

決 算 報 告 書

第 6 期

自 2017年 4月 1日

至 2018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)
2018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	289,800
現金	18,426	預り金	2,400
普通預金	2,416,292	未払法人税等	71,000
現金・預金 計	2,434,718	流動負債 計	363,200
(売上債権)		負債合計	363,200
未収金	1,025,320	正 味 財 産 の 部	
売上債権 計	1,025,320	【正味財産】	
(その他流動資産)		前期繰越正味財産額	2,060,521
立替金	5,045	当期正味財産増減額	1,041,362
その他流動資産 計	5,045	正味財産 計	3,101,883
流動資産合計	3,465,083	正味財産合計	3,101,883
資産合計	3,465,083	負債及び正味財産合計	3,465,083

財 産 目 録

NPO法人アカツキ
全事業所

[税込] (単位:円)
2018年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現金	18,426
本体现金	(18,426)
普通預金	2,416,292
ゆうちょ銀行	(2,415,410)
西日本銀行	(882)
現金・預金 計	<u>2,434,718</u>

(売上債権)

未収金 (コンサルティング・人材育成事業売上)	<u>1,025,320</u>
売上債権 計	1,025,320

(その他流動資産)

立替金	<u>5,045</u>
その他流動資産 計	<u>5,045</u>

流動資産合計 3,465,083

資産の部 合計

3,465,083

《負債の部》

【流動負債】

未払金 (2018年3月分職員給与計上)	289,800
預り金	2,400
雇用保険	(2,400)
未払法人税等	<u>71,000</u>

流動負債 計 363,200

負債の部 合計

363,200

正味財産

3,101,883

活動計算書

[税込] (単位: 円)

NPO法人アカツキ

自 2017年 4月 1日 至 2018年 3月31日

【経常収益】

【受取会費】

正会員受取会費	114,000	
サポーター会員受取会費	333,000	447,000

【受取寄付金】

受取寄付金		757,500
-------	--	---------

【事業収益】

コンサル事業収益	3,914,580	
NPO	(1,825,671)	
行政	(1,285,389)	
企業	(803,520)	
人材育成事業収益	1,704,280	
NPO	(87,778)	
行政	(1,293,002)	
企業	(150,000)	
一般市民	(173,500)	
調査研究事業収益	167,448	
NPO	(145,448)	
行政	(22,000)	5,786,308

【その他収益】

受取利息	18	
雑収益	196	214

経常収益 計

6,991,022

【経常費用】

【事業費】

(人件費)

給料手当 (事)	2,210,000
法定福利費 (事)	233,981
通勤費 (事)	251,000
人件費計	2,694,981

(その他経費)

諸謝金 (事)	128,000
会議費 (事)	23,210
支払手数料 (事)	13,674
旅費交通費 (事)	745,001
消耗品費 (事)	30,516
印刷製本費 (事)	34,006
交際費 (事)	107,153
租税公課 (事)	1,200
賃借料 (事)	124,500
通信運搬費 (事)	27,026
研修費 (事)	20,060
新聞図書費 (事)	11,428
諸会費 (事)	40,800

その他経費計

事業費 計

1,306,574

4,001,555

活 動 計 算 書

[税込] (単位: 円)

NPO法人アカツキ

自 2017年 4月 1日 至 2018年 3月31日

【管理費】			
(人件費)			
給料手当 (管)	750,000		
法定福利費 (管)	34,020		
通勤費 (管)	87,000		
福利厚生費 (管)	7,038		
人件費計	878,058		
(その他経費)			
諸謝金 (管)	269,300		
会議費 (管)	23,832		
支払手数料 (管)	99,721		
旅費交通費 (管)	300		
消耗品費 (管)	23,984		
印刷製本費 (管)	21,360		
交際費 (管)	1,080		
租税公課 (管)	1,300		
賃借料 (管)	463,434		
通信運搬費 (管)	33,727		
水道光熱費 (管)	61,009		
その他経費計	999,047		
管理費 計		1,877,105	
経常費用 計			5,878,660
当期経常増減額			1,112,362
【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			1,112,362
法人税、住民税及び事業税			71,000
当期正味財産増減額			1,041,362
前期繰越正味財産額			2,060,521
次期繰越正味財産額			3,101,883

財務諸表の注記

NPO法人アカツキ

2018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。

(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。

2. 【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	マネジメントゼミ	セミナー	イベント	対話と交流
(人件費)					
給料手当 (事)	1,215,500	331,500	221,000	221,000	
法定福利費 (事)	128,692	35,097	23,398	23,398	
通勤費 (事)	138,050	37,650	25,100	25,100	
人件費計	1,482,242	404,247	269,498	269,498	0
(その他経費)					
諸謝金 (事)	25,000	3,000	40,000	50,000	
会議費 (事)	13,031	1,200	3,800	4,829	
支払手数料 (事)	1,810	76	391	11,132	
旅費交通費 (事)	273,453	34,566	23,044	299,074	
消耗品費 (事)	20,678				9,838
印刷製本費 (事)	21,092		8,490	4,424	
交際費 (事)	52,269			49,680	
租税公課 (事)	1,200				
賃借料 (事)	56,150			68,350	
通信運搬費 (事)	14,854		9,600	2,572	
研修費 (事)	11,500		7,560	1,000	
新聞図書費 (事)	9,808				
諸会費 (事)	40,800				
その他経費計	541,645	38,842	92,885	491,061	9,838
合計	2,023,887	443,089	362,383	760,559	9,838

(2/2)

[税込] (単位: 円)

科目	原稿執筆	助成金勉強会	合計
(人件費)			
給料手当 (事)	110,500	110,500	2,210,000
法定福利費 (事)	11,699	11,697	233,981
通勤費 (事)	12,550	12,550	251,000
人件費計	134,749	134,747	2,694,981
(その他経費)			
諸謝金 (事)		10,000	128,000
会議費 (事)	350		23,210
支払手数料 (事)	26	239	13,674
旅費交通費 (事)	82,652	32,212	745,001
消耗品費 (事)			30,516
印刷製本費 (事)			34,006
交際費 (事)	2,744	2,460	107,153
租税公課 (事)			1,200
賃借料 (事)			124,500
通信運搬費 (事)			27,026
研修費 (事)			20,060
新聞図書費 (事)		1,620	11,428
諸会費 (事)			40,800
その他経費計	85,772	46,531	1,306,574
合計	220,521	181,278	4,001,555

3. 【使途等が制約された寄付等の内訳】

使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3,101,883円ですが、そのうち使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
AKBNファンド助成事業開発費	0	485,000	485,000	0	
合計	0	485,000	485,000	0	