

令和5年度 活動計算書（その他事業がある場合）

（令和5年8月1日から令和6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 | |
| 【A】 経常収益 | | | | | |
| 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 | | 121,564,500 | | 45,619 | 121,610,119 |
| 受取寄附金 | 121,564,500 | | 0 | | |
| 資産受贈益 | 0 | | 45,619 | | |
| 施設等受入評価益 | 0 | | 0 | | |
| 3 受取助成金等 | | 117,985,770 | | 0 | 117,985,770 |
| 受取補助金 | 0 | | 0 | | |
| 受取地方公共団体補助金 | 28,045,000 | | 0 | | |
| 受取民間助成金 | 89,940,770 | | 0 | | |
| 4 事業収益 | | 395,292,566 | | 53,276 | 395,345,842 |
| 就労機会獲得支援事業収益 | 304,518,313 | | 0 | | |
| 家族支援事業収益 | 11,158,773 | | 0 | | |
| 社会的孤立予防支援事業収益 | 71,844,046 | | 0 | | |
| 社会参加資源開発・広報事業収益 | 7,771,434 | | 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 | | 53,276 | | |
| 5 その他の収益 | | 403,514 | | 6 | 403,520 |
| 受取利息 | 714 | | 6 | | |
| 受取配当金 | 2,800 | | 0 | | |
| 雑収益 | 400,000 | | 0 | | |
| 経常収益計 | | 635,406,350 | | 98,901 | 635,505,251 |
| 【B】 経常費用 | | | | | |
| 1 事業費 | | | | | |
| (1) 人件費 | | 322,392,615 | | 0 | 322,392,615 |
| 給料手当 | 277,293,690 | | 0 | | |
| 役員報酬 | 0 | | 0 | | |
| 退職給付費用 | 0 | | 0 | | |
| 法定福利費 | 35,811,972 | | 0 | | |
| 福利厚生費 | 614,405 | | 0 | | |
| 通勤費 | 8,672,548 | | 0 | | |
| (2) その他経費 | | 208,354,065 | | 47,519 | 208,401,584 |
| 期首商品棚卸高 | 3,851,462 | | 2,746,152 | | |
| 仕入高 | 571,999 | | 45,619 | | |
| 期末商品棚卸高 | -3,386,168 | | -2,745,202 | | |
| 旅費交通費 | 6,596,326 | | 0 | | |
| 通信運搬費 | 6,613,575 | | 0 | | |
| 広告宣伝費 | 25,491,798 | | 950 | | |
| 消耗品費 | 11,310,302 | | 0 | | |
| 修繕費 | 490,600 | | 0 | | |
| 車両費 | 558,499 | | 0 | | |
| 光熱水料費 | 2,150,189 | | 0 | | |
| 賃借料 | 14,452,952 | | 0 | | |
| 保険料 | 1,813,194 | | 0 | | |
| 諸謝金 | 26,524,794 | | 0 | | |
| 租税公課 | 21,088,045 | | 0 | | |
| 支払寄附金 | 0 | | 0 | | |
| 委託費 | 44,715,321 | | 0 | | |
| 報奨金 | 238,000 | | 0 | | |
| 交際費 | 855,610 | | 0 | | |
| 支払手数料 | 2,584,148 | | 0 | | |
| 会議費 | 34,353 | | 0 | | |
| 活動費 | 23,847,662 | | 0 | | |
| 研修教育費 | 49,500 | | 0 | | |
| ソフトウェア償却 | 5,579,588 | | 0 | | |
| 新聞図書費 | 189,809 | | 0 | | |
| 印刷製本費 | 237,823 | | 0 | | |
| 地代家賃 | 11,894,684 | | 0 | | |
| 雑費 | 0 | | 0 | | |
| 事業費計 | | 530,746,680 | | 47,519 | 530,794,199 |
| 2 管理費 | | | | | |
| (1) 人件費 | | 69,653,352 | | 0 | 69,653,352 |
| 役員報酬 | 0 | | 0 | | |
| 給料手当 | 58,712,842 | | 0 | | |
| 法定福利費 | 9,436,438 | | 0 | | |
| 退職給付費用 | 0 | | 0 | | |

