

## 令和4年度 活動計算書（その他事業がある場合）

（令和4年8月1日から令和5年7月31日まで）

特定非営利活動法人 育て上げネット

（単位：円）

科目	特定非営利活動に係る事業		その他事業		合計
	金額	小計・合計	金額	小計・合計	
<b>【A】 経常収益</b>					
1 受取会費		160,000		0	160,000
正会員受取会費	0		0		
賛助会員受取会費	160,000		0		
2 受取寄附金		99,488,401		591,562	100,079,963
受取寄附金	99,488,401		0		
資産受贈益	0		591,562		
施設等受入評価益	0		0		
3 受取助成金等		162,553,800		0	162,553,800
受取補助金	0		0		
受取地方公共団体補助金	27,965,000		0		
受取民間助成金	134,588,800		0		
4 事業収益		359,382,113		611,072	359,993,185
就労機会獲得支援事業収益	270,105,239		0		
家族支援事業収益	12,602,914		0		
社会的孤立予防支援事業収益	69,705,233		0		
社会参加資源開発・広報事業収益	6,968,727		0		
就労機会拡張・職業紹介事業収益	0		0		
出版等事業収益	0		611,072		
5 その他の収益		921,362		7	921,369
受取利息	1,562		7		
受取配当金	2,800		0		
雑収益	917,000		0		
<b>経常収益計</b>		<b>622,505,676</b>		<b>1,202,641</b>	<b>623,708,317</b>
<b>【B】 経常費用</b>					
1 事業費					
(1) 人件費		314,556,140		0	314,556,140
給料手当	269,459,223		0		
役員報酬	0		0		
退職給付費用	0		0		
法定福利費	36,453,108		0		
福利厚生費	636,783		0		
通勤費	8,007,026		0		
(2) その他経費		209,917,548		609,462	210,527,010
期首商品棚卸高	2,602,290		2,759,302		
仕入高	2,344,631		591,562		
期末商品棚卸高	-3,851,462		-2,746,152		
旅費交通費	4,708,613		0		
通信運搬費	7,399,602		0		
広告宣伝費	23,607,151		4,750		
消耗品費	10,585,352		0		
修繕費	906,680		0		
車輛費	525,668		0		
光熱水料費	2,765,820		0		
賃借料	8,890,103		0		
保険料	1,811,301		0		
諸謝金	24,713,566		0		
租税公課	18,311,197		0		
支払寄附金	0		0		
委託費	72,132,503		0		
報奨金	123,000		0		
交際費	73,143		0		
支払手数料	1,783,994		0		
会議費	28,948		0		
活動費	12,166,784		0		
研修教育費	13,420		0		
ソフトウェア償却	4,365,958		0		
新聞図書費	958,353		0		
印刷製本費	1,471,332		0		
地代家賃	11,479,601		0		

雑費		0		0	
事業費計		524,473,688		609,462	525,083,150
2 管理費					
(1) 人件費		60,241,306		0	60,241,306
役員報酬		0		0	
給料手当	48,944,803			0	
法定福利費	8,109,732			0	
退職給付費用	0			0	
福利厚生費	2,866,495			0	
通勤費	320,276			0	
(2) その他経費		30,535,912		7,700	30,543,612
会議費	12,977			0	
交際費	79,238			0	
旅費交通費	514,075			0	
通信運搬費	1,166,127			0	
消耗什器備品費	810,669			0	
修繕費	230,300			0	
新聞図書費	0			0	
車両費	42,669			0	
光熱水料費	977,218			0	
地代家賃借料	7,084,961			0	
減価償却費	3,447,093			0	
商標権償却	0			0	
保険料	158,820			0	
支払手数料	4,055,559			0	
租税公課	3,672,133			0	
広告宣伝費	592,490			0	
支払寄附金	0			0	
管理諸費	6,172,413		7,700	0	
研修教育費	79,800			0	
支払利息	637,170			0	
雑費	802,200			0	
管理費計		90,777,218		7,700	90,784,918
経常費用計		615,250,906		617,162	615,868,068
当期経常増減額【A】－【B】・・・①		7,254,770		585,479	7,840,249
【C】経常外収益					
固定資産売却益	0			0	
過年度損益修正益	0			0	
経常外収益計		0		0	0
【D】経常外費用					
雑損失	0			0	
ソフトウェア除却損	0			0	
災害損失	0			0	
過年度損益修正損	0			0	
経常外費用計		0		0	0
当期経常外増減額【C】－【D】・・・②		0		0	0
経理区分振替額・・・③		585,479		-585,479	
税引前当期正味財産増減額①+②+③・・・④		7,840,249		0	7,840,249
法人税、住民税及び事業税・・・⑤					70,806
前期繰越正味財産額・・・⑥					23,301,458
次期繰越正味財産額④－⑤+⑥					31,070,901

