

# 決 算 報 告 書

第 5期

自 2016年 4月 1日

至 2017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

## 貸借対照表

NPO法人アカツキ  
全事業所

[税込] (単位: 円)  
2017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)		未払金	160,000
現金	214,526	預り金	1,021
普通預金	1,702,816	未払法人税等	71,000
現金・預金 計	1,917,342	流動負債 計	232,021
(売上債権)		<b>負債の部合計</b>	<b>232,021</b>
未収金	375,200	<b>正 味 財 産 の 部</b>	
売上債権 計	375,200	<b>【正味財産】</b>	
流動資産合計	2,292,542	前期繰越正味財産額	1,977,115
		当期正味財産増減額	83,406
		正味財産 計	2,060,521
		<b>正味財産の部合計</b>	<b>2,060,521</b>
<b>資産の部合計</b>	<b>2,292,542</b>	<b>負債・正味財産の部合計</b>	<b>2,292,542</b>

# 活 動 計 算 書

[税込] (単位: 円)

NPO法人アカツキ

自 2016年 4月 1日 至 2017年 3月31日

**【経常収益】**

**【受取会費】**

正会員受取会費	102,000
サポーター会員受取会費	279,000

**【受取寄付金】**

受取寄付金	215,500
-------	---------

**【事業収益】**

コンサル事業収益	2,065,036
人材育成事業収益	4,166,550
調査研究事業収益	108,000

**【その他収益】**

受取利息	223
雑収益	5,375

経常収益 計

6,941,684

**【経常費用】**

**【事業費】**

(人件費)

給料手当	2,340,000
法定福利費	412,869
人件費計	2,752,869

(その他経費)

諸謝金	600,220
会議費	31,320
支払手数料	8,584
旅費交通費	439,830
消耗品費	366,939
印刷製本費	831,773
交際費	73,744
租税公課	2,400
賃借料	151,364
通信運搬費	2,826
研修費	103,407
新聞図書費	162,240
諸会費	56,600

その他経費計

事業費 計

2,831,247

5,584,116

# 活 動 計 算 書

[税込] (単位: 円)

NPO法人アカツキ

自 2016年 4月 1日 至 2017年 3月31日

<b>【管理費】</b>		
(人件費)		
給料手当	80,000	
福利厚生費	30,000	
人件費計	110,000	
(その他経費)		
諸謝金	182,000	
会議費	2,892	
支払手数料	74,326	
旅費交通費	620	
消耗品費	49,855	
印刷製本費	55,748	
交際費	10,246	
租税公課	1,200	
賃借料	458,750	
通信運搬費	49,604	
研修費	64,615	
水道光熱費	143,161	
雑損失	145	
その他経費計	1,093,162	
管理費 計		1,203,162
経常費用 計		6,787,278
当期経常増減額		154,406
<b>【経常外収益】</b>		
経常外収益 計		0
<b>【経常外費用】</b>		
経常外費用 計		0
税引前当期正味財産増減額		154,406
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		83,406
前期繰越正味財産額		1,977,115
次期繰越正味財産額		2,060,521

# 財 産 目 録

NPO法人アカツキ  
全事業所

[税込] (単位: 円)  
2017年 3月31日 現在

## 《資産の部》

### 【流動資産】

(現金・預金)

現金	214,526
本体現金	(214,526)
普通預金	1,702,816
ゆうちょ銀行 弥永支店	(1,702,610)
西日本銀行 老司支店	(206)
現金・預金 計	<u>1,917,342</u>

(売上債権)

未収金 (コンサルティング事業)	<u>375,200</u>
売上債権 計	<u>375,200</u>

流動資産合計 2,292,542

資産の部 合計 2,292,542

## 《負債の部》

### 【流動負債】

未払金 (2017年4月職員給与)	160,000
預り金 (報酬の源泉所得税)	1,021
未払法人税等	<u>71,000</u>

流動負債 計 232,021

負債の部 合計 232,021

正味財産 2,060,521

## 財務諸表の注記

NPO法人アカツキ

2017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。

[税込] (単位：円)

科目	コンサルティング	NPO事務ノート	セミナー	イベント	対話と交流	原稿執筆	助成金出し方勉強会	合計
(人件費)								
給料手当	351,000	702,000	702,000	234,000	117,000	117,000	117,000	2,340,000
法定福利費	61,930	123,862	123,862	41,286	20,644	20,644	20,641	412,869
人件費計	412,930	825,862	825,862	275,286	137,644	137,644	137,641	2,752,869
(その他経費)								
諸謝金	36,820	348,400	33,000	70,000		112,000		600,220
会議費	12,090		3,379	2,636	3,860	9,355		31,320
支払手数料	2,047	1,558	1,774	2,245	234	586	140	8,584
旅費交通費	333,500	5,830	72,910	7,100		18,410	2,080	439,830
消耗品費	173,017	5,398	174,526	5,775	8,223			366,939
印刷製本費	19,020	808,000	3,813	940				831,773
交際費	27,044		4,000	25,360		17,340		73,744
租税公課	2,400							2,400
賃借料	64,720			73,644	13,000			151,364
通信運搬費	1,160		1,666					2,826
研修費	100,407		3,000					103,407
新聞図書費	29,340	22,000	43,786	62,750	3,944	420		162,240
諸会費	51,600		5,000					56,600
その他経費計	853,165	1,191,186	346,854	250,450	29,261	158,111	2,220	2,831,247
合計	1,266,095	2,017,048	1,172,716	525,736	166,905	295,755	139,861	5,584,116