

# 活動計算書

[税込] (単位: 円)

NPO法人アクションポート横浜

自 2021年 4月 1日 至 2022年 3月31日

<b>【経常収益】</b>		
<b>【受取会費】</b>		
運営会員費	220,000	
一般会員費	350,530	570,530
<b>【受取寄付金】</b>		
寄付金		1,076,799
<b>【受取助成金等】</b>		
受取助成金	2,715,415	
受取補助金	0	2,715,415
<b>【事業収益】</b>		
委託事業収入	354,400	
インターン等受入収入	160,000	
冊子販売収入	6,600	
セミナー等参加費収入	42,000	
講師講演料	325,500	888,500
<b>【その他収益】</b>		
受取利息	5	
雑収入	3	8
経常収益計		5,251,252
<b>【経常費用】</b>		
<b>【事業費】</b>		
(人件費)		
人件費計	0	
(その他経費)		
業務委託費	2,627,350	
通勤費(事業)	166,752	
諸謝金	420,000	
印刷製本費(事業)	83,045	
会議費(事業)	124,011	
接待交際費(事業)	34,534	
旅費交通費(事業)	501,084	
通信費(事業)	53,333	
修繕費(事業)	22,500	
荷造運賃(事業)	55,938	
備品消耗品費(事業)	175,978	
新聞図書費(事業)	14,634	
活動奨励金(事業)	324,000	
保険料(事業)	22,550	
租税公課(事業)	720	
支払手数料(事業)	17,452	
支払寄付金	63,000	
雑費(事業)	4,100	
諸会費(事業)	4,500	
商品(書籍棚卸高を含む)	864	
その他経費計	4,716,345	
事業費計		4,716,345
<b>【管理費】</b>		
(人件費)		
役員報酬	600,000	
人件費計	600,000	
(その他経費)		
管理諸費	614,900	

法定福利費	164,591		
福利厚生費	7,010		
通勤費	18,528		
旅費交通費	43,945		
荷造運賃費	3,924		
通信費	47,104		
地代 家賃	600,000		
会議費	1,125		
活動奨励金	36,000		
備品消耗品費	15,225		
印刷製本費	461		
新聞図書費	1,626		
業務委託費	266,000		
接待交際費	503		
保険料	1,640		
修繕費	2,500		
諸 会 費	500		
租税 公課	80		
支払寄付金	3,000		
支払手数料	35,463		
その他経費計	<u>1,864,125</u>		
管理費 計		<u>2,464,125</u>	
経常費用 計			<u>7,180,470</u>
当期経常増減額			<u>△ 1,929,218</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>△ 1,929,218</u>
法人税、住民税及び事業税			<u>74,500</u>
当期正味財産増減額			<u>△ 2,003,718</u>
前期繰越正味財産額			<u>2,131,931</u>
次期繰越正味財産額			<u><u>128,213</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)  
2022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	1,097,047		
ジャパンネット銀行	142,937		
現金・預金計	<u>1,240,354</u>		
(売上債権)			
未収金	100,000		
売上債権計	<u>100,000</u>		
(棚卸資産)			
棚卸資産	171,720		
棚卸資産計	<u>171,720</u>		
流動資産合計		1,512,074	
【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		50,000	
資産合計			<u>1,562,074</u>
		《負債の部》	
【流動負債】			
未払金	1,334,859		
預り金	24,502		
未払法人税等	74,500		
未払消費税等	0		
流動負債合計	<u>1,433,861</u>		
負債合計			1,433,861
		《正味財産の部》	
前期繰越正味財産		2,131,931	
当期正味財産増減額		<u>△ 2,003,718</u>	
正味財産合計			128,213
負債及び正味財産合計			<u>1,562,074</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)  
2022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	1,097,047		
ジャパンネット銀行	142,937		
現金・預金 計		1,240,354	
(売上債権)			
未 収 金	100,000		
売上債権 計		100,000	
(棚卸資産)			
商 品 (書籍)	171,720		
棚卸資産 計		171,720	
流 動 資 産 合 計		1,512,074	
【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			1,562,074
《負債の部》			
【流動負債】			
未 払 金	1,334,859		
預 り 金	24,502		
未払法人税等	74,500		
未払消費税等	0		
流 動 負 債 合 計		1,433,861	
負 債 合 計			1,433,861
正 味 財 産			128,213