## 令和4年度 貸借対照表

(令和5年7月31日現在)

特定非営利活動法人 育て上げネット

科	目	金額	小計・合計
<b>【A】</b>	<b>資産の部</b>		
1	流動資産		279,297,564
	現金預金	206,922,302	
	売掛金	62,559,474	
	棚卸資産	6,597,614	
	立替金	543,176	
	仮払金	111,023	
	前払費用	2,563,975	
	流動資産合計・・・①		279,297,564
2	固定資産		28,937,379
	(1)有形固定資産		12,723,266
	建物付属設備	11,609,221	
	車両運搬具	619,607	
	什器備品	494,438	
	(2)無形固定資産		16,214,113
	ソフトウェア	16,214,113	
	借地権	0	
	商標権	0	
	(3)投資その他の資産		12,609,116
	出資金	120,000	
	収益事業元入金	4,000,000	
	保証金	4,800,000	
	敷金	2,626,200	
	長期前払費用	1,062,916	
	固定資産合計・・・②		41,546,495
<b>【A】</b>	<b>資産合計 ①+②</b>		320,844,059
<b>【B-1】</b>	<b>負債の部</b>		
1	流動負債		207,938,158
	未払金	1,612,930	
	未払費用	14,701,139	
	未払給与	27,347,653	
	未払消費税等	7,644,300	
	未払法人税等	70,000	
	前受金	8,154,824	
	預り金	2,387,620	
	仮受金	123,887,692	
	短期借入金	0	
	一年以内に返済予定の長期借入金	22,132,000	
	流動負債合計・・・③		207,938,158
2	固定負債		81,835,000
	長期借入金	81,835,000	
	固定負債合計・・・④		81,835,000
	負債合計 ③+④		289,773,158
<b>【B-2】</b>	<b>正味財産の部</b>		
	前期繰越正味財産額	23,301,458	
	当期正味財産増減額	7,769,443	
	正味財産合計		31,070,901
<b>【B】</b>	<b>負債及び正味財産合計 【B-1】+【B-2】</b>		320,844,059

## 令和4年度 計算書類の注記

(令和4年8月1日から令和5年7月31日まで)

事業報告用

特定非営利活動法人 育て上げネット

## 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 2017年12月12日最終改正 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、平成28年4月1日以後に取得した建物附属設備については、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。  
無形固定資産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。
- (3) 消費税等の会計処理の方法  
消費税の会計処理方法としては、税込経理方式を採用しています。

## 2 事業費の内訳

(単位:円)

科目	就労機会獲得 支援事業費	家族支援 事業費	社会的孤立 予防事業費	社会参加資源開 発・広報事業費	就労機会拡張・ 職業紹介事業費	出版等事業費	合計
(1) 人件費							
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0
給料手当	199,129,842	13,024,641	35,875,784	19,653,569	1,775,387	0	269,459,223
法定福利費	27,503,768	1,002,983	4,628,265	3,202,007	116,085	0	36,453,108
福利厚生費	514,854	2,601	65,251	51,815	2,262	0	636,783
通勤費	6,770,320	113,714	896,852	226,140	0	0	8,007,026
人件費計	233,918,784	14,143,939	41,466,152	23,133,531	1,893,734	0	314,556,140
(2) その他の経費							
売上原価	0	0	995,459	100,000	0	604,712	1,700,171
旅費交通費	2,540,283	143,111	1,361,869	655,628	7,722	0	4,708,613
通信運搬費	5,018,822	330,997	1,708,705	341,078	0	0	7,399,602
広告宣伝費	11,580,315	898,969	2,480,868	8,646,999	0	4,750	23,611,901
消耗品費	8,434,432	293,253	1,196,330	659,962	1,375	0	10,585,352
修繕費	823,680	0	83,000	0	0	0	906,680
車輛費	522,668	0	0	3,000	0	0	525,668
光熱水料費	2,370,812	16,902	222,150	155,956	0	0	2,765,820
賃借料	6,495,858	508,988	1,553,741	331,516	0	0	8,890,103
保険料	1,398,871	114,444	258,998	38,988	0	0	1,811,301
諸謝金	9,092,078	127,000	14,866,594	627,894	0	0	24,713,566
租税公課	15,356,127	212,595	2,529,880	212,595	0	0	18,311,197
支払寄附金	0	0	0	0	0	0	0
委託費	14,865,341	1,578,000	864,230	54,604,932	220,000	0	72,132,503
報奨金	123,000	0	0	0	0	0	123,000
交際費	16,150	0	2,138	54,855	0	0	73,143
支払手数料	727,548	102,982	258,132	690,252	5,080	0	1,783,994
会議費	28,948	0	0	0	0	0	28,948
活動費	10,459,231	58,306	357,529	1,291,718	0	0	12,166,784
研修教育費	0	0	0	13,420	0	0	13,420
ソフトウェア償却	2,652,708	0	764,500	836,000	112,750	0	4,365,958
新聞図書費	167,471	0	1,032	789,850	0	0	958,353
印刷製本費	328,625	0	1,074,567	68,140	0	0	1,471,332
地代家賃	6,709,264	56,253	4,194,347	519,737	0	0	11,479,601
雑費	0	0	0	0	0	0	0
その他の経費計	99,712,232	4,441,800	34,774,069	70,642,520	346,927	609,462	210,527,010
合計	333,631,016	18,585,739	76,240,221	93,776,051	2,240,661	609,462	525,083,150

