

決算報告書

第 10期

自 2021年 4月 1日

至 2022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)
2022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	472,000
現金	121,105	前受金	962,315
普通預金	7,115,589	預り金	7,530
現金・預金 計	7,236,694	未払法人税等	71,000
(売上債権)		流動負債 計	1,512,845
未収金	1,357,260	負債合計	1,512,845
売上債権 計	1,357,260	正 味 財 産 の 部	
流動資産合計	8,593,954	【正味財産】	
		前期繰越正味財産額	6,998,725
		当期正味財産増減額	82,384
		正味財産 計	7,081,109
		正味財産合計	7,081,109
資産合計	8,593,954	負債及び正味財産合計	8,593,954

財 産 目 録

認定NPO法人アカツキ
全事業所

[税込] (単位:円)
2022年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現金	121,105
本体現金	(121,105)
普通預金	7,115,589
ゆうちょ銀行	(6,197,807)
西日本銀行	(917,782)
現金・預金 計	<u>7,236,694</u>

(売上債権)

未収金 (コンサル・コミュニティ構築事業売上)	<u>1,357,260</u>
売上債権 計	<u>1,357,260</u>

流動資産合計 8,593,954

資産の部 合計

8,593,954

《負債の部》

【流動負債】

未払金(2021年3月分職員給与計上)	472,000
前受金(トヨタ財団助成金次年度繰越金)	962,315
預り金	7,530
雇用保険	(7,530)
未払法人税等	71,000

流動負債 計 1,512,845

負債の部 合計

1,512,845

正味財産

7,081,109

活 動 計 算 書

[税込] (単位: 円)

認定NPO法人アカツキ

自 2021年 4月 1日 至 2022年 3月31日

【経常収益】

【受取会費】

正会員受取会費	96,000	
サポーター会員受取会費	243,000	339,000

【受取寄付金】

受取寄付金		1,092,057
-------	--	-----------

【受取助成金等】

受取助成金		4,917,685
-------	--	-----------

【事業収益】

コンサル事業収益	6,797,459	
NPO	(2,799,102)	
行政	(3,824,480)	
企業・大学	(173,877)	
コミュニティ構築事業収益	730,080	
NPO	(80,000)	
行政	(436,340)	
企業・大学	(213,740)	
調査研究事業収益	100,000	
NPO	(100,000)	
市民活動助成事業	83,000	
NPO	(41,000)	
行政	(42,000)	7,710,539

【その他収益】

受取利息	73	
雑収益	8,700	8,773

 経常収益 計

14,068,054

【経常費用】

【事業費】

(人件費)

給料手当 (事)	4,860,000	
法定福利費 (事)	634,510	
通勤費 (事)	300,000	
福利厚生費 (事)	52,946	
人件費計	5,847,456	

(その他経費)

諸謝金 (事)	1,408,000	
会議費 (事)	98,634	
支払手数料 (事)	31,771	
旅費交通費 (事)	875,608	
消耗品費 (事)	54,684	
印刷製本費 (事)	26,492	
交際費 (事)	106,157	
租税公課 (事)	2,400	
賃借料 (事)	152,957	
通信運搬費 (事)	228,321	
研修費 (事)	29,500	
新聞図書費 (事)	48,739	
諸会費 (事)	48,000	
支払助成金 (事)	800,000	
外注費 (事)	428,350	
委託費 (事)	2,163,165	

 その他経費計

 事業費 計

6,502,778

12,350,234

活動計算書

[税込] (単位:円)

