833	87,044	48,144	289,494,781
(2)その他の経費									
売上原価	0	0	0	3,016,102	0	0	0	375,247	3,391,349
旅費交通費	1,634,991	6,962,366	1,468,309	1,680,606	38,529	478,037	842,285	37,580	13,142,703
通信運搬費	2,647,823	1,792,965	283,394	125,535	11,332	2,366	21,244	0	4,884,659
広告宣伝費	1,265,220	464,184	1,534,238	3,660,480	0	9,000	1,029,600	0	7,962,722
消耗品費	2,701,912	5,337,777	22,254	71,942	0	68,096	972	0	8,202,953
修繕費	0	78,945	0	0	0	0	0	0	78,945
車輦費	0	244,678	0	0	0	0	0	0	244,678
光熱水料費	1,233,913	1,368,884	81,057	43,065	203	2,329	293	0	2,729,744
賃借料	3,130,456	626,730	45,358	964,496	0	1,090	6,000	0	4,774,130
保険料	1,429,149	1,233,035	19,027	0	951	757	56	0	2,682,975
諸謝金	3,273,965	3,371,090	280,797	5,125,308	85,685	414,000	0	0	12,550,845
租税公課	8,559,178	6,225,602	1,065,462	1,406,140	60,276	201,490	2,539	33,778	17,554,465
委託費	498,388	16,638,851	2,601,554	802,732	0	0	160,000	0	20,701,525
報奨金	16,154	463,337	0	0	0	0	0	0	479,491
交際費	8,300	51,720	18,430	2,160	20,000	0	193,745	0	294,355
支払手数料	27,624	136,816	62,692	61,344	1,080	3,024	2,376	1,080	296,036
会議費	411	10,110	21,856	4,612	916	2,144	0	0	40,049
活動費	133,759	2,864,795	392,617	11,430	0	0	1,349,674	0	4,752,275
新聞図書費	11,320	359,615	0	8,386	0	0	0	0	379,321
印刷製本費	3,926,704	2,971,744	92,738	389,744	0	0	15,010	0	7,395,940
地代家賃	2,057,759	9,113,165	541,524	296,631	0	17,290	23,884	0	12,050,253
雑費	0	44,405	0	0	0	0	0	0	44,405
その他の経費計	32,557,026	60,360,814	8,531,307	17,670,713	218,972	1,199,623	3,647,678	447,685	124,633,818
合計	183,959,644	170,970,097	22,494,622	28,393,983	1,132,246	2,947,456	3,734,722	495,829	414,128,599

## 3 使途等が制約された寄付金等の内訳

使途等が制約された寄付金等の内訳は以下の通りです。  
当法人の正味財産は30,858,975円ですが、そのうち14,500,000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16,358,975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
若者UPプロジェクト	19,424,211	25,000,000	31,090,878	13,333,333	日本マイクロソフト(株)
ログラム等の実施事業	1,166,667	14,000,000	14,000,000	1,166,667	(株)新生銀行
合計	20,590,878	39,000,000	45,090,878	14,500,000	

## 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						
建物附属設備	11,830,493	3,215,667	940,500	14,105,660	-3,729,391	10,376,269
車両運搬具	6,360,998	0	0	6,360,998	-4,795,504	1,565,494
工具器具備品	8,841,294	311,185	5,405,830	3,746,649	-3,042,298	704,351
無形固定資産						
商標権	345,080	0	0	345,080	-281,815	63,265
投資その他の資産						
出資金	120,000	0	0	120,000	0	120,000
収益事業元入金	4,000,000	0	0	4,000,000	0	4,000,000
保証金	4,800,000	0	0	4,800,000	0	4,800,000
敷金	755,730	57,000	218,000	594,730	0	594,730
合計	37,053,595	3,583,852	6,564,330	34,073,117	-11,849,008	22,224,109

## 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
短期借入金	30,000,000	0	30,000,000	0
長期借入金	47,066,000	66,000,000	44,334,000	68,732,000
合計	77,066,000	66,000,000	74,334,000	68,732,000

