

活 動 計 算 書

[税込] (単位:円)

特定非営利活動法人法人アクションポータル横浜

自 2022年 4月 1日 至 2023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 | 371,200 | | |
| その他会員費 | 22,000 | 613,200 | |
| 【受取寄付金】 | | | |
| 受取寄附金 | | 677,410 | |
| 【受取助成金等】 | | | |
| 受取民間助成金 | | 4,456,758 | |
| 【事業収益】 | | | |
| 委託事業収入 | 2,123,210 | | |
| インターン等受入収入 | 480,500 | | |
| 冊子販売収入 | 210,360 | | |
| セミナー等参加費収入 | 96,500 | | |
| 講師講演料等 | 123,815 | 3,034,385 | |
| 【その他収益】 | | | |
| 受取利息 | 3 | | |
| 雑収入 | 744,820 | 744,823 | |
| 経常収益 計 | | | 9,526,576 |
| 【経常費用】 | | | |
| 【事業費】 | | | |
| (人件費) | | | |
| 通 勤 費(事業) | 185,280 | | |
| 人件費計 | 185,280 | | |
| (その他経費) | | | |
| 売上 原価 | 2,808 | | |
| 業務委託費 | 3,591,000 | | |
| 諸 謝 金 | 1,317,000 | | |
| 印刷製本費(事業) | 275,469 | | |
| 会 議 費(事業) | 234,990 | | |
| 接待交際費 (事業) | 51,888 | | |
| 旅費交通費(事業) | 643,097 | | |
| 通信費 (事業) | 106,337 | | |
| 荷造運賃(事業) | 53,582 | | |
| 備品消耗品費(事業) | 148,129 | | |
| 新聞図書費 (事業) | 6,207 | | |
| 活動奨励金 (事業) | 635,000 | | |
| 保 険 料(事業) | 23,005 | | |
| 租税 公課(事業) | 1,600 | | |
| 支払手数料(事業) | 48,325 | | |
| 支払寄付金 | 58,000 | | |
| 雑 費(事業) | 800 | | |
| その他経費計 | 7,197,237 | | |
| 事業費 計 | | 7,382,517 | |
| 【管理費】 | | | |
| (人件費) | | | |
| 役員 報酬 | 600,000 | | |
| 法定福利費 | 150,250 | | |
| 福利厚生費 | 10,437 | | |
| 人件費計 | 760,687 | | |
| (その他経費) | | | |
| 旅費交通費 | 2,520 | | |

| | | | |
|--------------|------------------|------------------|-----------------------|
| 通 信 費 | 10,316 | | |
| 荷造運賃費 | 224 | | |
| 備品消耗品費 | 10,135 | | |
| 地代 家賃 | 600,000 | | |
| 接待交際費 | 24,692 | | |
| 支払手数料 | 50,247 | | |
| 管理諸費 | 610,500 | | |
| その他経費計 | <u>1,308,634</u> | | |
| 管理費 計 | | <u>2,069,321</u> | |
| 経常費用 計 | | | <u>9,451,838</u> |
| 当期経常増減額 | | | 74,738 |
| 【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 | | | 74,738 |
| 法人税、住民税及び事業税 | | | 74,500 |
| 当期正味財産増減額 | | | <u>238</u> |
| 前期繰越正味財産額 | | | 128,213 |
| 次期繰越正味財産額 | | | <u><u>128,451</u></u> |

貸借対照表

特定非営利活動法人法人アクションポート横浜
全事業所

[税込] (単位: 円)
2023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 | 1,003,713 | | |
| 現金・預金 計 | 1,004,083 | | |
| (売上債権) | | | |
| 未収金 | 699,555 | | |
| 売上債権 計 | 699,555 | | |
| (棚卸資産) | | | |
| 棚卸資産 | 168,912 | | |
| 棚卸資産 計 | 168,912 | | |
| 流動資産合計 | | 1,872,550 | |
| 【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 | | 1,922,550 | |
| 《負債の部》 | | | |
| 【流動負債】 | | | |
| 未払金 | 1,695,101 | | |
| 預り金 | 24,498 | | |
| 未払法人税等 | 74,500 | | |
| 流動負債合計 | | 1,794,099 | |
| 負債合計 | | 1,794,099 | |
| 《正味財産の部》 | | | |
| 前期繰越正味財産 | | 128,213 | |
| 当期正味財産増減額 | | 238 | |
| 正味財産合計 | | 128,451 | |
| 負債及び正味財産合計 | | 1,922,550 | |

財 産 目 録

特定非営利活動法人法人アクションポート横浜
全事業所

[税込] (単位: 円)
2023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 | 1,003,713 |
| Paypay銀行 (ジャパネット銀行) | (110,906) |
| 横浜 (法人) | (892,807) |
| 現金・預金 計 | <u>1,004,083</u> |

(売上債権)

| | |
|--------|----------------|
| 未 収 金 | <u>699,555</u> |
| 売上債権 計 | <u>699,555</u> |

(棚卸資産)

| | |
|--------|----------------|
| 棚卸 資産 | <u>168,912</u> |
| 棚卸資産 計 | <u>168,912</u> |

流動資産合計

1,872,550

【固定資産】

(投資その他の資産)

| | |
|------------|---------------|
| 敷 金 | <u>50,000</u> |
| 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

1,922,550

《負債の部》

【流動負債】

| | |
|--------------|---------------|
| 未 払 金 | 1,695,101 |
| 業務委託未払 | (1,259,599) |
| 経理代行サービス | (25,300) |
| その他補助 | (410,202) |
| 預 り 金 | 24,498 |
| 源泉所得税(給与) | (6,124) |
| 源泉所得税(謝金・報酬) | (18,374) |
| 未払法人税等 | <u>74,500</u> |

流動負債合計

1,794,099

負債合計

1,794,099

正味財産

128,451