## 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 30,070,901円ですが、そのうち48,026,721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-17,955,820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
GS1事業 寄附金	0	24,764,351	24,764,351	0	日本マイクロソフト(株)
金銭感覚基礎教育プログラム等の実施事業寄附金	1,166,667	14,000,000	14,000,000	1,166,667	(株)新生銀行
オンライン就労支援プログラム助成金	997,552	8,270,044	7,200,085	2,067,511	キャタピラー財団
アトオシ・オンライン事業助成金	3,461,230	13,780,000	12,647,897	4,593,333	Citi財団
キャリア教育プログラム事業助成金	4,144,616	8,000,000	9,211,283	2,933,333	(一財)三菱未来育成財団
少年院出院者伴走支援事業助成金	1,714,286	2,700,000	2,826,051	1,588,235	(公財)ユニバーサル志縁センター
出院少年更生自立支援事業助成金	2,493,250	5,000,000	7,493,250	0	(公財)ユニバーサル志縁センター
子ども若者への多様な学び提供事業助成金	0	11,000,000	11,000,000	0	READYFOR㈱
若者コロナ失職包括支援事業助成金	43,167,339	0	43,167,339	0	(一財)日本民間公益活動連携機構
企業との協同事業助成金	3,264,706	4,500,000	7,764,706	0	アクセンチュア㈱
夜のユースセンター事業助成金	1,492,500	0	1,492,500	0	(公財)日本フィランソロピック財団
雇用喪失・生活困窮分野事業助成金	1,986,726	93,110	2,079,836	0	(公財)パブリックリソース財団
生活困窮世帯包括支援事業助成金	1,229,250	0	1,229,250	0	(独法)福祉医療機構
発達障害グレーゾーン等若年者オンライン型伴奏支援事業助成金	0	9,618,000	9,618,000	0	ジョンソン・エンド・ジョンソン㈱
ドコモ市民活動団体助成事業助成金	0	820,000	751,667	68,333	(特非)モバイル・コミュニケーション・ファンド
ブリジストンBSmile募金助成事業助成金	0	1,000,000	368,422	631,578	(公財)日本フィランソロピー協会
者に対する伴走型就労支援事業助成金	0	1,665,277	555,093	1,110,184	(公財)ユニバーサル志縁センター
Lenovo Foundation助成事業 助成金	0	6,565,000	3,282,500	3,282,500	Lenovo Foundation
UCBコミュニティヘルスファンド事業助成金	0	7,075,421	3,265,579	3,809,842	King Baudouin Foundation
援モデル形成事業助成金	0	49,473,980	26,192,108	23,281,872	(一財)日本民間公益活動連携機構
大田区夜のユースセンター事業助成金	0	5,240,000	1,746,667	3,493,333	(公財)日本財団
合計	65,118,122	173,565,183	190,656,584	48,026,721	

