

決 算 報 告 書

第 9 期

自 2020年 4月 1日

至 2021年 3月31日

認定NPO法人アカツキ

福岡県福岡市博多区博多駅東1-4-1-505

貸借対照表

認定NPO法人アカツキ
全事業所

[税込] (単位: 円)
2021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	156,927	未払金	388,000
普通預金	6,170,215	預り金	6,510
未収金	1,275,393	未払法人税等	209,300
流動資産 計	7,602,535	流動負債 計	603,810
		負債合計	603,810
		正 味 財 産 の 部	
		【正味財産】	
		前期繰越正味財産額	3,081,011
		当期正味財産増減額	3,917,714
		正味財産 計	6,998,725
		正味財産合計	6,998,725
資産合計	7,602,535	負債及び正味財産合計	7,602,535

財 産 目 録

認定NPO法人アカツキ
全事業所

[税込] (単位: 円)
2021年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

現金	156,927
本体現金	(156,927)
普通預金	6,170,215
ゆうちょ銀行	(6,170,185)
西日本銀行	(30)
現金・預金 計	<u>6,327,142</u>
未収金	<u>1,275,393</u>
コンサル・調査研究事業売上	(982,393)
調査研究事業補助金	(293,000)

流動資産 計 7,602,535

資産の部 合計

7,602,535

《負債の部》

【流動負債】

未払金(2021年3月分職員給与計上)	388,000
預り金	6,510
雇用保険	(6,510)
未払法人税等	<u>209,300</u>

流動負債 計 603,810

負債の部 合計

603,810

正味財産

6,998,725

活動計算書

[税込] (単位: 円)

認定NPO法人アカツキ

自 2020年 4月 1日 至 2021年 3月31日

【経常収益】

【受取会費】

正会員受取会費	120,000	
サポーター会員受取会費	276,000	396,000

【受取寄付金】

受取寄付金		742,000
-------	--	---------

【受取助成金等】

受取助成金		5,263,000
-------	--	-----------

【事業収益】

コンサル事業収益	7,139,530	
NPO	(1,845,538)	
行政	(5,293,992)	
人材育成事業収益	726,270	
NPO	(340,000)	
行政	(303,330)	
企業・大学	(82,940)	
調査研究事業収益	17,000	
NPO	(17,000)	
市民活動助成事業	89,000	
NPO	(15,000)	
行政	(74,000)	7,971,800

【その他収益】

受取利息	47	
雑収益	2,211,200	2,211,247

経常収益 計

16,584,047

【経常費用】

【事業費】

(人件費)

給料手当 (事)	3,864,000
法定福利費 (事)	598,386
通勤費 (事)	280,000
福利厚生費 (事)	87,495
人件費計	4,829,881

(その他経費)

諸謝金 (事)	3,512,875
会議費 (事)	37,582
支払手数料 (事)	31,750
旅費交通費 (事)	356,205
消耗品費 (事)	294,006
印刷製本費 (事)	13,006
交際費 (事)	60,831
租税公課 (事)	1,400
賃借料 (事)	50,178
通信運搬費 (事)	171,618
研修費 (事)	93,000
新聞図書費 (事)	47,285
諸会費 (事)	60,000
支払助成金 (事)	227,500
外注費 (事)	319,000
委託費 (事)	890,000

その他経費計

事業費 計

10,996,117

【管理費】

(人件費)

活 動 計 算 書

[税込] (単位:円)

認定NPO法人アカツキ

自 2020年 4月 1日 至 2021年 3月31日

給料手当 (管)	400,000	
通勤費 (管)	32,000	
福利厚生費 (管)	21,750	
人件費計	453,750	
(その他経費)		
会議費 (管)	3,100	
支払手数料 (管)	181,890	
消耗品費 (管)	21,992	
租税公課 (管)	1,740	
賃借料 (管)	648,600	
通信運搬費 (管)	45,186	
研修費 (管)	1,000	
水道光熱費 (管)	44,158	
保険料 (管)	15,500	
外注費 (管)	44,000	
その他経費計	1,007,166	
管理費 計		1,460,916
経常費用 計		12,457,033
当期経常増減額		4,127,014
【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		4,127,014
法人税、住民税及び事業税		209,300
当期正味財産増減額		3,917,714
前期繰越正味財産額		3,081,011
次期繰越正味財産額		6,998,725

