

# 決算報告書

第 11期

自 2022年 4月 1日

至 2023年 3月31日

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)  
2023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              |
| <b>【流動資産】</b> |                  | <b>【流動負債】</b>      |                  |
| (現金・預金)       |                  | 未払金                | 532,165          |
| 現金            | 135,729          | 預り金                | 10,090           |
| 普通預金          | 4,804,720        | 未払法人税等             | 71,000           |
| 現金・預金 計       | 4,940,449        | 流動負債 計             | 613,255          |
| (売上債権)        |                  | <b>負債合計</b>        | <b>613,255</b>   |
| 未収金           | 2,612,610        | <b>正 味 財 産 の 部</b> |                  |
| 売上債権 計        | 2,612,610        | <b>【正味財産】</b>      |                  |
| 流動資産合計        | 7,553,059        | 前期繰越正味財産額          | 7,081,109        |
|               |                  | 当期正味財産増減額          | △ 141,305        |
|               |                  | 正味財産 計             | 6,939,804        |
|               |                  | <b>正味財産合計</b>      | <b>6,939,804</b> |
| <b>資産合計</b>   | <b>7,553,059</b> | <b>負債及び正味財産合計</b>  | <b>7,553,059</b> |

# 財産目録

NPO法人アカツキ  
全事業所

[税込] (単位: 円)  
2023年 3月31日 現在

## 《資産の部》

### 【流動資産】

(現金・預金)

|          |                  |
|----------|------------------|
| 現金       | 135,729          |
| 本体現金     | (135,729)        |
| 普通預金     | 4,804,720        |
| ゆうちょ銀行   | (4,804,713)      |
| 西日本シティ銀行 | (7)              |
| 現金・預金 計  | <u>4,940,449</u> |

(売上債権)

|        |                  |
|--------|------------------|
| 未収金    | <u>2,612,610</u> |
| 売上債権 計 | <u>2,612,610</u> |

流動資産合計 7,553,059

資産の部 合計 7,553,059

## 《負債の部》

### 【流動負債】

|        |               |
|--------|---------------|
| 未払金    | 532,165       |
| 預り金    | 10,090        |
| 雇用保険   | (10,090)      |
| 未払法人税等 | <u>71,000</u> |

流動負債 計 613,255

負債の部 合計 613,255

正味財産 6,939,804

# 活動計算書

[税込] (単位:円)

NPO法人アカツキ

自 2022年 4月 1日 至 2023年 3月31日

## 【経常収益】

### 【受取会費】

|             |         |         |
|-------------|---------|---------|
| 正会員受取会費     | 156,000 |         |
| サポーター会員受取会費 | 294,000 | 450,000 |

### 【受取寄付金】

|       |  |           |
|-------|--|-----------|
| 受取寄付金 |  | 1,583,569 |
|-------|--|-----------|

### 【受取助成金等】

|       |  |         |
|-------|--|---------|
| 受取助成金 |  | 821,642 |
|-------|--|---------|

### 【事業収益】

|              |             |           |
|--------------|-------------|-----------|
| コンサル事業収益     | 6,288,363   |           |
| NPO          | (2,832,823) |           |
| 行政           | (3,455,540) |           |
| コミュニティ構築事業収益 | 2,732,140   |           |
| NPO          | (12,000)    |           |
| 行政           | (2,593,340) |           |
| 企業・大学        | (102,800)   |           |
| 一般市民         | (24,000)    |           |
| 市民活動助成事業     | 174,760     |           |
| NPO          | (29,960)    |           |
| 行政           | (144,800)   | 9,195,263 |

### 【その他収益】

|      |        |        |
|------|--------|--------|
| 受取利息 | 52     |        |
| 雑収益  | 12,480 | 12,532 |

経常収益 計

12,063,006

## 【経常費用】

### 【事業費】

#### (人件費)

|           |           |
|-----------|-----------|
| 給料手当 (事)  | 5,658,000 |
| 法定福利費 (事) | 734,570   |
| 通勤費 (事)   | 306,000   |
| 福利厚生費 (事) | 8,855     |
| 人件費計      | 6,707,425 |

