

決 算 報 告 書

第 2期

自 平成25年 4月 1日

至 平成26年 3月31日

NPO法人アカツキ

福岡県福岡市南区柳瀬2丁目16-24

貸借対照表

NPO法人アカツキ
全事業所

[税込] (単位: 円)
平成26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)		前 受 金	3,000
現 金	242,760	預 り 金	2,909
普通 預金	1,450,187	未払法人税等	71,000
現金・預金 計	1,692,947	流動負債 計	76,909
(売上債権)		負債の部合計	76,909
未 収 金	310,000	正 味 財 産 の 部	
売上債権 計	310,000	【正味財産】	
流動資産合計	2,002,947	前期繰越正味財産額	972,058
		当期正味財産増減額	953,980
		正味財産 計	1,926,038
		正味財産の部合計	1,926,038
資産の部合計	2,002,947	負債・正味財産の部合計	2,002,947

財 産 目 録

NPO法人アカツキ
全事業所

[税込] (単位: 円)
平成26年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現 金	242,760
本体現金	(242,760)
普通 預金	1,450,187
本体法人口座 (ゆうちょ)	(1,450,101)
外部法人口座 (西日本)	(86)
現金・預金 計	1,692,947

(売上債権)

未 収 金	310,000
売上債権 計	310,000

流動資産合計 2,002,947

資産の部 合計 2,002,947

《負債の部》

【流動負債】

前 受 金	3,000
預 り 金	2,909
未払法人税等	71,000

流動負債 計 76,909

負債の部 合計 76,909

正味財産 1,926,038

活 動 計 算 書

[税込] (単位: 円)

NPO法人アカツキ

自 平成25年 4月 1日 至 平成26年 3月31日

	特定非営利活動 に係る事業	その他の事業	合計
【経常収益】			
【受取会費】			
正会員受取会費	102,000		102,000
サポーター会員受取会費	21,000		21,000
【受取寄付金】			
寄付金収入	275,309		275,309
【受取助成金等】			
助成金収入	1,200,000		1,200,000
【事業収益】			
コンサルティング事業収益	2,848,000		2,848,000
人材育成事業収益	421,500		421,500
調査研究事業収益	272,500		272,500
【その他収益】			
受取 利息	232		232
雑収益	32,175		32,175
経常収益 計	5,172,716	0	5,172,716
【経常費用】			
【事業費】			
(人件費)			
給料手当	1,517,970		1,517,970
人件費計	1,517,970	0	1,517,970
(その他経費)			
諸謝金	675,793		675,793
会議費	8,230		8,230
支払手数料	73,065		73,065
旅費交通費	434,970		434,970
消耗品費	313,269		313,269
印刷製本費	78,975		78,975
交際費	93,901		93,901
租税公課	2,000		2,000
賃借料	492,788		492,788
通信運搬費	20,455		20,455
研修費	163,500		163,500
雑支出	3,000		3,000
新聞図書費	45,665		45,665
諸会費	48,000		48,000
水道光熱費	29,455		29,455
その他経費計	2,483,066	0	2,483,066
事業費 計	4,001,036	0	4,001,036
【管理費】			
(人件費)			
法定福利費	1,576		1,576

活 動 計 算 書

[税込] (単位: 円)

NPO法人アカツキ

自 平成25年 4月 1日 至 平成26年 3月31日

人件費計	1,576	0	1,576
(その他経費)			
諸謝金	20,000		20,000
支払手数料	2,260		2,260
旅費交通費	65,174		65,174
消耗品費	20,867		20,867
印刷製本費	1,940		1,940
交際費	3,472		3,472
租税公課	1,263		1,263
賃借料	5,000		5,000
通信運搬費	11,985		11,985
研修費	1,000		1,000
雑支出	8,943		8,943
新聞図書費	3,220		3,220
その他経費計	145,124	0	145,124
管理費 計	146,700	0	146,700
経常費用 計	4,147,736	0	4,147,736
当期経常増減額	1,024,980	0	1,024,980
【経常外収益】			
経常外収益 計	0	0	0
【経常外費用】			
経常外費用 計	0	0	0
税引前当期正味財産増減額	1,024,980		1,024,980
法人税、住民税及び事業税	71,000		71,000
経理区分振替額	0	0	0
当期正味財産増減額	953,980	0	953,980
前期繰越正味財産額			972,058
次期繰越正味財産額			1,926,038

特定非営利活動に係る事業会計損益計算書

NPO法人アカツキ
全事業所

[税込] (単位: 円)

自 平成25年 4月 1日 至 平成26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	21,000

【受取寄付金】

寄付金収入	275,309
-------	---------

【受取助成金等】

助成金収入	1,200,000
-------	-----------

【事業収益】

コンサルティング事業収益	2,848,000
人材育成事業収益	421,500
調査研究事業収益	272,500

【その他収益】

受取 利息	232
雑収益	32,175

経常収益 計

5,172,716

【経常費用】

【事業費】

(人件費)