| | | | | | |
|--|-----------------------|-----------|-------------|--------|------------|
| | 福利厚生費 | 1,136,103 | | 0 | |
| | 通勤費 | 367,969 | | 0 | |
| | (2) その他経費 | | 33,571,173 | | 11,000 |
| | 会議費 | 20,181 | | 0 | |
| | 交際費 | 62,460 | | 0 | |
| | 旅費交通費 | 293,659 | | 0 | |
| | 通信運搬費 | 1,230,489 | | 0 | |
| | 消耗什器備品費 | 745,006 | | 0 | |
| | 修繕費 | 489,500 | | 0 | |
| | 新聞図書費 | 33,271 | | 0 | |
| | 車両費 | 0 | | 0 | |
| | 光熱水料費 | 983,394 | | 0 | |
| | 地代家賃賃借料 | 7,560,466 | | 0 | |
| | 減価償却費 | 3,207,195 | | 0 | |
| | 商標権償却 | 0 | | 0 | |
| | 保険料 | 203,216 | | 0 | |
| | 支払手数料 | 4,557,553 | | 0 | |
| | 租税公課 | 3,870,505 | | 0 | |
| | 広告宣伝費 | 535,830 | | 0 | |
| | 支払寄附金 | 0 | | 0 | |
| | 管理諸費 | 7,687,990 | | 11,000 | |
| | 研修教育費 | 744,030 | | 0 | |
| | 支払利息 | 569,828 | | 0 | |
| | 雑費 | 776,600 | | 0 | |
| | 管理費計 | | 103,224,525 | | 11,000 |
| | 経常費用計 | | 633,971,205 | | 58,519 |
| | 当期経常増減額【A】-【B】・・・① | | 1,435,145 | | 40,382 |
| | 【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 |
| | 【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 |
| | 当期経常外増減額【C】-【D】・・・② | | 0 | | 0 |
| | 経理区分振替額・・・③ | | 40,382 | | -40,382 |
| | 税引前当期正味財産増減額①+②+③・・・④ | | 1,475,527 | | 0 |
| | 法人税、住民税及び事業税・・・⑤ | | | | 70,678 |
| | 前期繰越正味財産額・・・⑥ | | | | 31,070,901 |
| | 次期繰越正味財産額④-⑤+⑥ | | | | 32,475,750 |

令和5年度 貸借対照表

(令和6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 | | 163,147,530 |
| | 現金預金 | 93,443,871 | |
| | 売掛金 | 61,151,146 | |
| | 棚卸資産 | 6,131,370 | |
| | 立替金 | 689,457 | |
| | 仮払金 | 101,991 | |
| | 前払費用 | 1,629,695 | |
| | 流動資産合計・・・① | | 163,147,530 |
| 2 | 固定資産 | | 31,803,643 |
| | (1)有形固定資産 | | 10,226,318 |
| | 建物付属設備 | 9,663,158 | |
| | 車両運搬具 | 412,659 | |
| | 什器備品 | 150,501 | |
| | (2)無形固定資産 | | 21,577,325 |
| | ソフトウェア | 21,577,325 | |
| | 借地権 | 0 | |
| | 商標権 | 0 | |
| | (3)投資その他の資産 | | 11,898,869 |
| | 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 | 352,669 | |
| | 固定資産合計・・・② | | 43,702,512 |
| 【A】 | 資産合計 ①+② | | 206,850,042 |
| 【B-1】 | 負債の部 | | |
| 1 | 流動負債 | | 104,671,292 |
| | 未払金 | 1,846,980 | |
| | 未払費用 | 20,173,600 | |
| | 未払給与 | 29,453,662 | |
| | 未払消費税等 | 8,333,900 | |
| | 未払法人税等 | 70,000 | |
| | 前受金 | 8,224,529 | |
| | 預り金 | 1,870,230 | |
| | 仮受金 | 22,566,391 | |
| | 短期借入金 | 0 | |
| | 一年以内に返済予定の長期借入金 | 12,132,000 | |
| | 流動負債合計・・・③ | | 104,671,292 |
| 2 | 固定負債 | | 69,703,000 |
| | 長期借入金 | 69,703,000 | |
| | 固定負債合計・・・④ | | 69,703,000 |
| | 負債合計 ③+④ | | 174,374,292 |
| 【B-2】 | 正味財産の部 | | |
| | 前期繰越正味財産額 | 31,070,901 | |
| | 当期正味財産増減額 | 1,404,849 | |
| | 正味財産合計 | | 32,475,750 |
| 【B】 | 負債及び正味財産合計 【B-1】+【B-2】 | | 206,850,042 |