認定NPO法人アカツキ

自 2021年 4月 1日 至 2022年 3月31日

【管理費】			
(人件費)			
給料手当 (管)	468,000		
通勤費 (管)	36,000		
人件費計	<u>504,000</u>		
(その他経費)			
会議費 (管)	7,994		
支払手数料 (管)	201,041		
旅費交通費 (管)	6,250		
消耗品費 (管)	12,207		
印刷製本費 (管)	31,078		
租税公課 (管)	500		
賃借料 (管)	648,600		
通信運搬費 (管)	48,526		
水道光熱費 (管)	50,240		
保険料 (管)	15,500		
外注費 (管)	38,500		
その他経費計	<u>1,060,436</u>		
管理費 計		<u>1,564,436</u>	
経常費用 計			<u>13,914,670</u>
当期経常増減額			<u>153,384</u>
【経常外収益】			
経常外収益 計			0
【経常外費用】			
経常外費用 計			<u>0</u>
税引前当期正味財産増減額			<u>153,384</u>
法人税、住民税及び事業税			<u>71,000</u>
当期正味財産増減額			<u>82,384</u>
前期繰越正味財産額			<u>6,998,725</u>
次期繰越正味財産額			<u><u>7,081,109</u></u>

財務諸表の注記

認定NPO法人アカツキ

2022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	コミュニティ構築	調査研究	市民活動助成	事業部門計	管理部門	合計
I 経常収益							
受取会費	0	0	0	170,100	170,100	168,900	339,000
受取寄付金	0	0	0	905,757	905,757	186,300	1,092,057
受取助成金等	0	0	4,917,685	0	4,917,685	0	4,917,685
事業収益							
コンサル事業収益	6,797,459	0	0	0	6,797,459	0	6,797,459
コミュニティ構築事業収益	0	730,080	0	0	730,080	0	730,080
調査研究事業収益	0	0	100,000	0	100,000	0	100,000
市民活動助成事業	0	0	0	83,000	83,000	0	83,000
その他収益	0	0	0	0	0	8,773	8,773
経常収益 計	6,797,459	730,080	5,017,685	1,158,857	13,704,081	363,973	14,068,054
II 経常費用							
(人件費)							
給料手当	3,118,800	751,200	633,600	356,400	4,860,000	468,000	5,328,000
法定福利費	368,024	107,865	101,518	57,103	634,510	0	634,510
通勤費	183,120	50,880	42,240	23,760	300,000	36,000	336,000
福利厚生費	35,139	7,208	6,784	3,815	52,946	0	52,946
人件費計	3,705,083	917,153	784,142	441,078	5,847,456	504,000	6,351,456
(その他経費)							
諸謝金	427,000	161,000	820,000	0	1,408,000	0	1,408,000
会議費	76,771	3,872	11,751	6,240	98,634	7,994	106,628
支払手数料	7,183	5,748	17,204	1,636	31,771	201,041	232,812
旅費交通費	588,288	14,070	267,440	5,810	875,608	6,250	881,858
消耗品費	39,716	0	14,418	550	54,684	12,207	66,891
印刷製本費	17,162	0	9,180	150	26,492	31,078	57,570
交際費	90,340	0	12,489	3,328	106,157	0	106,157
租税公課	2,000	400	0	0	2,400	500	2,900
賃借料	16,749	119,583	1,975	14,650	152,957	648,600	801,557
通信運搬費	174,485	0	53,836	0	228,321	48,526	276,847
研修費	29,500	0	0	0	29,500	0	29,500
新聞図書費	38,552	0	10,187	0	48,739	0	48,739
諸会費	48,000	0	0	0	48,000	0	48,000
支払助成金	0	0	0	800,000	800,000	0	800,000
水道光熱費	0	0	0	0	0	50,240	50,240
保険料	0	0	0	0	0	15,500	15,500
外注費	269,400	158,950	0	0	428,350	38,500	466,850
委託費	0	0	2,163,165	0	2,163,165	0	2,163,165
その他経費計	1,825,146	463,623	3,381,645	832,364	6,502,778	1,060,436	7,563,214
経常費用計	5,530,229	1,380,776	4,165,787	1,273,442	12,350,234	1,564,436	13,914,670
当期経常増減額	1,267,230	△ 650,696	851,898	△ 114,585	1,353,847	△ 1,200,463	153,384

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	300,000	471,057	621,057	150,000	
トヨタ財団「ふりかえり評価」事業	0	5,880,000	4,917,685	962,315	
合計	300,000	6,351,057	5,538,742	1,112,315	