#### 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	27,559,564	0	0	27,559,564	-15,950,343	11,609,221
車両運搬具	5,965,008	0	0	5,965,008	-5,345,401	619,607
工具器具備品	3,588,165	0	0	3,588,165	-3,093,727	494,438
無形固定資産						
ソフトウェア	17,086,040	8,525,000	0	25,611,040	-9,396,927	16,214,113
商標権	345,080	0	345,080	0	-	0
投資その他の資産						
出資金	120,000	0	0	120,000		120,000
収益事業元入金	4,000,000	0	0	4,000,000		4,000,000
保証金	4,800,000	0	0	4,800,000		4,800,000
敷金	2,746,200	0	120,000	2,626,200		2,626,200
長期前払費用	1,072,744	1,058,000	0	2,130,744	-1,067,828	1,062,916
合計	67,282,801	9,583,000	465,080	76,400,721	-34,854,226	41,546,495

#### 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	0	50,000,000	50,000,000	0
長期借入金	119,000,000	0	15,033,000	103,967,000
合計	119,000,000	50,000,000	65,033,000	103,967,000

#### 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)事業費 給与手当	269,459,223	6,773,317
(活動計算書)管理費 給与手当	48,944,803	13,040,683

活動計算書計	318,404,026	19,814,000
(貸借対照表)		
未払費用	14,701,139	11,650
未払給与	27,347,653	1,652,300
貸借対照表計	42,048,792	1,663,950

## 令和4年度 財産目録

(令和5年7月31日現在)

特定非営利活動法人 育て上げネット

科	目	金額	小計	合計
【A】	資産の部			
1	流動資産			
	現金預金		206,922,302	279,297,564
	手元現金	929,568		
	多摩信用金庫 本店 普通預金	33,227,218		
	多摩信用金庫 本店 普通預金	10,089,216		
	多摩信用金庫 本店 普通預金	0		
	多摩信用金庫 本店 普通預金	0		
	多摩信用金庫 本店 普通預金	0		
	多摩信用金庫 本店 普通預金	1,290,659		
	多摩信用金庫 本店 普通預金	22,909,436		
	多摩信用金庫 本店 普通預金	0		
	多摩信用金庫 本店 普通預金	0		
	多摩信用金庫 本店 普通預金	1,639,000		
	多摩信用金庫 本店 普通預金	1,453,804		
	多摩信用金庫 本店 普通預金	0		
	多摩信用金庫 本店 普通預金	2,363,654		
	多摩信用金庫 本店 普通預金	132,061,830		
	三井住友銀行 立川支店 普通預金	621,880		
	三井住友銀行 立川支店 普通預金	0		
	三井住友銀行 立川支店 普通預金	66,000		
	三井住友銀行 立川支店 普通預金	136,168		
	ゆうちょ銀行 通常貯金	38,334		
	ゆうちょ銀行 通常貯金	0		
	ゆうちょ銀行 通常貯金	0		
	ゆうちょ銀行 通常貯金	0		
	ゆうちょ銀行 通常貯金	0		
	ゆうちょ銀行 通常貯金	0		
	ゆうちょ銀行 通常貯金	0		
	ゆうちょ銀行 通常貯金	0		
	ゆうちょ銀行 通常貯金	0		
	ゆうちょ銀行 通常貯金	48,000		
	ゆうちょ銀行 通常貯金	32,580		
	大東京信用組合 立川支店 普通預金	13,759		
	JAバンク 幸町支店 普通預金	1		
	西武信用金庫 幸町支店 普通預金	1,195		
	多摩信用金庫 本店 定期積金	0		
	売掛金		62,559,474	
	就労機会獲得支援事業売掛金	47,265,808		
	家族支援事業売掛金	496,216		
	社会的孤立予防支援事業売掛金	12,985,786		
	社会参加資源開発・広報事業売掛金	1,811,664		
	就労機会拡張・職業紹介事業売掛金	0		
	出版等事業売掛金	0		
	棚卸資産		6,597,614	
	出版物等	6,597,614		
	立替金		543,176	
	借上げ社宅家賃個人負担分等立替分	543,176		
	仮払金		111,023	
	職員一時仮払い等	111,023		
	前払費用		2,563,975	
	生活館ビル、芳賀ビル、清水ビル家賃等	2,356,569		
	会場使用料、自賠責保険等前払分	207,406		
	流動資産合計・・・①			279,297,564
2	固定資産			28,937,379
	(1) 有形固定資産			12,723,266

