決　算　報　告　書

第 11期

自 2018年 4月 1日

至 2019年 3月31日

NPOアクションポート横浜

神奈川県横浜市中区山下町94
横浜中華街パーキング内

貸　借　対　照　表

NPOアクションポート横浜　　［税込］（単位：円）

全事業所　　2019年 3月31日 現在

《資産の部》			
【流動資産】			
（現金・預金）			
現　　金	370		
普通　預金	739,336		
現金・預金 計	739,706		
（売上債権）			
未　収　金	5,025,624		
売上債権 計	5,025,624		
（棚卸資産）			
棚卸　資産	177,120		
棚卸資産　計	177,120		
（その他流動資産）			
前払　費用	53,750		
その他流動資産　計	53,750		
流動資産合計		5,996,200	
【固定資産】			
（投資その他の資産）			
敷　　金	50,000		
投資その他の資産　計	50,000		
固定資産合計		50,000	
資産合計			6,046,200
《負債の部》			
【流動負債】			
未　払　金	2,317,664		
未払　費用	311,631		
預　り　金	373,757		
未払法人税等	74,500		
未払消費税等	456,200		
流動負債合計		3,533,752	
負債合計			3,533,752
《正味財産の部》			
前期繰越正味財産		1,287,050	
当期正味財産増減額		1,225,398	
正味財産合計			2,512,448
負債及び正味財産合計			6,046,200

貸 借 対 照 表

［税込］（単位：円）

特定非営利活動法人　アクションポート横浜　　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	2,317,664
現　　金	370	未払　費用	311,631
普通　預金	739,336	預　り　金	373,757
現金・預金 計	739,706	未払法人税等	74,500
（売上債権）		未払消費税等	456,200
未　収　金	5,025,624		
売上債権 計	5,025,624	流動負債　計	3,533,752
（棚卸資産）		**負債の部合計**	**3,533,752**
棚卸　資産	177,120	**正 味 財 産 の 部**	
棚卸資産　計	177,120	【正味財産】	
（その他流動資産）		正味　財産	2,512,448
前払　費用	53,750	（うち当期財産増減額）	1,225,398
その他流動資産　計	53,750		
流動資産合計	5,996,200	正味財産　計	2,512,448
		正味財産の部合計	**2,512,448**
【固定資産】			
（投資その他の資産）			
敷　　金	50,000		
投資その他の資産　計	50,000		
固定資産合計	50,000		
資産の部合計	**6,046,200**	**負債・正味財産の部合計**	**6,046,200**

財　産　目　録

NPOアクションポート横浜　　［税込］（単位：円）

全事業所　　2019年 3月31日 現在

科　　目	金　　額		
《資産の部》			
【流動資産】			
（現金・預金）			
現　　金	370		
横浜銀行本店営業	739,336		
現金・預金 計		739,706	
（売上債権）			
未　収　金			
神奈川県委託事業分	1,456,120		
横浜市都市整備局事業分	3,391,200		
石井造園㈱	30,000		
日本年金機構	148,304	5,025,624	
（棚卸資産）			
商　品（書籍）	177,120		
棚卸資産　計		177,120	
（その他流動資産）			
前払　費用			
事務所家賃	50,000		
事務所火災保険料	3,750		
その他流動資産　計	53,750	53,750	
流 動 資 産 合 計		5,996,200	
【固定資産】			
（投資その他の資産）			
敷　　金	50,000		
投資その他の資産　計	50,000	50,000	
固 定 資 産 合 計		50,000	
資　産　合　計			6,046,200
《負債の部》			
【流動負債】			
未　払　金		2,317,664	
未払　費用			
未払　費用	311,631	311,631	
預　り　金			
住民税	9,500		
源泉所得税	80,841		
源泉謝金	283,416	373,757	
未払法人税等			
未払法人税等	74,500	74,500	
未払消費税等			
未払消費税等	456,200	456,200	
流 動 負 債 合 計		3,533,752	
負　債　合　計			3,533,752
正　味　財　産			2,512,448

