

決 算 報 告 書

第 3期

自 平成26年 4月 1日

至 平成27年 3月31日

NPO法人アカツキ

福岡県福岡市南中央区薬院2丁目16-14-502

貸借対照表

NPO法人アカツキ
全事業所

[税込] (単位: 円)
平成27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	405,000
現金	100,662	前受金	6,000
普通預金	3,324,783	未払法人税等	71,000
現金・預金 計	3,425,445	流動負債 計	482,000
流動資産合計	3,425,445	負債の部合計	482,000
		正 味 財 産 の 部	
		【正味財産】	
		前期繰越正味財産額	1,926,038
		当期正味財産増減額	1,017,407
		正味財産 計	2,943,445
		正味財産の部合計	2,943,445
資産の部合計	3,425,445	負債・正味財産の部合計	3,425,445

財 産 目 録

NPO法人アカツキ
全事業所

[税込] (単位: 円)
平成27年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現金

100,662

 本体现金

(100,662)

普通預金

3,324,783

 ゆうちょ銀行

(3,324,783)

現金・預金 計

3,425,445

 流動資産合計

3,425,445

 資産の部 合計

3,425,445

《負債の部》

【流動負債】

未払金

405,000

前受金

6,000

未払法人税等

71,000

流動負債 計

482,000

 負債の部 合計

482,000

正味財産

2,943,445

活動計算書

[税込] (単位: 円)

NPO法人アカツキ

自 平成26年 4月 1日 至 平成27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	129,000

【受取寄付金】

受取寄付金	318,197
資産受増益	15,552

【事業収益】

コンサル事業収益	4,793,604
人材育成事業収益	2,029,493
調査研究事業収益	325,000

【その他収益】

受取利息	356
雑収益	84,860

経常収益 計

7,804,062

【経常費用】

【事業費】

(人件費)

給料手当	2,720,100
法定福利費	18,692
人件費計	2,738,792

(その他経費)

諸謝金	1,124,890
会議費	16,040
支払手数料	27,221
旅費交通費	441,160
消耗品費	332,803
印刷製本費	120,200
交際費	170,749
租税公課	400
賃借料	462,952
通信運搬費	34,238
研修費	72,000
新聞図書費	45,042
諸会費	64,000
水道光熱費	14,461
雑費	15,552

その他経費計

2,941,708

事業費 計

5,680,500

【管理費】

(人件費)

給料手当	190,000
人件費計	190,000

(その他経費)

諸謝金	90,000
-----	--------

活 動 計 算 書

[税込] (単位: 円)

NPO法人アカツキ

自 平成26年 4月 1日 至 平成27年 3月31日

会議費	1,570	
支払手数料	55,796	
旅費交通費	5,240	
消耗品費	95,621	
印刷製本費	250	
租税公課	7,050	
賃借料	311,200	
通信運搬費	16,391	
研修費	37,800	
水道光熱費	24,057	
雑損失	200,180	
その他経費計	845,155	
管理費 計		1,035,155
経常費用 計		6,715,655
当期経常増減額		1,088,407
【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		1,088,407
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		1,017,407
前期繰越正味財産額		1,926,038
次期繰越正味財産額		2,943,445

財務諸表の注記

NPO法人アカツキ

平成27年 3月31日 現在

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 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。

2. 【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	ファンドレイズコンサル	企画コーディネート	Webコンサル	個別相談	認定促進
(人件費)					
給料手当	255,000	305,000	580,100		1,365,000
法定福利費			18,692		
人件費計	255,000	305,000	598,792	0	1,365,000
(その他経費)					
諸謝金		648,120			254,270
会議費	6,880	1,659		430	
支払手数料	864	1,728	648		5,292
旅費交通費	172,230				129,810
消耗品費	30,786	20,098	7,345		8,790
印刷製本費	3,190	9,140	2,490		13,400
交際費	47,969	100,440			8,000
租税公課	400				
賃借料		166,720			118,584
通信運搬費	2,460	2,378	7,270		820
研修費	72,000				
新聞図書費	17,984				
諸会費	40,000				
水道光熱費					
雑費		15,552			
その他経費計	394,763	965,835	17,753	430	538,966
合計	649,763	1,270,835	616,545	430	1,903,966

(2/3)

[税込] (単位:円)

科目	セミナー・講師派遣	対話と交流の場づくり	アジアの市民活動調査	合計
(人件費)				
給料手当	150,000		65,000	2,720,100
法定福利費				18,692
人件費計	150,000	0	65,000	2,738,792
(その他経費)				
諸謝金	81,500		141,000	1,124,890
会議費	400		6,671	16,040
支払手数料	1,080	1,296	16,313	27,221
旅費交通費	137,920		1,200	441,160
消耗品費	152,858	102,148	10,778	332,803
印刷製本費	660		91,320	120,200
交際費	12,180		2,160	170,749
租税公課				400
賃借料		150,000	27,648	462,952
通信運搬費	1,030		20,280	34,238
研修費				72,000
新聞図書費	22,783		4,275	45,042
諸会費		24,000		64,000
水道光熱費		14,461		14,461
雑費				15,552
その他経費計	410,411	291,905	321,645	2,941,708
合計	560,411	291,905	386,645	5,680,500

3. 【用途等が制約された寄付等の内訳】

用途が制約された寄付等の内訳は以下の通りです。当法人の正味財産は2,958,997円ですが、そのうち用途が制約された財産はありません。

内容	前期繰越額	当期受入額	当期減少額	次期繰越額	備考
韓国視察レポート制作と 報告会開催のための寄付	0	27,000	27,000	0	調査研究事業・アジアの 市民活動調査で使用
合計	0	27,000	27,000	0	