

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 2023年 4月 1日 至 2024年 3月31日

【経常収益】

【受取会費】

運営会員費 296,000

【受取寄付金】

受取寄附金 795,405

【受取助成金等】

受取民間助成金 3,920,000

【事業収益】

インターン等受入収入 424,000

冊子販売収入 13,500

セミナー等参加費収入 63,500

講師講演料等 715,983 1,216,983

【その他収益】

受取利息 1

雑収入 103 104

経常収益 計

6,228,492

【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 5,616

業務委託費 2,477,000

諸謝金 280,000

印刷製本費(事業) 213,059

会議費(事業) 201,016

接待交際費(事業) 30,330

旅費交通費(事業) 586,875

通信費(事業) 102,292

荷造運賃(事業) 33,688

備品消耗品費(事業) 118,461

新聞図書費(事業) 2,782

活動奨励金(事業) 701,000

保険料(事業) 12,600

租税公課(事業) 450

研修費 14,000

支払手数料(事業) 81,020

支払寄付金 40,000

雑費(事業) 13,779

その他経費計 4,913,968

事業費 計

5,099,248

【管理費】

(人件費)

役員報酬 600,000

法定福利費 101,605

福利厚生費 2,324

人件費計 703,929

(その他経費)

通信費 5,209

地代家賃 600,000

保険料 15,000

支払手数料 47,610

管理諸費 492,074

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 2023年 4月 1日 至 2024年 3月31日

雑 費	1,532	
その他経費計	1,161,425	
管理費 計		1,865,354
経常費用 計		6,964,602
当期経常増減額		△ 736,110
【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		△ 736,110
法人税、住民税及び事業税		74,500
当期正味財産増減額		△ 810,610
前期繰越正味財産額		128,451
次期繰越正味財産額		△ 682,159

貸借対照表

特定非営利活動法人法人アクションポータル横浜
全事業所

[税込] (単位: 円)
2024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	799,232		
現金・預金計	<u>799,602</u>		
(売上債権)			
未収金	269,798		
売上債権計	<u>269,798</u>		
(棚卸資産)			
棚卸資産	163,296		
棚卸資産計	<u>163,296</u>		
(その他流動資産)			
前払金	3,062		
その他流動資産計	<u>3,062</u>		
流動資産合計		1,235,758	
【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>1,285,758</u>	
		《負債の部》	
【流動負債】			
未払金	1,882,186		
預り金	11,231		
未払法人税等	74,500		
流動負債合計		<u>1,967,917</u>	
負債合計			1,967,917
		《正味財産の部》	
前期繰越正味財産		128,451	
当期正味財産増減額		<u>△ 810,610</u>	
正味財産合計			△ 682,159
負債及び正味財産合計			<u>1,285,758</u>

財産目録

特定非営利活動法人法人アクションポータル横浜
全事業所

[税込] (単位: 円)
2024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 799,232

Paypay銀行 (ジャパンネット銀行) (164,397)

横浜 (法人) (634,835)

現金・預金計 799,602

(売上債権)

未収金 269,798

売上債権計 269,798

(棚卸資産)

棚卸資産 163,296

棚卸資産計 163,296

(その他流動資産)

前払金 3,062

その他流動資産計 3,062

流動資産合計

1,235,758

【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

1,285,758

《負債の部》

【流動負債】

未払金 1,882,186

事業委託費 (1,696,594)

その他未払金 (185,592)

預り金 11,231

源泉所得税(謝金・報酬) (11,231)

未払法人税等 74,500

流動負債合計 1,967,917

負債合計

1,967,917

正味財産

△ 682,159