

# 決 算 報 告 書

第 1 期

自 平成24年 8月 1日

至 平成25年 3月31日

NPO法人アカツキ

福岡県福岡市南区柳瀬 2 丁目 1 6 - 2 4

## 貸借対照表

NPO法人アカツキ  
全事業所

[税込] (単位: 円)  
平成25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
<b>【流動資産】</b>		<b>【流動負債】</b>	
(現金・預金)		短期借入金	1,360,000
現 金	347,736	預 り 金	3,080
普通 預金	800,952	未払法人税等	47,300
現金・預金 計	1,148,688	流動負債 計	1,410,380
(売上債権)		<b>負債の部合計</b>	<b>1,410,380</b>
未 収 金	1,233,750	<b>正 味 財 産 の 部</b>	
売上債権 計	1,233,750	<b>【正味財産】</b>	
流動資産合計	2,382,438	前期繰越正味財産額	0
		当期正味財産増減額	972,058
		正味財産 計	972,058
		<b>正味財産の部合計</b>	<b>972,058</b>
<b>資産の部合計</b>	<b>2,382,438</b>	<b>負債・正味財産の部合計</b>	<b>2,382,438</b>

# 財 産 目 録

NPO法人アカツキ  
全事業所

[税込] (単位: 円)  
平成25年 3月31日 現在

## 《資産の部》

### 【流動資産】

(現金・預金)

現 金	347,736
本体現金	(345,336)
外部現金	(2,400)
普通 預金	800,952
本体法人口座 (ゆうちょ)	(799,823)
外部法人口座 (西日本)	(1,123)
外部任意口座 (西日本)	(6)
現金・預金 計	1,148,688

(売上債権)

未 収 金	1,233,750
売上債権 計	1,233,750

流動資産合計 2,382,438

資産の部 合計 2,382,438

## 《負債の部》

### 【流動負債】

短期借入金	1,360,000
預 り 金	3,080
未払法人税等	47,300

流動負債 計 1,410,380

負債の部 合計 1,410,380

正味財産 972,058

# 活動計算書

[税込] (単位: 円)

NPO法人アカツキ

自 平成24年 8月 1日 至 平成25年 3月31日

	特定非営利活動 に係る事業	その他の事業	合計
<b>【経常収益】</b>			
<b>【受取会費】</b>			
正会員受取会費	60,000		60,000
賛助会員受取会費	63,000		63,000
<b>【受取寄付金】</b>			
寄付金収入	709,768		709,768
<b>【受取助成金等】</b>			
助成金収入	900,000		900,000
<b>【事業収益】</b>			
コンサルティング事業収益	310,000		310,000
人材育成事業収益	133,000		133,000
調査研究事業収益	3,222,030		3,222,030
その他デザイン事業収益		50,000	50,000
<b>【その他収益】</b>			
受取 利息	71		71
経常収益 計	5,397,869	50,000	5,447,869
<b>【経常費用】</b>			
<b>【事業費】</b>			
(人件費)			
給料手当	1,250,030		1,250,030
人件費計	1,250,030	0	1,250,030
(その他経費)			
その他経費計	2,997,890	0	2,997,890
事業費 計	4,247,920	0	4,247,920
<b>【管理費】</b>			
(人件費)			
法定福利費	1,200		1,200
人件費計	1,200	0	1,200
(その他経費)			
支払手数料	2,520		2,520
消耗品費	64,871		64,871
印刷製本費	5,715		5,715
交際費	1,770		1,770
租税公課	6,600		6,600
通信運搬費	10,205		10,205
研修費	2,500		2,500
雑支出	1,210		1,210
顧問料	84,000		84,000
その他経費計	179,391	0	179,391
管理費 計	180,591	0	180,591
経常費用 計	4,428,511	0	4,428,511
当期経常増減額	969,358	50,000	1,019,358
<b>【経常外収益】</b>			
経常外収益 計	0	0	0
<b>【経常外費用】</b>			
経常外費用 計	0	0	0
税引前当期正味財産増減額	969,358	50,000	1,019,358
法人税、住民税及び事業税	47,300		47,300
経理区分振替額	0	0	0
当期正味財産増減額	922,058	50,000	972,058
前期繰越正味財産額			0
次期繰越正味財産額			972,058

