

決算報告書

第 4期

自 平成27年 4月 1日

至 平成28年 3月31日

NPO法人アカツキ

福岡県福岡市中央区薬院2丁目16-14-502

活 動 計 算 書

[税込] (単位: 円)

NPO法人アカツキ

自 平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日

【経常収益】			
【受取会費】			
正会員受取会費	108,000		
サポーター会員受取会費	354,000		
【受取寄付金】			
受取寄付金	559,800		
【事業収益】			
コンサル事業収益	3,694,748		
人材育成事業収益	2,939,900		
調査研究事業収益	271,940		
【その他収益】			
受取利息	520		
雑収益	83,453		
経常収益 計	83,453		8,012,361
【経常費用】			
【事業費】			
(人件費)			
給料手当	5,040,000		
法定福利費	154,198		
人件費計	5,194,198		
(その他経費)			
諸謝金	1,228,640		
会議費	15,595		
支払手数料	12,318		
旅費交通費	521,100		
消耗品費	67,720		
印刷製本費	19,410		
交際費	111,030		
租税公課	4,800		
賃借料	293,868		
通信運搬費	17,359		
研修費	24,000		
新聞図書費	55,063		
諸会費	40,000		
その他経費計	2,410,903		
事業費 計	2,410,903		7,605,101
【管理費】			
(人件費)			
給料手当	465,000		
人件費計	465,000		
(その他経費)			
諸謝金	92,910		
会議費	2,624		
支払手数料	50,346		
旅費交通費	24,828		
消耗品費	66,427		
印刷製本費	926		
交際費	13,446		
租税公課	1,200		
賃借料	428,860		
通信運搬費	44,315		
研修費	10,000		
水道光熱費	44,315		
雑費	56,524		
雑損失	869		
その他経費計	837,590		
管理費 計	837,590		1,302,590

活動計算書

		[税込] (単位: 円)
NPO法人アカツキ		自 平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日
経常費用 計		8,907,691
当期経常増減額		△ 895,330
【経常外収益】		
経常外収益 計		0
【経常外費用】		
経常外費用 計		0
税引前当期正味財産増減額		△ 895,330
法人税、住民税及び事業税		71,000
経理区分振替額		0
当期正味財産増減額		△ 966,330
前期繰越正味財産額		2,943,445
次期繰越正味財産額		1,977,115

貸借対照表

NPO法人アカツキ
全事業所

[税込] (単位: 円)
平成28年 3月31日 現在

資 産 の 部		負 債 ・ 正 味 財 産 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】		【流動負債】	
(現金・預金)		未払金	497,860
現金	61,359	預り金	7,727
普通預金	1,879,499	未払法人税等	71,000
現金・預金 計	1,940,858	流動負債 計	576,587
(売上債権)		負債の部合計	576,587
未収金	612,844	正 味 財 産 の 部	
売上債権 計	612,844	【正味財産】	
流動資産合計	2,553,702	前期繰越正味財産額	2,943,445
		当期正味財産増減額	△ 966,330
		正味財産 計	1,977,115
		正味財産の部合計	1,977,115
資産の部合計	2,553,702	負債・正味財産の部合計	2,553,702

財 産 目 録

NPO法人アカツキ
全事業所

[税込] (単位: 円)
平成28年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現金	61,359
本体现金	(61,359)
普通預金	1,879,499
ゆうちょ銀行 弥永支店	(1,878,970)
西日本銀行 老司支店	(529)
現金・預金 計	<u>1,940,858</u>

(売上債権)

未収金	<u>612,844</u>
一般社団法人市民ネット	(559,600)
一般社団法人ふくおかFUN	(53,244)
売上債権 計	<u>612,844</u>

流動資産合計

2,553,702

資産の部 合計

2,553,702

《負債の部》

【流動負債】

未払金	497,860
平成28年4月支払い予定職員給与計上 (4名)	(445,000)
リファレンス大博多会議室	(52,860)
預り金	7,727
給与源泉税	(5,471)
報酬源泉税	(2,041)
社会保険料	(215)
未払法人税等	<u>71,000</u>

流動負債 計

576,587

負債の部 合計

576,587

正味財産

1,977,115

財務諸表の注記

NPO法人アカツキ

平成28年 3月31日 現在

【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). 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっています。

【事業費の内訳】

事業費の区分は以下の通りです。

(1/2)

[税込] (単位: 円)

科目	コンサルティング	認定促進	セミナー	イベント	対価と交流の場づくり
(人件費)					
給料手当	1,512,000	1,512,000	1,008,000	504,000	252,000
法定福利費	46,260	46,260	30,841	15,420	7,708
人件費計	1,558,260	1,558,260	1,038,841	519,420	259,708
(その他経費)					
諸謝金		174,000	1,008,640	26,000	
会議費	5,190		5,515	1,000	3,190
支払手数料	2,620	3,700	3,107	1,662	296
旅費交通費	233,860	60,870	55,670	2,200	520
消耗品費	12,575	20,272	9,401	1,181	24,291
印刷製本費	3,100	3,040	12,360	160	
交際費	38,664		43,080	11,729	3,000
租税公課	400	4,000	400		
賃借料		125,600	79,728	52,860	13,000
通信運搬費	4,767		3,500	2,218	
研修費	13,000			11,000	
新聞図書費	8,102	11,637	3,564	30,000	1,760
諸会費	40,000				
その他経費計	362,278	403,119	1,224,965	140,010	46,057
合計	1,920,538	1,961,379	2,263,806	659,430	305,765

(2/2)

[税込] (単位: 円)

科目	調査研究	合計
(人件費)		
給料手当	252,000	5,040,000
法定福利費	7,709	154,198
人件費計	259,709	5,194,198
(その他経費)		
諸謝金	20,000	1,228,640
会議費	700	15,595
支払手数料	933	12,318
旅費交通費	167,980	521,100
消耗品費		67,720
印刷製本費	750	19,410
交際費	14,557	111,030
租税公課		4,800
賃借料	22,680	293,868
通信運搬費	6,874	17,359
研修費		24,000
新聞図書費		55,063
諸会費		40,000
その他経費計	234,474	2,410,903
合計	494,183	7,605,101