

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
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	370		
普通預金	739,336		
現金・預金計	<u>739,706</u>		
(売上債権)			
未収金	5,025,624		
売上債権計	<u>5,025,624</u>		
(棚卸資産)			
棚卸資産	177,120		
棚卸資産計	<u>177,120</u>		
(その他流動資産)			
前払費用	53,750		
その他流動資産計	<u>53,750</u>		
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	<u>50,000</u>		
固定資産合計		<u>50,000</u>	
資産合計			<u><u>6,046,200</u></u>
		《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		<u>3,533,752</u>	
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		<u>1,225,398</u>	
正味財産合計			2,512,448
負債及び正味財産合計			<u><u>6,046,200</u></u>

貸借対照表

特定非営利活動法人 アクションポート横浜

【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	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
【固定資産】		正味財産の部合計	2,512,448
(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アクションポータル横浜
全事業所

[税込] (単位: 円)
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(株)	30,000	
日本年金機構	148,304	
(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

第2号議案

[税込] (単位: 円)

NPOアクションポータル横浜

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

第2号議案

[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
全事業所

【税込】（単位：円）

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