

決 算 報 告 書

第 7 期

自 2018年 4月 1日

至 2019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

NPO法人アカツキ
全事業所

[税込] (単位: 円)
2019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	343,500
現金	310,475	預り金	2,880
普通預金	3,661,190	未払法人税等	71,000
現金・預金 計	3,971,665	流動負債 計	417,380
(売上債権)		負債合計	417,380
未収金	671,544	正 味 財 産 の 部	
売上債権 計	671,544	【正味財産】	
(その他流動資産)		前期繰越正味財産額	3,101,883
立替金	238	当期正味財産増減額	1,124,184
その他流動資産 計	238	正味財産 計	4,226,067
流動資産合計	4,643,447	正味財産合計	4,226,067
資産合計	4,643,447	負債及び正味財産合計	4,643,447

活動計算書

[税込] (単位: 円)

NPO法人アカツキ

自 2018年 4月 1日 至 2019年 3月31日

【経常収益】

【受取会費】

正会員受取会費	108,000	
サポーター会員受取会費	285,000	393,000

【受取寄付金】

受取寄付金		275,023
-------	--	---------

【受取助成金等】

受取助成金		1,150,000
-------	--	-----------

【事業収益】

コンサル事業収益	3,955,019	
NPO	(3,637,823)	
企業	(317,196)	
人材育成事業収益	2,323,934	
NPO	(1,048,170)	
行政	(1,060,264)	
一般市民	(215,500)	
調査研究事業収益	15,200	
一般市民	(15,200)	
市民活動助成事業	1,862,970	
NPO	(1,694,770)	
行政	(168,200)	8,157,123

【その他収益】

受取利息		20
------	--	----

経常収益 計

9,975,166

【経常費用】

【事業費】

(人件費)

給料手当 (事)	3,000,000	
法定福利費 (事)	311,880	
通勤費 (事)	348,000	
人件費計	3,659,880	

(その他経費)

諸謝金 (事)	656,880	
会議費 (事)	40,611	
支払手数料 (事)	8,601	
旅費交通費 (事)	1,751,264	
消耗品費 (事)	38,978	
印刷製本費 (事)	19,653	
交際費 (事)	173,626	
租税公課 (事)	1,382	
賃借料 (事)	263,036	
通信運搬費 (事)	70,562	
研修費 (事)	111,000	
新聞図書費 (事)	23,018	
諸会費 (事)	40,800	
支払助成金 (事)	298,540	
その他経費計	3,497,951	

事業費 計

7,157,831

活動計算書

[税込] (単位: 円)

NPO法人アカツキ

自 2018年 4月 1日 至 2019年 3月31日

【管理費】			
(人件費)			
給料手当 (管)	408,000		
通勤費 (管)	32,000		
福利厚生費 (管)	73,838		
人件費計	<u>513,838</u>		
(その他経費)			
諸謝金 (管)	14,000		
会議費 (管)	13,065		
支払手数料 (管)	75,048		
旅費交通費 (管)	16,400		
消耗品費 (管)	73,736		
印刷製本費 (管)	43,406		
交際費 (管)	16,060		
租税公課 (管)	3,600		
賃借料 (管)	722,794		
通信運搬費 (管)	74,061		
研修費 (管)	5,280		
水道光熱費 (管)	<u>50,863</u>		
その他経費計	<u>1,108,313</u>		
管理費計		<u>1,622,151</u>	
経常費用計			<u>8,779,982</u>
当期経常増減額			<u>1,195,184</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>1,195,184</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>1,124,184</u>
前期繰越正味財産額			<u>3,101,883</u>
次期繰越正味財産額			<u><u>4,226,067</u></u>

財 産 目 録

NPO法人アカツキ
全事業所

[税込] (単位:円)
2019年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現金	310,475
本体现金	(310,475)
普通預金	3,661,190
ゆうちょ銀行	(2,754,469)
西日本銀行	(906,721)
現金・預金 計	<u>3,971,665</u>

(売上債権)

未収金 (人材育成事業売上)	<u>671,544</u>
売上債権 計	671,544

(その他流動資産)

立替金	<u>238</u>
その他流動資産 計	<u>238</u>

流動資産合計 4,643,447

資産の部 合計

4,643,447

《負債の部》

【流動負債】

未払金 (2019年3月分職員給与計上)	343,500
預り金	2,880
雇用保険	(2,880)
未払法人税等	<u>71,000</u>

流動負債 計 417,380

負債の部 合計

417,380

正味財産

4,226,067

財務諸表の注記

NPO法人アカツキ

2019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. 【事業別損益の状況】 事業別損益の状況は以下の通りです。

(1/2)

[税込] (単位: 円)

科目	コンサルティング	人材育成	イベント	調査研究	AKBNファンド	構造化・視展開	プログラム開発支援	管理部門	合計
I 経常収益									
受取会費								393,000	393,000
受取寄付金								275,023	275,023
受取助成金			300,000			850,000			1,150,000
事業収益									
コンサル事業収益	3,955,019								3,955,019
人材育成事業収益		2,224,934	99,000						2,323,934
調査研究事業収益				15,200					15,200
市民活動助成事業					57,200		1,805,770		1,862,970
その他収益								20	20
経常収益計	3,955,019	2,224,934	399,000	15,200	57,200	850,000	1,805,770	668,043	9,975,166
II 経常費用									
(人件費)									
給料手当	1,950,000	300,000	150,000	90,000	150,000	210,000	150,000	408,000	3,408,000
法定福利費	202,718	31,189	31,189	15,595	15,595		15,594	32,000	343,880
通勤費	226,200	34,800	34,800	17,400	17,400		17,400	73,838	421,838
人件費計	2,378,918	365,989	215,989	122,995	182,995	210,000	182,994	513,838	4,173,718
(その他経費)									
諸謝金	30,000	216,880	160,000			30,000	220,000	14,000	670,880
会議費	19,797	6,072	2,900		3,772		8,070	13,065	53,676
支払手数料	1,800	2,226	2,109		123		2,343	75,048	83,649
旅費交通費	498,060	312,129	193,052	10,429	113,662	126,652	497,280	16,400	1,767,664
消耗品費	7,834	25,224	540		5,380			73,736	112,714
印刷製本費	5,215	10,912					3,526	43,406	63,059
交際費	50,191	56,217	12,000	14,756	9,000		31,462	16,060	189,686
租税公課	1,382							3,600	4,982
賃借料		94,292	77,544				91,200	722,794	985,830
通信運搬費	63,746	1,462	3,129				2,225	74,061	144,623
研修費	107,000	2,000					2,000	5,280	116,280
水光熱費								50,863	50,863
新聞図書費	13,704		280		1,800	7,234			23,018
諸会費	40,800								40,800
支払助成金					298,540				298,540
その他経費計	839,529	727,414	451,554	25,185	432,277	163,886	858,106	1,108,313	4,606,264
経常費用計	3,218,447	1,093,403	667,543	148,180	615,272	373,886	1,041,100	1,622,151	8,779,982
当期経常増減額	736,572	1,131,531	-268,543	-132,980	-558,072	476,114	764,670	-954,108	1,195,184

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4,223,667円ですが、そのうち595,944円は、下記のように使途が特定されています。

内容	前期繰越額	当期受入額	当期減少額	次期繰越額	備考
市民ファンド推進 プログラム助成金	0	850,000	373,886	476,114	総額85万円を今期収益計上 プログラムは来期も継続
合計	0	850,000	373,886	476,114	