活　動　計　算　書

［税込］（単位：円）

NPOアクションポート横浜　　自 2018年 4月 1日　至 2019年 3月31日

【経常収益】			
【受取会費】			
運営会員費	230,000		
一般会員費	242,000	472,000	
【受取寄付金】			
寄　付　金		456,127	
【受取助成金等】			
受取助成金	3,977,500		
受取補助金	1,800,000	5,777,500	
【事業収益】			
委託事業収入	11,111,800		
インターン等受入収入	428,170		
冊子販売収入	103,200		
セミナー等参加費収入	386,240		
盆栽カフェ請負収入	210,000		
講師講演料	172,862	12,412,272	
【その他収益】			
受取　利息	18		
雑　収　入	1,652	1,670	
経常収益　計			19,119,569
【経常費用】			
【事業費】			
（人件費）			
給料　賃金(事業)	3,309,242		
法定福利費(事業)	12,451		
通　勤　費(事業)	321,396		
人件費計	3,643,089		
（その他経費）			
売上　原価	38,880		
業務委託費	7,449,008		
諸　謝　金	946,317		
印刷製本費(事業)	1,943,469		
会　議　費(事業)	191,053		
接待交際費（事業）	112,870		
旅費交通費(事業)	444,022		
通信費（事業）	5,262		
荷造運賃(事業)	49,084		
備品消耗品費(事業)	95,635		
新聞図書費（事業）	16,466		
修　繕　費(事業)	15,000		
活　動　費（事業）	532,768		
地代　家賃(事業)	45,600		
保　険　料(事業)	9,938		
租税　公課(事業)	470,300		
研　修　費	15,000		
支払手数料(事業)	70,416		
支払寄付金	10,000		

活　動　計　算　書

［税込］（単位：円）

NPOアクションポート横浜　　自 2018年 4月 1日　至 2019年 3月31日

雑　　費(事業)	2,400		
その他経費計	12,463,488		
事業費　計		16,106,577	
【管理費】			
(人件費)			
役員　報酬	450,000		
福利厚生費	8,532		
人件費計	458,532		
(その他経費)			
印刷製本費	715		
会　議　費	32,410		
旅費交通費	11,040		
通　信　費	98,130		
荷造運賃費	36,654		
備品消耗品費	121,580		
新聞図書費	12,798		
修　繕　費	21,384		
地代　家賃	600,000		
業務委託費	134,736		
保　険　料	7,500		
諸　会　費	10,000		
租税　公課	3,502		
支払手数料	1,998		
支払報酬費	162,000		
支払　利息	115		
その他経費計	1,254,562		
管理費　計		1,713,094	
経常費用　計			17,819,671
当期経常増減額			1,299,898
【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			1,299,898
法人税、住民税及び事業税			74,500
当期正味財産増減額			1,225,398
前期繰越正味財産額			1,287,050
次期繰越正味財産額			2,512,448

特定非営利活動に係る事業会計損益計算書

NPOアクションポート横浜　　［税込］（単位：円）

全事業所　　自 2018年 4月 1日　至 2019年 3月31日

【経常収益】		
【受取会費】		
運営会員費	230,000	
一般会員費	242,000	
【受取寄付金】		
寄　付　金	456,127	
【受取助成金等】		
受取助成金	3,977,500	
受取補助金	1,800,000	
【事業収益】		
委託事業収入	11,111,800	
インターン等受入収入	428,170	
冊子販売収入	103,200	
セミナー等参加費収入	386,240	
盆栽カフェ請負収入	210,000	
講師講演料	172,862	
【その他収益】		
受取　利息	18	
雑　収　入	1,652	
経常収益　計		19,119,569
【経常費用】		
【事業費】		
（人件費）		
給料　賃金(事業)	3,309,242	
法定福利費(事業)	12,451	
通　勤　費(事業)	321,396	
人件費計	3,643,089	
（その他経費）		
売上　原価	38,880	
業務委託費	7,449,008	
諸　謝　金	946,317	
印刷製本費(事業)	1,943,469	
会　議　費(事業)	191,053	
接待交際費（事業）	112,870	
旅費交通費(事業)	444,022	
通信費（事業）	5,262	
荷造運賃(事業)	49,084	
備品消耗品費(事業)	95,635	
新聞図書費（事業）	16,466	
修　繕　費(事業)	15,000	
活　動　費（事業）	532,768	
地代　家賃(事業)	45,600	
保　険　料(事業)	9,938	
租税　公課(事業)	470,300	
研　修　費	15,000	
支払手数料(事業)	70,416	
支払寄付金	10,000	
雑　　費(事業)	2,400	
その他経費計	12,463,488	
事業費　計		16,106,577
【管理費】		
（人件費）		
役員　報酬	450,000	
福利厚生費	8,532	

特定非営利活動に係る事業会計損益計算書

NPOアクションポート横浜　　［税込］（単位：円）

全事業所	自 2018年 4月 1日	至 2019年 3月31日
人件費計	458,532	
(その他経費)		
印刷製本費	715	
会　議　費	32,410	
旅費交通費	11,040	
通　信　費	98,130	
荷造運賃費	36,654	
備品消耗品費	121,580	
新聞図書費	12,798	
修　繕　費	21,384	
地代　家賃	600,000	
業務委託費	134,736	
保　険　料	7,500	
諸　会　費	10,000	
租税　公課	3,502	
支払手数料	1,998	
支払報酬費	162,000	
支払　利息	115	
その他経費計	1,254,562	
管理費　計		1,713,094
経常費用　計		17,819,671
当期経常増減額		1,299,898
【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		1,299,898
法人税、住民税及び事業税		74,500
当期正味財産増減額		1,225,398
前期繰越正味財産額		1,287,050
次期繰越正味財産額		2,512,448