

令和 6 年度 活動計算書（その他事業がある場合）

事業報告用

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		121,146,683		0	121,146,683
受取寄附金	121,146,683		0		
3 受取助成金等		123,983,295		0	123,983,295
受取補助金	0		0		
受取地方公共団体補助金	27,988,000		0		
受取地方公共団体助成金	1,698,000		0		
受取民間助成金	94,297,295		0		
4 事業収益		366,253,266		558,071	366,811,337
就労機会獲得支援事業収益	265,199,701		0		
家族支援事業収益	12,193,227		0		
社会的孤立予防支援事業収益	80,308,028		0		
社会参加資源開発・広報事業収益	8,552,310		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		558,071		
5 その他の収益		174,424		117	174,541
受取利息	47,824		116		
受取配当金	2,300		0		
雑収益	124,300		1		
経 常 収 益 計		611,717,668		558,188	612,275,856
【B】 経 常 費 用					
1 事業費					
(1) 人件費		349,835,718		0	349,835,718
給料手当	295,527,313		0		
法定福利費	44,674,380		0		
福利厚生費	672,850		0		
通勤費	8,961,175		0		
(2) その他経費		175,908,114		298,095	176,206,209
期首商品棚卸高	3,386,168		2,745,202		
仕入高	2,409,460		286,355		
期末商品棚卸高	-3,790,805		-2,738,857		
旅費交通費	6,974,596		0		
通信運搬費	6,788,962		0		
広告宣伝費	15,614,076		5,395		
消耗品費	8,264,030		0		
修繕費	899,855		0		
車輛費	754,373		0		
光熱水料費	2,338,466		0		
賃借料	10,338,450		0		
保険料	1,582,784		0		
諸謝金	26,577,165		0		
租税公課	19,539,725		0		
委託費	34,180,297		0		
報奨金	321,500		0		
交際費	393,101		0		
支払手数料	5,018,397		0		
会議費	47,324		0		
活動費	15,037,625		0		
研修教育費	84,220		0		
ソフトウェア償却	7,796,801		0		
新聞図書費	30,745		0		
印刷製本費	548,115		0		
地代家賃	10,772,684		0		
雑費	0		0		
事業費計		525,743,832		298,095	526,041,927
2 管理費					
(1) 人件費		64,442,698		0	64,442,698
給料手当	52,721,606		0		
法定福利費	9,158,315		0		
福利厚生費	2,235,695		0		
通勤費	327,082		0		
(2) その他経費		33,102,076		8,800	33,110,876
会議費	865		0		
交際費	154,705		0		
旅費交通費	348,881		0		
通信運搬費	1,561,418		0		
消耗什器備品費	956,101		0		
修繕費	326,300		0		
新聞図書費	35,335		0		
車両費	94,386		0		
光熱水料費	1,205,109		0		
地代家賃賃借料	7,870,152		0		
減価償却費	3,235,263		0		
保険料	188,228		0		
支払手数料	1,346,901		0		
租税公課	5,148,900		0		
広告宣伝費	485,298		0		
管理諸費	7,084,507		8,800		
研修教育費	5,000		0		
支払利息	2,256,127		0		
雑費	798,600		0		
管理費計		97,544,774		8,800	97,553,574
経 常 費 用 計		623,288,606		306,895	623,595,501
当 期 経 常 増 減 額 【A】－【B】・・・①		-11,570,938		251,293	-11,319,645
【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		
固定資産除却損	2		0		
災害損失	0		0		
過年度損益修正損	0		0		
経 常 外 費 用 計		2		0	2
当 期 経 常 外 増 減 額 【C】－【D】・・・②		-2		0	-2
経 理 区 分 振 替 額 ・・・③		251,293		-251,293	
税 引 前 当 期 正 味 財 産 増 減 額 ①+②+③・・・④		-11,319,647		0	-11,319,647
法人税、住民税及び事業税 ・・・⑤					77,806
前期繰越正味財産額 ・・・⑥					32,475,750
次 期 繰 越 正 味 財 産 額 ④－⑤+⑥					21,078,297