#### (その他経費)

|           |         |
|-----------|---------|
| 諸謝金 (事)   | 818,250 |
| 会議費 (事)   | 61,769  |
| 支払手数料 (事) | 17,715  |
| 旅費交通費 (事) | 911,780 |
| 消耗品費 (事)  | 323,014 |
| 印刷製本費 (事) | 51,412  |
| 交際費 (事)   | 237,231 |
| 租税公課 (事)  | 4,250   |
| 賃借料 (事)   | 54,352  |
| 通信運搬費 (事) | 238,010 |
| 研修費 (事)   | 26,550  |
| 新聞図書費 (事) | 8,573   |
| 諸会費 (事)   | 41,500  |
| 支払助成金 (事) | 799,700 |
| 委託費 (事)   | 240,492 |
| 雑費 (事)    | 17,620  |

その他経費計

3,852,218

事業費 計

10,559,643

# 活動計算書

[税込] (単位:円)

NPO法人アカツキ

自 2022年 4月 1日 至 2023年 3月 31日

|                |                  |                  |                         |
|----------------|------------------|------------------|-------------------------|
| <b>【管理費】</b>   |                  |                  |                         |
| (人件費)          |                  |                  |                         |
| 給料手当 (管)       | 390,000          |                  |                         |
| 通勤費 (管)        | 30,000           |                  |                         |
| 福利厚生費 (管)      | 20,640           |                  |                         |
| 人件費計           | <u>440,640</u>   |                  |                         |
| (その他経費)        |                  |                  |                         |
| 会議費 (管)        | 8,135            |                  |                         |
| 支払手数料 (管)      | 223,685          |                  |                         |
| 旅費交通費 (管)      | 9,745            |                  |                         |
| 消耗品費 (管)       | 33,263           |                  |                         |
| 印刷製本費 (管)      | 33,292           |                  |                         |
| 交際費 (管)        | 2,200            |                  |                         |
| 租税公課 (管)       | 2,080            |                  |                         |
| 賃借料 (管)        | 656,592          |                  |                         |
| 通信運搬費 (管)      | 79,552           |                  |                         |
| 水道光熱費 (管)      | 50,984           |                  |                         |
| 保険料 (管)        | 15,500           |                  |                         |
| 外注費 (管)        | 18,000           |                  |                         |
| その他経費計         | <u>1,133,028</u> |                  |                         |
| 管理費計           |                  | <u>1,573,668</u> |                         |
| 経常費用計          |                  |                  | <u>12,133,311</u>       |
| 当期経常増減額        |                  |                  | <u>△ 70,305</u>         |
| <b>【経常外収益】</b> |                  |                  |                         |
| 経常外収益計         |                  |                  | 0                       |
| <b>【経常外費用】</b> |                  |                  |                         |
| 経常外費用計         |                  |                  | <u>0</u>                |
| 税引前当期正味財産増減額   |                  |                  | <u>△ 70,305</u>         |
| 法人税、住民税及び事業税   |                  |                  | 71,000                  |
| 当期正味財産増減額      |                  |                  | <u>△ 141,305</u>        |
| 前期繰越正味財産額      |                  |                  | 7,081,109               |
| 次期繰越正味財産額      |                  |                  | <u><u>6,939,804</u></u> |

