

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
【流動資産】		【流動負債】	
(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)		負債合計	613,255
未収金	2,612,610	正味財産の部	
売上債権計	2,612,610	【正味財産】	
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
		正味財産合計	6,939,804
資産合計	7,553,059	負債及び正味財産合計	7,553,059

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

【管理費】			
(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>
【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>△ 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
I 経常収益							
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
II 経常費用							
(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	