平成27年度 財産目録

平成28年7月31日現在

認定特定非営利活動法人 育て上げネット

科 目		金額 (単位：円)		
I 資産の部				
1	流動資産			
	現金			
	現	現金手許有高	5,805,707	
		多摩信用金庫本店	34,985,896	
		多摩信用金庫本店	739,063	
		多摩信用金庫本店	0	
		多摩信用金庫本店	0	
		多摩信用金庫本店	0	
		多摩信用金庫本店	0	
		多摩信用金庫本店	0	
		多摩信用金庫本店	0	
		多摩信用金庫本店	0	
		多摩信用金庫本店	0	
		多摩信用金庫本店	0	
		多摩信用金庫本店	0	
		多摩信用金庫本店	507,595	
		三井住友銀行立川支店	5,413,826	
		三井住友銀行立川支店	89,147	
		三井住友銀行立川支店	530,631	
		三井住友銀行立川支店	46,219	
		ゆうちょ銀行	0	
		ゆうちょ銀行	30,057	
		ゆうちょ銀行	129	
		ゆうちょ銀行	0	
		ゆうちょ銀行	13,479	
		ゆうちょ銀行	0	
		ゆうちょ銀行	0	
		ゆうちょ銀行	0	
		ゆうちょ銀行	28,000	
		ゆうちょ銀行	29,628	
		大東京信用金庫立川支店	51,789	
		J Aバンク幸町支店	1	
		西武信用金庫幸町支店	100,536	
		休眠口座	83,960	
	定期積金	多摩信用金庫本店	1,950,000	
	売掛	金 厚生労働省等	72,980,797	
	商替	品 出版物等	8,720,646	
	立替	金 家賃個人負担分等立て替え	403,994	
	仮払	金 職員一時仮払い等	51,804	
	前払費用	用 生活館ビル家賃等	1,039,314	
	その他の流動資産		1,840,111	
	流動資産合計			135,442,329
2	固定資産			
(1)	有形固定資産			
	建物 付 属 設 備	1階、2階、地下内装工事他	10,376,269	
	車 両 運 搬 具	アルファード他2台	1,565,494	
	工 具 器 具 備 品	1階ホワイトボード他	704,351	
	有形固定資産計		12,646,114	

(2) 無形固定資産						
商標	権	「育て上げ」ネット等		63,265		
無形固定資産計				63,265		
(3) 投資その他の資産						
出資	金	多摩信用金庫、西武信用金庫		120,000		
収益事業元入金	金			4,000,000		
保証	金	生活館ビル保証金		4,800,000		
敷	金	借り上げ社宅等敷金		594,730		
投資その他の資産計				9,514,730		
固定資産合計					22,224,109	
資産合計						157,666,438
II 負債の部						
1 流動負債						
未払	金	電話料、電気代等		1,261,953		
未払費用	金	講師謝金、社会保険料代等		12,581,019		
未払給与	金	7月分		24,814,978		
未払消費税等	金	確定分		6,416,600		
未払法人税等	金	確定分		70,000		
前受	金	埼玉県等		8,399,102		
預り	金	職員源泉所得税、社会保険料等		4,115,123		
仮受	金	教材費預かり等		416,688		
短期借入金	金			0		
1年以内に返済予定の長期借入金						
一年以内返済長期借入金	金	日本政策金融公庫立川支店		12,000,000		
一年以内返済長期借入金	金	多摩信用金庫本店		1,404,000		
一年以内返済長期借入金	金	多摩信用金庫本店		2,640,000		
一年以内返済長期借入金	金	多摩信用金庫本店		3,336,000		
一年以内返済長期借入金	金	多摩信用金庫本店		2,676,000		
一年以内返済長期借入金	金	西武信用金庫幸町支店		1,008,000		
一年以内返済長期借入金	金	西武信用金庫幸町支店		1,680,000		
流動負債合計					82,819,463	
2 固定負債						
長期借入金	金					
長期借入金	金	日本政策金融公庫立川支店		29,000,000		
長期借入金	金	多摩信用金庫本店		2,320,000		
長期借入金	金	多摩信用金庫本店		1,300,000		
長期借入金	金	多摩信用金庫本店		4,440,000		
長期借入金	金	多摩信用金庫本店		4,432,000		
長期借入金	金	西武信用金庫幸町支店		1,976,000		
長期借入金	金	西武信用金庫幸町支店		520,000		
固定負債合計					43,988,000	
負債合計						126,807,463
III 正味財産の部						
前期繰越正味財産					27,606,008	
当期正味財産増加額					3,252,967	
正味財産合計						30,858,975
負債及び正味財産合計						157,666,438