令和6年度 貸借対照表

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		127,909,177
	現金預金	74,445,743	
	売掛金	43,070,901	
	棚卸資産	6,529,662	
	立替金	1,258,520	
	仮払金	128,387	
	前払費用	2,475,964	
	流動資産合計・・・①		127,909,177
2	固定資産		40,521,241
	（1）有形固定資産		10,025,615
	建物付属設備	7,886,140	
	車両運搬具	205,711	
	什器備品	1,933,764	
	（2）無形固定資産		18,949,424
	ソフトウェア	18,949,424	
	借地権	0	
	商標権	0	
	（3）投資その他の資産		11,546,202
	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	2	
	固定資産合計・・・②		40,521,241
【A】資産合計 ①+②			168,430,418
【B-1】負債の部			
1	流動負債		71,995,121
	未払金	1,775,225	
	未払費用	13,831,239	
	未払給与	29,020,666	
	未払消費税等	5,811,500	
	未払法人税等	70,000	
	前受金	9,073,810	
	預り金	2,248,681	
	仮受金	0	
	短期借入金	0	
	一年以内に返済予定の長期借入金	10,164,000	
	流動負債合計・・・③		71,995,121
2	固定負債		75,357,000
	長期借入金	75,357,000	
	固定負債合計・・・④		75,357,000
負債合計 ③+④			147,352,121
【B-2】正味財産の部			
	前期繰越正味財産額	32,475,750	
	当期正味財産増減額	-11,397,453	
正味財産合計			21,078,297
【B】負債及び正味財産合計 【B-1】+【B-2】			168,430,418

## 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 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	社会参加支援 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	210,278,419	12,638,089	50,107,497	22,503,308	0	0	295,527,313
法定福利費	31,892,094	1,460,720	7,825,452	3,496,114	0	0	44,674,380
福利厚生費	509,256	592	102,909	60,093	0	0	672,850
通勤費	7,051,138	135,287	1,191,114	583,636	0	0	8,961,175
人件費計	249,730,907	14,234,688	59,226,972	26,643,151	0	0	349,835,718
(2) その他の経費							
売上原価	0	0	2,004,823	0	0	292,700	2,297,523
旅費交通費	3,248,213	263,685	1,842,924	1,618,556	1,218	0	6,974,596
通信運搬費	3,424,534	334,829	1,998,384	1,031,215	0	0	6,788,962
広告宣伝費	6,061,878	844,875	3,000,446	5,706,877	0	5,395	15,619,471
消耗品費	5,344,812	78,711	1,700,353	1,140,154	0	0	8,264,030
修繕費	820,765	0	66,110	12,980	0	0	899,855
車輛費	754,373	0	0	0	0	0	754,373
光熱水料費	2,091,368	0	247,098	0	0	0	2,338,466
賃借料	6,452,075	478,066	1,193,165	2,215,144	0	0	10,338,450
保険料	1,198,198	116,672	267,914	0	0	0	1,582,784
諸謝金	9,404,637	146,704	15,839,754	1,186,070	0	0	26,577,165
租税公課	9,201,400	481,000	5,244,125	4,595,200	18,000	0	19,539,725
支払寄附金	0	0	0	0	0	0	0
委託費	12,377,571	1,195,200	7,430,778	13,176,748	0	0	34,180,297
報奨金	321,500	0	0	0	0	0	321,500
交際費	88,697	22,448	0	281,956	0	0	393,101
支払手数料	874,940	167,520	393,352	3,582,585	0	0	5,018,397
会議費	39,005	0	3,025	5,294	0	0	47,324
活動費	5,950,072	224,895	3,547,447	5,315,211	0	0	15,037,625
研修教育費	0	0	1,220	83,000	0	0	84,220
ソフトウェア償却	5,132,766	0	798,160	1,414,875	451,000	0	7,796,801
新聞図書費	9,900	0	16,885	3,960	0	0	30,745
印刷製本費	533,555	0	0	14,560	0	0	548,115
地代家賃	6,270,912	0	4,501,772	0	0	0	10,772,684
雑費	0	0	0	0	0	0	0
その他の経費計	79,601,171	4,354,605	50,097,735	41,384,385	470,218	298,095	176,206,209
合計	329,332,078	18,589,293	109,324,707	68,027,536	470,218	298,095	526,041,927

