

# 決 算 報 告 書

## 第 12 期

自 2019年 4月 1日

至 2020年 3月31日

NPO法人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

# 活 動 計 算 書

[税込] (単位：円)

NPO法人アクションポート横浜

自 2019年 4月 1日 至 2020年 3月31日

## 【経常収益】

### 【受取会費】

運営会員費	330,000	
一般会員費	435,400	765,400

### 【受取寄付金】

寄 付 金		1,310,643
-------	--	-----------

### 【受取助成金等】

受取助成金	2,500,000	
受取補助金	900,000	3,400,000

### 【事業収益】

委託事業収入	3,634,860	
インターン等受入収入	240,000	
冊子販売収入	24,650	
セミナー等参加費収入	205,050	
盆栽カフェ請負収入	0	
講師講演料	183,370	4,287,930

### 【その他収益】

受取 利息	56	
雑 収 入	37,892	37,948

経常収益 計

9,801,921

## 【経常費用】

### 【事業費】

(人件費)

給料 賃金(事業)	500,000
法定福利費(事業)	△31,651
通 勤 費(事業)	180,480
福利厚生費(事業)	6,000
人件費計	654,829

(その他経費)

売上 原価	3,240
業務委託費	5,200,500
諸 謝 金	665,500
印刷製本費(事業)	184,226
会 議 費(事業)	339,469
接待交際費(事業)	14,833
旅費交通費(事業)	710,408
通信費(事業)	59,350
荷造運賃(事業)	50,146
備品消耗品費(事業)	243,021
新聞図書費(事業)	30,942
活動奨励金(事業)	296,245
保 險 料(事業)	154
諸 会 費(事業)	10,000
租税 公課(事業)	990
研 修 費	25,000
広告宣伝費(事業)	4,124

# 活 動 計 算 書

[税込] (単位：円)

NPO法人アクションポート横浜

自 2019年 4月 1日 至 2020年 3月31日

支払手数料(事業)	27,667	
支払寄付金	18,000	
雑 費(事業)	1,600	
その他経費計	7,885,415	
事業費 計		8,540,244
<b>【管理費】</b>		
(人件費)		
役員 報酬	686,260	
法定福利費	△1,665	
通 勤 費	8,055	
福利厚生費	8,690	
人件費計	701,340	
(その他経費)		
印刷製本費	947	
会 議 費	2,935	
旅費交通費	19,257	
通 信 費	24,292	
荷造運賃費	2,436	
備品消耗品費	76,125	
新聞図書費	556	
活動奨励金	15,591	
地代 家賃	600,000	
業務委託費	368,000	
諸 謝 金	1,500	
接待交際費	200	
保 険 料	3,750	
諸 会 費	15,000	
租税 公課	18	
支払寄付金	56,000	
支払手数料	39,387	
その他経費計	1,225,994	
管理費 計		1,927,334
経常費用 計		10,467,578
当期経常増減額		△665,657
<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		0
税引前当期正味財産増減額		△665,657
法人税、住民税及び事業税		74,500
当期正味財産増減額		△740,157
前期繰越正味財産額		2,512,448
次期繰越正味財産額		1,772,291

# 貸借対照表

NPO法人アクションポート横浜  
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	370
普通預金	1,792,389
ジャパンネット銀行	1,378,269
現金・預金計	3,171,028

(売上債権)

未収金	1,752,980
売上債権計	1,752,980

(棚卸資産)

棚卸資産	173,880
棚卸資産計	173,880

流動資産合計

5,097,888

### 【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

5,147,888

## 《負債の部》

### 【流動負債】

未払金	601,235
前受金	2,500,000
預り金	199,862
未払法人税等	74,500

流動負債合計

3,375,597

負債合計

3,375,597

## 《正味財産の部》

前期繰越正味財産

2,512,448

当期正味財産増減額

△740,157

正味財産合計

1,772,291

負債及び正味財産合計

5,147,888

# 財 産 目 録

NPO法人アクションポート横浜  
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	370
普通 預金	1,792,389
ジャパンネット銀行	1,378,269
現金・預金 計	3,171,028

(売上債権)

未 収 金	1,752,980
売上債権 計	1,752,980

(棚卸資産)

棚卸 資産	173,880
棚卸資産 計	173,880

流動資産合計

5,097,888

### 【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

5,147,888

## 《負債の部》

### 【流動負債】

未 払 金	601,235
高城 芳之	(507,794)
その他未払金	(93,441)
前 受 金	2,500,000
預 り 金	199,862
源泉所得税	(11,755)
源泉謝金	(188,107)
未払法人税等	74,500

流動負債合計

3,375,597

負債合計

3,375,597

正味財産

1,772,291

# 特定非営利活動に係る事業会計損益計算書

NPO法人アクションポート横浜  
全事業所

[税込] (単位：円)

自 2019年 4月 1日 至 2020年 3月31日

## 【経常収益】

### 【受取会費】

運営会員費 330,000  
一般会員費 435,400

### 【受取寄付金】

寄 付 金 1,310,643

### 【受取助成金等】

受取助成金 2,500,000  
受取補助金 900,000

### 【事業収益】

委託事業収入 3,634,860  
インターン等受入収入 240,000  
冊子販売収入 24,650  
セミナー等参加費収入 205,050  
講師講演料 183,370

### 【その他収益】

受取 利息 56  
雑 収 入 37,892

経常収益 計

9,801,921

## 【経常費用】

### 【事業費】

#### (人件費)

給料 賃金(事業) 500,000  
法定福利費(事業) △31,651  
通 勤 費(事業) 180,480  
福利厚生費(事業) 6,000  
人件費計 654,829

#### (その他経費)

売上 原価 3,240  
業務委託費 5,200,500  
諸 謝 金 665,500  
印刷製本費(事業) 184,226  
会 議 費(事業) 339,469  
接待交際費(事業) 14,833  
旅費交通費(事業) 710,408  
通信費(事業) 59,350  
荷造運賃(事業) 50,146  
備品消耗品費(事業) 243,021  
新聞図書費(事業) 30,942  
活動奨励金(事業) 296,245  
保 険 料(事業) 154  
諸 会 費(事業) 10,000  
租税 公課(事業) 990  
研 修 費 25,000  
広告宣伝費(事業) 4,124  
支払手数料(事業) 27,667

# 特定非営利活動に係る事業会計損益計算書

NPO法人アクションポート横浜  
全事業所

[税込] (単位:円)

自 2019年 4月 1日 至 2020年 3月31日

支払寄付金	18,000	
雑 費(事業)	1,600	
その他経費計	7,885,415	
事業費 計		8,540,244
<b>【管理費】</b>		
(人件費)		
役員 報酬	686,260	
法定福利費	△1,665	
通 勤 費	8,055	
福利厚生費	8,690	
人件費計	701,340	
(その他経費)		
印刷製本費	947	
会 議 費	2,935	
旅費交通費	19,257	
通 信 費	24,292	
荷造運賃費	2,436	
備品消耗品費	76,125	
新聞図書費	556	
活動奨励金	15,591	
地代 家賃	600,000	
業務委託費	368,000	
諸 謝 金	1,500	
接待交際費	200	
保 険 料	3,750	
諸 会 費	15,000	
租税 公課	18	
支払寄付金	56,000	
支払手数料	39,387	
その他経費計	1,225,994	
管理費 計		1,927,334
経常費用 計		10,467,578
当期経常増減額		△665,657
<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		0
税引前当期正味財産増減額		△665,657
法人税、住民税及び事業税		74,500
当期正味財産増減額		△740,157
前期繰越正味財産額		2,512,448
次期繰越正味財産額		1,772,291