## 特定非営利活動に係る事業会計損益計算書

NPO法人アカツキ  
全事業所

【税込】(単位:円)

自 平成24年 8月 1日 至 平成25年 3月31日

<b>【経常収益】</b>		
<b>【受取会費】</b>		
正会員受取会費	60,000	
賛助会員受取会費	63,000	
<b>【受取寄付金】</b>		
寄付金収入	709,768	
<b>【受取助成金等】</b>		
助成金収入	900,000	
<b>【事業収益】</b>		
コンサルティング事業収益	310,000	
人材育成事業収益	133,000	
調査研究事業収益	3,222,030	
その他デザイン事業収益	50,000	
<b>【その他収益】</b>		
受取 利息	71	
経常収益 計	5,447,869	5,447,869
<b>【経常費用】</b>		
<b>【事業費】</b>		
(人件費)		
給料手当	1,250,030	
人件費計	1,250,030	
(その他経費)		
その他経費計	2,997,890	
事業費 計	4,247,920	4,247,920
<b>【管理費】</b>		
(人件費)		
法定福利費	1,200	
人件費計	1,200	
(その他経費)		
支払手数料	2,520	
消耗品費	64,871	
印刷製本費	5,715	
交際費	1,770	
租税公課	6,600	
通信運搬費	10,205	
研修費	2,500	
雑支出	1,210	
顧問料	84,000	
その他経費計	179,391	
管理費 計	180,591	180,591
経常費用 計	4,428,511	4,428,511
当期経常増減額	1,019,358	1,019,358
<b>【経常外収益】</b>		
経常外収益 計	0	0
<b>【経常外費用】</b>		
経常外費用 計	0	0
税引前当期正味財産増減額	1,019,358	
法人税、住民税及び事業税	47,300	
経理区分振替額	0	
当期正味財産増減額	972,058	
前期繰越正味財産額	0	
次期繰越正味財産額	972,058	972,058

## 財務諸表の注記

NPO法人アカツキ

平成25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。

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。

(1/3)

[税込] (単位: 円)

科目	特定非営利活動に係る事業				
	ファンドレイズコンサル	企画コンサル	Webコンサル	個別相談	セミナー開催
(人件費)					
給料手当	210,000		160,000		
人件費計	210,000	0	160,000	0	0
(その他経費)					
諸謝金	20,000	10,000	50,000		50,000
会議費					
支払手数料	1,575		1,785		
旅費交通費					
消耗品費					1,587
印刷製本費	910				
交際費					
賃借料					
通信運搬費	530				
研修費	15,000				
新聞図書費	2,770				
その他経費計	40,785	10,000	51,785	0	51,587
合計	250,785	10,000	211,785	0	51,587

(2/3)

[税込] (単位: 円)

科目	特定非営利活動に係る事業				その他の事業
	勉強会開催	対話と交流の場づくり	講師登壇	NPOプロフィール	その他Web制作
(人件費)					
給料手当				880,030	
人件費計	0	0	0	880,030	0
(その他経費)					
諸謝金		840		335,160	
会議費		3,750		8,466	
支払手数料		3,360		6,405	
旅費交通費		550		186,000	
消耗品費		38,690		14,222	

印刷製本費		1,320		1,791,640	
交際費				35,000	
賃借料		372,000		30,000	
通信運搬費				8,730	
研修費		1,500			
新聞図書費		3,100		3,000	
その他経費計	0	425,110	0	2,418,623	0
合計	0	425,110	0	3,298,653	0

(3/3)

[税込] (単位: 円)

科目	その他の事業	合計
	その他物品販売	
(人件費)		
給料手当		1,250,030
人件費計	0	1,250,030
(その他経費)		
諸謝金		466,000
会議費		12,216
支払手数料		13,125
旅費交通費		186,550
消耗品費		54,499
印刷製本費		1,793,870
交際費		35,000
賃借料		402,000
通信運搬費		9,260
研修費		16,500
新聞図書費		8,870
その他経費計	0	2,997,890
合計	0	4,247,920

## 【借入金を増減内訳】

[税込] (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	1,390,000	30,000	1,360,000
合計	0	1,390,000	30,000	1,360,000