### 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は以下の通りです。

当法人の正味財産は 21,078,297円ですが、そのうち73,901,087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-52,822,790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
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
発達障害グレーゾーン等若者オンライン型伴走支援等事業寄附金	0	6,545,080	6,545,080	0	ジョンソン・エンド・ジョンソン㈱
コレカラキャリア事業寄附金	0	37,568,924	16,906,015	20,662,909	JPMorgan
大阪府福祉基金地域福祉振興 地方公共団体助成金	0	1,698,000	566,000	1,132,000	大阪府
アトオシ・オンライン事業 助成金	3,771,733	0	3,771,733	0	Citi財団
キャリア教育プログラム事業 助成金	1,995,555	4,245,000	4,743,888	1,496,667	(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	1,946,666	1,235,000	2,358,333	823,333	(公財)ユニバーサル志縁センター
Lenovo Foundation助成事業 助成金	4,370,697	0	3,746,312	624,385	Lenovo Foundation
企業との協同事業 助成金	833,333	13,000,000	12,750,000	1,083,333	アクセンチュア㈱
出院少年更生自立支援事業助成金	1,220,000	0	1,220,000	0	(公財)日本フィランソロピック財団
Youth Drive for Cybersecurity キンドリル財団助成事業 助成金	9,928,474	25,371,471	24,728,499	10,571,446	キンドリル財団
高校生世代の子育て家庭「くらしと学びの危機」緊急支援事業 助成金	26,228,366	0	26,228,366	0	認定特定非営利活動法人キッズドア
アトオシ・オンライン事業 助成金	0	30,303,900	8,838,637	21,465,263	メットライフ財団
AI活用型就労支援トレーニングコンテンツ開発事業 助成金	0	11,254,380	6,565,055	4,689,325	AVPN PHILANTHROPIC FUND
その他の社会的孤立予防支援事業KDこはん応援プロジェクト2024 助成金	0	477,000	477,000	0	認定特定非営利活動法人キッズドア
その他の就労機会獲得支援事業 ロート子どもの夢基金 助成金	0	2,999,460	999,820	1,999,640	特定非営利活動法人ビーズ・スタインズ・ジャパン
その他の就労機会獲得支援事業 解雇・失業等による自死ハイリスク者に対するアウトリーチ&チャット相談 助成金	0	8,236,789	2,246,397	5,990,392	特定非営利活動法人OVA
その他の社会的孤立予防支援事業 ニチレイ食を通じた居場所 助成金	0	100,000	27,273	72,727	一般財団法人ニチレイMIRAIterrace財団
その他の社会連携・社会資源開発及び広報事業 助成金	0	2,316,000	193,000	2,123,000	認定特定非営利活動法人キッズドア
合計	51,461,491	159,351,004	136,911,408	73,901,087	

### 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	-19,673,424	7,886,140
車両運搬具	5,965,008	0	0	5,965,008	-5,759,297	205,711
工具器具備品	3,588,165	2,681,895	402,556	5,867,504	-3,933,740	1,933,764
無形固定資産						
ソフトウェア	36,553,840	5,168,900	0	41,722,740	-22,773,316	18,949,424
商標権	0	0	0	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	2,626,200	0	0	2,626,200		2,626,200
長期前払費用	2,130,744	0	0	2,130,744	-2,130,742	2
合計	87,343,521	7,850,795	402,556	94,791,760	-54,270,519	40,521,241

## 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	81,835,000	80,000,000	76,314,000	85,521,000
合計	81,835,000	130,000,000	126,314,000	85,521,000

## 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	295,527,313	6,045,151
(活動計算書)管理費 給与手当	52,721,606	14,900,049
活動計算書計	348,248,919	20,945,200
(貸借対照表) 未払費用	13,831,239	9,426
未払給与	29,020,666	1,748,300
貸借対照表計	42,851,905	1,757,726

## 令和6年度 財産目録

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			127,909,177
	現金預金		74,445,743	
	手元現金	493,400		
	多摩信用金庫 本店 普通預金	64,258,603		
	多摩信用金庫 本店 普通預金	1,505,943		
	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	1,235,000		
	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	0		
	多摩信用金庫 本店 普通預金	6,463,683		
	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	0		
	三井住友銀行 立川支店 普通預金	393,883		
	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	0		
	三井住友銀行 立川支店 普通預金	1,117		
	ゆうちょ銀行 通常貯金	1,112		
	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	45,690		
	ゆうちょ銀行 通常貯金	30,270		
	大東京信用組合 立川支店 普通預金	15,368		
	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	1,673		
	売掛金		43,070,901	
	就労機会獲得支援事業売掛金	22,535,116		
	家族支援事業売掛金	756,158		
	社会的孤立予防支援事業売掛金	16,094,280		
	社会参加資源開発・広報事業売掛金	3,685,347		
	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		6,529,662	
	出版物等	6,529,662		
	立替金		1,258,520	
	借り上げ社宅家賃個人負担分等立替分	562,260		
	休職者社会保険料、住民税等立替分	696,260		
	仮払金		128,387	
	職員一時仮払い等	128,387		
	前払費用		2,475,964	
	生活館ビル、芳賀ビル、清水ビル家賃等	1,394,569		
	借入金信用保証料前払分	1,008,260		
	会場使用料、自賠責保険等前払分	73,135		
流動資産合計・・・①				127,909,177

