

活 動 計 算 書

[税込] (単位:円)

NPOアクションポータル横浜

自 2020年 4月 1日 至 2021年 3月31日

【経常収益】

【受取会費】

運営会員費	220,000	
一般会員費	301,100	521,100

【受取寄付金】

寄 付 金		733,811
-------	--	---------

【受取助成金等】

受取助成金	3,680,000	
受取補助金	0	3,680,000

【事業収益】

委託事業収入	694,500	
インターン等受入収入	140,000	
冊子販売収入	11,000	
セミナー等参加費収入	122,431	
講師講演料	148,653	1,116,584

【その他収益】

受取 利息	21	
雑 収 入	2,600,006	2,600,027

経常収益 計

8,651,522

【経常費用】

【事業費】

(人件費)

人件費計	0	
------	---	--

(その他経費)

売上 原価	1,296	
業務委託費	4,219,610	
通 勤 費(事業)	166,752	
諸 謝 金	490,000	
印刷製本費(事業)	92,952	
会 議 費(事業)	35,014	
接待交際費(事業)	19,392	
旅費交通費(事業)	271,917	
通信費(事業)	91,450	
荷造運賃(事業)	46,469	
備品消耗品費(事業)	150,593	
新聞図書費(事業)	13,275	
活動奨励金(事業)	315,734	
保 險 料(事業)	6,650	
租税 公課(事業)	45,450	
広告宣伝費(事業)	29,463	
研 修 費	1,800	
支払手数料(事業)	49,618	
支払寄付金	35,050	
諸会費(事業)	9,000	

その他経費計

6,091,485

事業費 計

6,091,485

【管理費】

(人件費)

役員 報酬	600,000	
人件費計	600,000	

(その他経費)

管理諸費	341,000	
福利厚生費	1,331	
通勤費	18,528	

活 動 計 算 書

【税込】（単位：円）

NPOアクションポート横浜

自 2020年 4月 1日 至 2021年 3月31日

旅費交通費	27,936		
荷造運賃費	8,323		
通信費	6,305		
地代 家賃	600,000		
会議費	1,541		
活動奨励金	35,081		
備品消耗品費	13,588		
印刷製本費	1,480		
広告宣伝費	3,273		
新聞図書費	1,475		
業務委託費	416,000		
接待交際費	175		
研修費	200		
諸 会 費	6,000		
租税 公課	6,253		
支払寄付金	450		
支払手数料	36,958		
<u>その他経費計</u>	<u>1,525,897</u>		
管理費 計		<u>2,125,897</u>	
<u>経常費用 計</u>			<u>8,217,382</u>
当期経常増減額			434,140
【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			434,140
法人税、住民税及び事業税			<u>74,500</u>
当期正味財産増減額			359,640
前期繰越正味財産額			<u>1,772,291</u>
次期繰越正味財産額			<u><u>2,131,931</u></u>

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)
2021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		1,847,512	
ジャパンネット銀行		277,746	
現金・預金計		<u>2,125,628</u>	
(売上債権)			
未収金		544,500	
売上債権計		<u>544,500</u>	
(棚卸資産)			
棚卸資産		172,584	
棚卸資産計		<u>172,584</u>	
流動資産合計			2,842,712
【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>2,892,712</u></u>
		《負債の部》	
【流動負債】			
未払金		598,531	
預り金		37,450	
未払法人税等		74,500	
未払消費税等		50,300	
流動負債合計		<u>760,781</u>	
負債合計			760,781
		《正味財産の部》	
前期繰越正味財産		1,772,291	
当期正味財産増減額		<u>359,640</u>	
正味財産合計			<u>2,131,931</u>
負債及び正味財産合計			<u><u>2,892,712</u></u>

財 産 目 録

NPOアクションポート横浜
全事業所

[税込] (単位: 円)
2021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	1,847,512	
横浜銀行本店営業	277,746	
現金・預金 計		2,125,628
(売上債権)		
未 収 金	544,500	
売上債権 計		544,500
(棚卸資産)		
商 品 (書籍)	172,584	
棚卸資産 計		172,584
流 動 資 産 合 計		2,842,712
【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		2,892,712
《負債の部》		
【流動負債】		
未 払 金	598,531	
預 り 金	37,450	
未払法人税等	74,500	
未払消費税等	50,300	
流 動 負 債 合 計		760,781
負 債 合 計		760,781
正 味 財 産		2,131,931