建物附属設備		11,609,221	
生活館ビル半地下内装工事等	1,163,586		
生活館ビル1階内装工事等	465,395		
生活館ビル2階内装工事等	721,741		
生活館ビル地下1階内装工事等	2,583,363		
生活館ビル中2階内装工事等	253,100		
生活館ビル1階エントランス工事、ネットワーク配線工事等	2,496,335		
生活館ビルその他工事	22,110		
芳賀第2ビル3階内装工事等	3,903,591		
車両運搬具		619,607	
事業用車両（ヴォクシー、ハイエース、ハイゼットカーゴ）	619,607		
什器備品		494,438	
事務用家具等	87,767		
ホワイトボード	1		
パソコン	246,840		
出入管理システム	159,830		
<b>(2) 無形固定資産</b>			<b>16,214,113</b>
ソフトウェア	0	16,214,113	
Tik Tok受付配信システム	262,167		
Android端末用VR動画閲覧アプリケーションシステム	2,435,408		
ホームページ刷新（YJAC）	256,667		
ホームページ刷新（若者テック/GSI）	256,667		
動画制作（若者テック）	107,012		
動画制作（立川市就職氷河期世代就労支援事業）	286,000		
ホームページ刷新（若者テック）	220,000		
若者のためのITアカデミーCTAC新規登録機能システム	113,667		
e-learning開発（若者テック）	682,000		
オンライン教材開発（マネーコネクション）	1,662,375		
動画制作（YJAC）	424,630		
チュートリアル動画制作（YJAC）	352,000		
動画制作（若者テック）	1,579,270		
システム開発（広報）	5,434,000		
DEXITシステム検証環境構築	1,306,250		
DEXIT Laravelアップグレード	836,000		
借地権	0	0	
商標権	0	0	
<b>(3) 投資その他の資産</b>			<b>12,609,116</b>
出資金		120,000	
多摩信用金庫	110,000		
西武信用金庫	10,000		
収益事業元入金		4,000,000	
収益事業元入金	4,000,000		
保証金		4,800,000	
生活館ビル保証金	4,800,000		
敷金		2,626,200	
芳賀第2ビル2階3階敷金	2,220,000		
借り上げ社宅敷金	393,730		
車両運搬具リサイクル預託金	12,470		
長期前払費用		1,062,916	
生活館ビル半地下 電源増設工事	56,100		
ノートパソコン	301,482		
エアコン8台（よこはま東部ユースプラザ）	705,334		
<b>固定資産合計 ・・・②</b>			<b>41,546,495</b>
<b>【A】資産合計 ①+②</b>			<b>320,844,059</b>
<b>【B-1】負債の部</b>			
<b>1 流動負債</b>			
未払金		207,938,158	
電話代	271,002	1,612,930	
電気代、水道代	213,164		
宅急便代、郵便代等	154,477		
ガソリン代、広告代等	500,169		
事務用品代、パフォーマンスチャージ代等	474,118		
未払費用		14,701,139	
講師謝金	2,844,425		



社会保険料、労働保険料等	5,299,296		
広告代、委託費等	5,455,426		
職員交通費等未精算	1,101,992		
未払給与		27,347,653	
7月分給与	27,347,653		
未払消費税等		7,644,300	
消費税等確定申告納付分	7,644,300		
未払法人税等		70,000	
法人都民税確定申告納付分	20,000		
法人市民税確定申告納付分	50,000		
前受金		8,154,824	
就労機会獲得支援事業前受金	6,161,500		
家族支援事業前受金等	1,993,324		
預り金		2,387,620	
預り社会保険料	0		
職員源泉所得税	649,263		
講師謝金源泉所得税	882,757		
預り住民税	855,600		
仮受金		123,887,692	
日本民間公益活動連携機構事業実施団体分配金	123,887,692		
短期借入金		0	
多摩信用金庫短期借入金	0		
一年以内に返済予定の長期借入金		22,132,000	
多摩信用金庫借入金	12,132,000		
日本政策金融公庫借入金	10,000,000		
<b>流動負債合計・・・③</b>			<b>207,938,158</b>
<b>2 固定負債</b>			
長期借入金		81,835,000	<b>81,835,000</b>
多摩信用金庫借入金	81,835,000		
日本政策金融公庫借入金	0		
<b>固定負債合計・・・④</b>			<b>81,835,000</b>
<b>【B-1】負債合計 ③+④</b>			<b>289,773,158</b>
<b>【B-2】正味財産合計 【A】-【B-1】</b>			<b>31,070,901</b>