2	固定資産			40,521,241
	(1) 有形固定資産			10,025,615
	建物附属設備		7,886,140	
	生活館ビル半地下内装工事等	775,276		
	生活館ビル1階内装工事等	7		
	生活館ビル2階内装工事等	368,253		
	生活館ビル地下1階内装工事等	1,707,207		
	生活館ビル中2階内装工事等	210,354		
	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	1,809,699		
	生活館ビルその他工事	6,483		
	芳賀第2ビル3階内装工事等	3,008,861		
	車両運搬具		205,711	
	事業用車両（ヴォクシー、ハイエース、ハイゼットカーゴ）	205,711		
	什器備品		1,933,764	
	事務用家具等	1		
	ホワイトボード	1		
	パソコン7台（令和2年取得）	7		
	出入管理システム	71,107		
	パソコン13台、スマートフォン1台（令和6年度取得）	1,527,356		
	シャープ冷蔵庫	68,509		
	電子ドラムセット	67,121		
	ポータブル小型発電機	93,380		
	掃除機	106,282		
	(2) 無形固定資産			18,949,424
	ソフトウェア	0	18,949,424	
	Tik Tok受付配信システム	20,167		
	Android端末用VR動画閲覧アプリケーションシステム	347,916		
	ホームページ刷新（YJAC）	36,667		
	ホームページ刷新（若者テック/GSI）	36,667		
	動画制作（若者テック）	15,288		
	動画制作（立川市就職氷河期世代就労支援事業）	57,200		
	ホームページ刷新（若者テック）	44,000		
	若者のためのITアカデミーCTAC新規登録機能システム	25,667		
	e-learning開発（若者テック）	154,000		
	オンライン教材開発（マネーコネクション）	375,375		
	動画制作（YJAC）	106,158		
	チュートリアル動画制作（YJAC）	88,000		
	動画制作（若者テック）	496,342		
	システム開発（広報）	2,926,000		
	DEXITシステム検証環境構築	756,250		
	DEXIT Laravelアップグレード	484,000		
	メタバース利用ガイド動画、訓練パッケージLP（厚労省）	2,956,250		
	就労トレーニング動画コンテンツ制作（Dexit）	5,340,610		
	ホームページ刷新（マネーコネクション）	190,740		
	フォロータイズ刷新（広報）	911,625		
	ホームページ刷新（横浜東部プラザ）	693,000		
	移転に伴うホームページ刷新（大田フラット）	625,167		
	PR動画制作（厚労省）	1,310,834		
	WEBサイト開設（孤独孤立）	410,667		
	サイバーセキュリティ eラーニング動画制作（KHI）	540,834		
	借地権	0	0	
	商標権	0	0	
	(3) 投資その他の資産			11,546,202
	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		2	
	ノートパソコン	0		
	エアコン8台（よこはま東部ユースプラザ）	2		
	固定資産合計・・・②			40,521,241
	【A】資産合計①+②			168,430,418

【B-1】 負 債 の 部				
1	流動負債			71,995,121
	未払金		1,775,225	
	電話代	355,923		
	電気代、水道代	265,325		
	宅急便代、郵便代等	165,334		
	ガソリン代、広告代等	634,643		
	事務用品代、パフォーマンスチャージ代等	354,000		
	未払費用		13,831,239	
	講師謝金	3,085,431		
	社会保険料、労働保険料等	5,450,746		
	広告代、委託費等	3,854,032		
	職員交通費等未精算	1,441,030		
	未払給与		29,020,666	
	7月分給与	29,020,666		
	未払消費税等		5,811,500	
	消費税等確定申告納付分	5,811,500		
	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		9,073,810	
	就労機会獲得支援事業前受金	6,153,034		
	家族支援事業前受金等	2,920,776		
	預り金		2,248,681	
	預り社会保険料	0		
	職員源泉所得税	641,429		
	講師謝金源泉所得税	780,352		
	預り住民税	826,900		
	仮受金		0	
	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		10,164,000	
	多摩信用金庫借入金	10,164,000		
	流動負債合計　・・・③			71,995,121
2	固定負債			75,357,000
	長期借入金		75,357,000	
	多摩信用金庫借入金	75,357,000		
	固定負債合計　・・・④			75,357,000
【B-1】 負 債 合 計　③+④				147,352,121
【B-2】 正 味 財 産 合 計　【A】 - 【B-1】				21,078,297