給料手当	1,517,970
人件費計	1,517,970

(その他経費)

諸謝金	675,793
会議費	8,230
支払手数料	73,065
旅費交通費	434,970
消耗品費	313,269
印刷製本費	78,975
交際費	93,901
租税公課	2,000
賃借料	492,788
通信運搬費	20,455
研修費	163,500
雑支出	3,000
新聞図書費	45,665
諸会費	48,000
水道光熱費	29,455
その他経費計	2,483,066

事業費 計

4,001,036

【管理費】

(人件費)

法定福利費	1,576
人件費計	1,576

(その他経費)

特定非営利活動に係る事業会計損益計算書

NPO法人アカツキ
全事業所

[税込] (単位: 円)

自 平成25年 4月 1日 至 平成26年 3月31日

諸謝金	20,000	
支払手数料	2,260	
旅費交通費	65,174	
消耗品費	20,867	
印刷製本費	1,940	
交際費	3,472	
租税公課	1,263	
賃借料	5,000	
通信運搬費	11,985	
研修費	1,000	
雑支出	8,943	
新聞図書費	3,220	
その他経費計	145,124	
管理費 計		146,700
経常費用 計		4,147,736
当期経常増減額		1,024,980
【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		1,024,980
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		953,980
前期繰越正味財産額		972,058
次期繰越正味財産額		1,926,038

財務諸表の注記

NPO法人アカツキ

平成26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。

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。

(1/3)

[税込] (単位: 円)

科目	特定非営利活動に係る事業				
	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	325,470	25,500	348,500	25,500	541,000
人件費計	325,470	25,500	348,500	25,500	541,000
(その他経費)					
諸謝金			52,500		421,293
会議費	1,500	5,230			1,500
支払手数料	8,938	5,368	8,728	5,368	15,223
旅費交通費	130,705	11,005	275	12,635	232,250
消耗品費	134,531	3,835	87,510	989	17,703
印刷製本費	3,248	3,359	2,718	958	8,690
交際費	46,277	29,277	277	277	553
租税公課					
賃借料					106,863
通信運搬費	680	3,200	1,090	680	5,599
研修費	147,110	710	710	710	1,420
雑支出				3,000	
新聞図書費	10,773				31,794
諸会費	4,800	4,800	4,800	4,800	9,600
水道光熱費					
その他経費計	488,562	66,784	158,608	29,417	852,488
合計	814,032	92,284	507,108	54,917	1,393,488

(2/3)

[税込] (単位: 円)

科目	特定非営利活動に係る事業				
	セミナー開催	勉強会開催	対話と交流の場づくり	講師派遣	ゲンバツア-
(人件費)					
給料手当	75,500		25,500	75,500	
人件費計	75,500	0	25,500	75,500	0
(その他経費)					
諸謝金	15,000		10,000		5,000

会議費					
支払手数料	5,368	210	10,828	5,788	
旅費交通費	15,975		12,125	14,275	3,450
消耗品費	7,189		47,707	2,285	
印刷製本費	2,438		958	3,228	
交際費	8,277		1,647	1,642	5,400
租税公課					
賃借料	12,000	8,925	365,000		
通信運搬費	680		680	680	
研修費	710		710	710	10,000
雑支出					
新聞図書費			2,300	798	
諸会費	4,800		4,800	4,800	
水道光熱費			29,455		
その他経費計	72,437	9,135	486,210	34,206	23,850
合計	147,937	9,135	511,710	109,706	23,850

(3/3)

[税込] (単位: 円)

科目	特定非営利活動に係る事業			その他の事業		合計
	NPOプロフィール	ソニミサン視察	(区分不明)	その他Web制作	その他物品販売	
(人件費)						
給料手当		75,500				1,517,970
人件費計	0	75,500	0	0	0	1,517,970
(その他経費)						
諸謝金		172,000				675,793
会議費						8,230
支払手数料		7,246				73,065
旅費交通費	2,000	275				434,970
消耗品費	3,454	8,066				313,269
印刷製本費		53,378				78,975
交際費		274				93,901
租税公課	2,000					2,000
賃借料						492,788
通信運搬費	3,120	4,046				20,455
研修費		710				163,500
雑支出						3,000
新聞図書費						45,665
諸会費		4,800				48,000
水道光熱費						29,455
その他経費計	10,574	250,795	0	0	0	2,483,066
合計	10,574	326,295	0	0	0	4,001,036

【借入金を増減内訳】

[税込] (単位: 円)

科目	期首残高	当期借入	当期返済	期末残高
----	------	------	------	------

短期借入金	1,360,000	0	1,360,000	0
合計	1,360,000	0	1,360,000	0