財務諸表の注記

認定NPO法人アカツキ

2021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 2017年12月12日最終改正 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。

科目	コンサルティング	人材育成	調査研究	市民活動助成		事業部門計	管理部門	合計
				AKBNファンド	プログラム開発支援			
I 経常収益								
受取会費	0	0	0	0	0	0	396,000	396,000
受取寄付金	0	0	0	300,000	0	300,000	442,000	742,000
受取助成金等	0	0	5,263,000	0	0	5,263,000	0	5,263,000
事業収益								
コンサル事業収益	7,139,530	0	0	0	0	7,139,530	0	7,139,530
人材育成事業収益	0	726,270	0	0	0	726,270	0	726,270
調査研究事業収益	0	0	17,000	0	0	17,000	0	17,000
市民活動助成事業	0	0	0	0	89,000	89,000	0	89,000
その他収益	200,000	1,000,000	0	0	400,000	1,600,000	611,247	2,211,247
経常収益 計	7,339,530	1,726,270	5,280,000	300,000	489,000	15,134,800	1,449,247	16,584,047
II 経常費用								
(人件費)								
給料手当	2,233,200	181,200	1,087,200	181,200	181,200	3,864,000	400,000	4,264,000
法定福利費	329,115	29,921	179,508	29,921	29,921	598,386	0	598,386
通勤費	161,200	13,200	79,200	13,200	13,200	280,000	32,000	312,000
福利厚生費	83,510	443	2,658	443	441	87,495	21,750	109,245
人件費計	2,807,025	224,764	1,348,566	224,764	224,762	4,829,881	453,750	5,283,631
(その他経費)								
諸謝金	1,104,875	18,000	2,390,000	0	0	3,512,875	0	3,512,875
会議費	16,939	11,133	9,510	0	0	37,582	3,100	40,682
支払手数料	8,680	560	21,830	560	120	31,750	181,890	213,640
旅費交通費	274,713	9,808	52,836	8,808	10,040	356,205	0	356,205
消耗品費	266,407	7,060	20,539	0	0	294,006	21,992	315,998
印刷製本費	12,346	60	600	0	0	13,006	0	13,006
交際費	60,831	0	0	0	0	60,831	0	60,831
租税公課	1,400	0	0	0	0	1,400	1,740	3,140
賃借料	50,178	0	0	0	0	50,178	648,600	698,778
通信運搬費	53,552	0	118,066	0	0	171,618	45,186	216,804
研修費	90,000	3,000	0	0	0	93,000	1,000	94,000
新聞図書費	30,206	0	17,079	0	0	47,285	0	47,285
諸会費	60,000	0	0	0	0	60,000	0	60,000
支払助成金	0	0	0	227,500	0	227,500	0	227,500
水道光熱費	0	0	0	0	0	0	44,158	44,158
保険料	0	0	0	0	0	0	15,500	15,500
外注費	0	0	319,000	0	0	319,000	44,000	363,000
委託費	0	0	890,000	0	0	890,000	0	890,000
その他経費計	2,030,127	49,621	3,839,460	236,868	10,160	6,166,236	1,007,166	7,173,402
経常費用計	4,837,152	274,385	5,188,026	461,632	234,922	10,996,117	1,460,916	12,457,033
当期経常増減額	2,502,378	1,451,885	91,974	△ 161,632	254,078	4,138,683	△ 11,669	4,127,014

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。

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ファンド寄付金	0	300,000	0	300,000	
合計	0	300,000	0	300,000	