## 財務諸表の注記

NPO法人アカツキ

2023年 3月31日 現在

### 1. 【重要な会計方針】

財務諸表は、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）を参考に作成しています。

#### (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         |
|----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|-------------|------------|
| <b>I 経常収益</b>  |           |           |           |           |            |             |            |
| 受取会費           | 0         | 0         | 0         | 147,000   | 147,000    | 303,000     | 450,000    |
| 受取寄付金          | 0         | 0         | 365,000   | 991,069   | 1,356,069  | 227,500     | 1,583,569  |
| 受取助成金等         | 0         | 0         | 821,642   | 0         | 821,642    | 0           | 821,642    |
| 事業収益           |           |           |           |           |            |             |            |
| コンサル事業収益       | 6,288,363 | 0         | 0         | 0         | 6,288,363  | 0           | 6,288,363  |
| コミュニティ構築事業収益   | 0         | 2,732,140 | 0         | 0         | 2,732,140  | 0           | 2,732,140  |
| 調査研究事業収益       | 0         | 0         | 0         | 0         | 0          | 0           | 0          |
| 市民活動助成事業       | 0         | 0         | 0         | 174,760   | 174,760    | 0           | 174,760    |
| その他収益          | 12,480    | 0         | 0         | 0         | 12,480     | 52          | 12,532     |
| 経常収益計          | 6,300,843 | 2,732,140 | 1,186,642 | 1,312,829 | 11,532,454 | 530,552     | 12,063,006 |
| <b>II 経常費用</b> |           |           |           |           |            |             |            |
| (人件費)          |           |           |           |           |            |             |            |
| 給料手当           | 3,864,000 | 1,248,000 | 312,000   | 234,000   | 5,658,000  | 390,000     | 6,048,000  |
| 法定福利費          | 477,465   | 183,642   | 36,725    | 36,738    | 734,570    | 0           | 734,570    |
| 通勤費            | 201,600   | 72,000    | 19,200    | 13,200    | 306,000    | 30,000      | 336,000    |
| 福利厚生費          | 5,756     | 2,214     | 443       | 442       | 8,855      | 20,640      | 29,495     |
| 人件費計           | 4,548,821 | 1,505,856 | 368,368   | 284,380   | 6,707,425  | 440,640     | 7,148,065  |
| (その他経費)        |           |           |           |           |            |             |            |
| 諸謝金            | 450,000   | 248,250   | 110,000   | 10,000    | 818,250    | 0           | 818,250    |
| 会議費            | 50,838    | 7,150     | 3,161     | 620       | 61,769     | 8,135       | 69,904     |
| 支払手数料          | 5,990     | 6,300     | 4,740     | 685       | 17,715     | 223,685     | 241,400    |
| 旅費交通費          | 658,322   | 48,952    | 199,232   | 5,274     | 911,780    | 9,745       | 921,525    |
| 消耗品費           | 320,336   | 2,678     | 0         | 0         | 323,014    | 33,263      | 356,277    |
| 印刷製本費          | 990       | 49,522    | 900       | 0         | 51,412     | 33,292      | 84,704     |
| 交際費            | 223,041   | 12,716    | 1,474     | 0         | 237,231    | 2,200       | 239,431    |
| 租税公課           | 2,550     | 1,700     | 0         | 0         | 4,250      | 2,080       | 6,330      |
| 賃借料            | 2,497     | 10,542    | 37,353    | 3,960     | 54,352     | 656,592     | 710,944    |
| 通信運搬費          | 154,600   | 68,434    | 7,490     | 7,486     | 238,010    | 79,552      | 317,562    |
| 研修費            | 23,550    | 0         | 3,000     | 0         | 26,550     | 0           | 26,550     |
| 新聞図書費          | 8,573     | 0         | 0         | 0         | 8,573      | 0           | 8,573      |
| 諸会費            | 41,500    | 0         | 0         | 0         | 41,500     | 0           | 41,500     |
| 支払助成金          | 0         | 0         | 0         | 799,700   | 799,700    | 0           | 799,700    |
| 水道光熱費          | 0         | 0         | 0         | 0         | 0          | 50,984      | 50,984     |
| 保険料            | 0         | 0         | 0         | 0         | 0          | 15,500      | 15,500     |
| 外注費            | 0         | 0         | 0         | 0         | 0          | 18,000      | 18,000     |
| 委託費            | 0         | 0         | 240,492   | 0         | 240,492    | 0           | 240,492    |
| 雑費             | 17,620    | 0         | 0         | 0         | 17,620     | 0           | 17,620     |
| その他経費計         | 1,960,407 | 456,244   | 607,842   | 827,725   | 3,852,218  | 1,133,028   | 4,985,246  |
| 経常費用計          | 6,509,228 | 1,962,100 | 976,210   | 1,112,105 | 10,559,643 | 1,573,668   | 12,133,311 |
| 当期経常増減額        | △ 208,385 | 770,040   | 210,432   | 200,724   | 972,811    | △ 1,043,116 | △ 70,305   |

### 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     | 150,000   | 707,069 | 657,069   | 200,000 |    |
| マンガで解説！ふりかえり評価  | 0         | 210,000 | 0         | 210,000 |    |
| トヨタ財団 ふりかえり評価事業 | 962,315   | 0       | 962,315   | 0       |    |
| 合計              | 1,112,315 | 917,069 | 1,619,384 | 410,000 |    |