| | | | |
|------------------------------|------------|------------|--------------------|
| 芳賀第2ビル3階内装工事等 | 3,456,226 | | |
| 車両運搬具 | | 412,659 | |
| 事業用車両（ヴォクシー、ハイエース、ハイゼットカーゴ） | 412,659 | | |
| 什器備品 | | 150,501 | |
| 事務用家具等 | 43,884 | | |
| ホワイトボード | 1 | | |
| パソコン9台 | 9 | | |
| 出入管理システム | 106,607 | | |
| (2) 無形固定資産 | | | 21,577,325 |
| ソフトウェア | 0 | 21,577,325 | |
| Tik Tok受付配信システム | 141,167 | | |
| Android端末用VR動画閲覧アプリケーションシステム | 1,391,662 | | |
| ホームページ刷新（YJAC） | 146,667 | | |
| ホームページ刷新（若者テック/GSI） | 146,667 | | |
| 動画制作（若者テック） | 61,150 | | |
| 動画制作（立川市就職氷河期世代就労支援事業） | 171,600 | | |
| ホームページ刷新（若者テック） | 132,000 | | |
| 若者のためのITアカデミーCTAC新規登録機能システム | 69,667 | | |
| e-learning開発（若者テック） | 418,000 | | |
| オンライン教材開発（マネーコネクション） | 1,018,875 | | |
| 動画制作（YJAC） | 265,394 | | |
| チュートリアル動画制作（YJAC） | 220,000 | | |
| 動画制作（若者テック） | 1,037,806 | | |
| システム開発（広報） | 4,180,000 | | |
| DEXITシステム検証環境構築 | 1,031,250 | | |
| DEXIT Laravelアップグレード | 660,000 | | |
| メディア活用がイテ動画、訓練パッケージLP（厚労庁） | 3,781,250 | | |
| 就労トレーニング動画コンテンツ制作（Dexit） | 6,704,170 | | |
| 借地権 | 0 | 0 | |
| 商標権 | 0 | 0 | |
| (3) 投資その他の資産 | | | 11,898,869 |
| 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 | | 352,669 | |
| 生活館ビル半地下 電源増設工事 | 0 | | |
| ノートパソコン | 1 | | |
| エアコン8台（よこはま東部ユースプラザ） | 352,668 | | |
| 固定資産合計 ・・・② | | | 43,702,512 |
| 【A】資産合計 ①+② | | | 206,850,042 |
| 【B-1】負債の部 | | | |
| 1 流動負債 | | | |
| 未払金 | | 1,846,980 | 104,671,292 |
| 電話代 | 304,352 | | |
| 電気代、水道代 | 224,488 | | |
| 宅急便代、郵便代等 | 151,615 | | |
| ガソリン代、広告代等 | 814,222 | | |
| 事務用品代、パフォーマンスチャージ代等 | 352,303 | | |
| 未払費用 | | 20,173,600 | |
| 講師謝金 | 2,683,505 | | |
| 社会保険料、労働保険料等 | 4,709,242 | | |
| 広告代、委託費等 | 11,179,733 | | |
| 職員交通費等未精算 | 1,601,120 | | |
| 未払給与 | | 29,453,662 | |
| 7月分給与 | 29,453,662 | | |
| 未払消費税等 | | 8,333,900 | |
| 消費税等確定申告納付分 | 8,333,900 | | |
| 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 | | 8,224,529 | |
| 就労機会獲得支援事業前受金 | 6,198,037 | | |

| | | | |
|------------------------------|------------|------------|--------------------|
| 家族支援事業前受金等 | 2,026,492 | | |
| 預り金 | | 1,870,230 | |
| 預り社会保険料 | 0 | | |
| 職員源泉所得税 | 129,273 | | |
| 講師謝金源泉所得税 | 894,157 | | |
| 預り住民税 | 846,800 | | |
| 仮受金 | | 22,566,391 | |
| 日本民間公益活動連携機構事業実施団体分配金 | 22,566,391 | | |
| 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 | | 12,132,000 | |
| 多摩信用金庫借入金 | 12,132,000 | | |
| 流動負債合計・・・③ | | | 104,671,292 |
| 2 固定負債 | | | |
| 長期借入金 | | 69,703,000 | 69,703,000 |
| 多摩信用金庫借入金 | 69,703,000 | | |
| 固定負債合計・・・④ | | | 69,703,000 |
| 【B-1】負債合計 ③+④ | | | 174,374,292 |
| 【B-2】正味財産合計 【A】-【B-1】 | | | 32,475,750 |