

決 算 報 告 書

第 8 期

自 2019年 4月 1日

至 2020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)
2020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	380,000
現金	136,208	預り金	4,266
普通預金	2,920,069	未払法人税等	71,000
現金・預金 計	3,056,277	流動負債 計	455,266
(売上債権)		負債合計	455,266
未収金	480,000	正 味 財 産 の 部	
売上債権 計	480,000	【正味財産】	
流動資産合計	3,536,277	前期繰越正味財産額	4,226,067
		当期正味財産増減額	△ 1,145,056
		正味財産 計	3,081,011
		正味財産合計	3,081,011
資産合計	3,536,277	負債及び正味財産合計	3,536,277

財 産 目 録

認定NPO法人アカツキ
全事業所

[税込] (単位:円)
2020年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現金	136,208
本体現金	(136,208)
普通預金	2,920,069
ゆうちょ銀行	(2,920,069)
西日本シティ銀行	(0)
現金・預金 計	<u>3,056,277</u>

(売上債権)

未収金 (コンサル・人材育成事業売上)	<u>480,000</u>
売上債権 計	<u>480,000</u>

流動資産合計 3,536,277

資産の部 合計

3,536,277

《負債の部》

【流動負債】

未払金 (2020年3月分職員給与計上)	380,000
預り金	4,266
雇用保険	(4,266)
未払法人税等	<u>71,000</u>

流動負債 計 455,266

負債の部 合計

455,266

正味財産

3,081,011

活動計算書

[税込] (単位: 円)

NPO法人アカツキ

自 2019年 4月 1日 至 2020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	303,000	423,000

【受取寄付金】

受取寄付金		493,500
-------	--	---------

【事業収益】

コンサル事業収益	4,169,624	
NPO	(3,228,944)	
行政	(727,880)	
企業	(212,800)	
人材育成事業収益	1,794,733	
NPO	(1,103,493)	
行政	(462,640)	
企業	(167,900)	
一般市民	(60,700)	
市民活動助成事業	822,871	
NPO	(582,871)	
行政	(172,000)	
一般市民	(68,000)	6,787,228

【その他収益】

受取利息		26
------	--	----

経常収益 計

7,703,754

【経常費用】

【事業費】

(人件費)

給料手当 (事)	3,480,000
法定福利費 (事)	503,686
通勤費 (事)	264,000
福利厚生費 (事)	7,038
人件費計	4,254,724

(その他経費)

諸謝金 (事)	141,000
会議費 (事)	57,161
支払手数料 (事)	17,143
旅費交通費 (事)	1,403,104
消耗品費 (事)	148,002
印刷製本費 (事)	39,994
交際費 (事)	161,354
賃借料 (事)	13,639
通信運搬費 (事)	166,376
研修費 (事)	134,600
新聞図書費 (事)	18,763
諸会費 (事)	54,000
支払助成金 (事)	396,320

その他経費計

事業費 計

7,006,180

【管理費】

(人件費)

給料手当 (管)	772,500
通勤費 (管)	50,000
人件費計	822,500

(その他経費)

諸謝金 (管)	30,250
---------	--------

活 動 計 算 書

[税込] (単位: 円)

NPO法人アカツキ

自 2019年 4月 1日 至 2020年 3月31日

会議費 (管)	1,209		
支払手数料 (管)	106,484		
旅費交通費 (管)	500		
消耗品費 (管)	13,061		
印刷製本費 (管)	23,501		
交際費 (管)	6,232		
租税公課 (管)	500		
賃借料 (管)	663,456		
通信運搬費 (管)	36,737		
研修費 (管)	6,240		
水道光熱費 (管)	45,460		
保険料 (管)	15,500		
その他経費計	949,130		
管理費 計		1,771,630	
経常費用 計			8,777,810
当期経常増減額			△ 1,074,056
【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			△ 1,074,056
法人税、住民税及び事業税			71,000
当期正味財産増減額			△ 1,145,056
前期繰越正味財産額			4,226,067
次期繰越正味財産額			3,081,011

財務諸表の注記

認定NPO法人アカツキ

2020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. 【事業別損益の状況】 事業別損益の状況は以下の通りです。

[税込] (単位: 円)

科目	コンサルティング	人材育成	調査研究	AKBNファンド	構造化・横展開	プログラム開発支援	事業部門計	管理部門	合計
I 経常収益									
受取会費								423,000	423,000
受取寄付金								493,500	493,500
事業収益									
コンサル事業収益	4,169,624						4,169,624		4,169,624
人材育成事業収益		1,794,733					1,794,733		1,794,733
調査研究事業収益			0				0		0
市民活動助成事業				0	135,931	686,940	822,871		822,871
その他収益								26	26
経常収益 計	4,169,624	1,794,733	0	0	135,931	686,940	6,787,228	916,526	7,703,754

[税込] (単位: 円)

科目	コンサルティング	人材育成	調査研究	AKBNファンド	構造化・横展開	プログラム開発支援	事業部門計	管理部門	合計
(人件費)									
給料手当	2,436,000	522,000	34,800	139,200	243,600	104,400	3,480,000	772,500	4,252,500
法定福利費	352,582	75,555	5,039	20,146	35,259	15,105	503,686		503,686
通勤費	184,800	39,600	2,640	10,560	18,480	7,920	264,000	50,000	314,000
福利厚生費	4,927	1,056	70	282	493	210	7,038		7,038
人件費計	2,978,309	638,211	42,549	170,188	297,832	127,635	4,254,724	822,500	5,077,224
(その他経費)									
諸謝金	65,000	60,000		10,000	6,000		141,000	30,250	171,250
会議費	19,982	13,127	2,567	4,859	13,183	3,443	57,161	1,209	58,370
支払手数料	5,992	3,706	56	1,011	630	5,748	17,143	106,484	123,627
旅費交通費	658,494	195,319	46,131	34,981	144,612	323,567	1,403,104	500	1,403,604
消耗品費	65,596	13,706	54	8,502	30,714	29,430	148,002	13,061	161,063
印刷製本費	7,350	760		410	31,294	180	39,994	23,501	63,495
交際費	108,740	27,246	648	4,624	9,000	11,096	161,354	6,232	167,586
租税公課								500	500
賃借料	2,970			1,580	9,089		13,639	663,456	677,095
通信運搬費	103,682	18,434	1,228	4,915	33,922	4,195	166,376	36,737	203,113
研修費	133,600	1,000					134,600	6,240	140,840
新聞図書費	12,273	2,840			3,650		18,763		18,763
水道光熱費								45,460	45,460
諸会費	54,000						54,000		54,000
支払助成金				396,320			396,320		396,320
保険料								15,500	15,500
その他経費計	1,237,679	336,138	50,684	467,202	282,094	377,659	2,751,456	949,130	3,700,586
合計	4,215,988	974,349	93,233	637,390	579,926	505,294	7,006,180	1,771,630	8,777,810

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
市民ファンド推進 プログラム助成金	476,114	0	476,114	0	プログラム終了
合計	476,114	0	476,114	0	