

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ト横浜 自 2024年 4月 1日 至 2025年 3月31日

【経常収益】		
【受取会費】		
運営会員費	140,000	
一般会員費	266,100	406,100
【受取寄付金】		
受取寄附金		1,356,111
【受取助成金等】		
受取民間助成金		2,885,000
【事業収益】		
受託事業収益	3,600,700	
インターン等受入収入	320,000	
冊子販売収入	28,870	
セミナー等参加費収入	103,000	
講師講演料等	295,605	4,348,175
【その他収益】		
受取利息	417	
雑収入	4,000	4,417
経常収益 計		8,999,803
【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	4,968	
業務委託費	4,004,000	
諸 謝 金	298,700	
印刷製本費(事業)	133,944	
会 議 費(事業)	229,530	
接待交際費(事業)	84,473	
旅費交通費(事業)	568,853	
通 信 費(事業)	132,663	
荷造運賃(事業)	33,355	
備品消耗品費(事業)	169,403	
新聞図書費 (事業)	6,260	
活動奨励金 (事業)	467,000	
保 険 料(事業)	17,570	
諸 会 費(事業)	3,000	
租税 公課(事業)	600	
研 修 費	10,000	
支払手数料(事業)	30,183	
雑 費(事業)	3,675	
その他経費計	6,198,177	
事業費 計		6,383,457
【管理費】		
(人件費)		
役員 報酬	600,000	
法定福利費	169,755	
福利厚生費	2,324	
人件費計	772,079	
(その他経費)		
通 信 費	3,043	
新聞図書費	3,600	
地代 家賃	545,000	
租税 公課	400	
支払手数料	50,491	
管理諸費	457,600	
雑 費	9,186	
その他経費計	1,069,320	
管理費 計		1,841,399
経常費用 計		8,224,856
当期経常増減額		774,947
【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		774,947
法人税、住民税及び事業税		74,500
当期正味財産増減額		700,447
前期繰越正味財産額		△ 682,159
次期繰越正味財産額		18,288

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)
2025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	2,668,120		
現金・預金計	2,668,490		
(売上債権)			
未収金	411,400		
売上債権計	411,400		
(棚卸資産)			
棚卸資産	158,328		
棚卸資産計	158,328		
流動資産合計		3,238,218	
【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			3,288,218
	《負債の部》		
【流動負債】			
未払金	3,179,098		
預り金	16,332		
未払法人税等	74,500		
流動負債合計		3,269,930	
負債合計			3,269,930
	《正味財産の部》		
前期繰越正味財産		△ 682,159	
当期正味財産増減額		700,447	
正味財産合計			18,288
負債及び正味財産合計			3,288,218

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)
2025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	2,668,120		
Paypay銀行 (ｼﾞｬﾊﾟﾝﾈｯﾄ銀行)	(1,698,093)		
横浜 (法人)	(970,027)		
現金・預金 計	2,668,490		
(売上債権)			
未 収 金	411,400		
売上債権 計	411,400		
(棚卸資産)			
棚卸 資産	158,328		
棚卸資産 計	158,328		
流動資産合計		3,238,218	
【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			3,288,218
《負債の部》			
【流動負債】			
未 払 金	3,179,098		
業務委託等	(3,089,403)		
その他未払金	(47,247)		
その他補助	(42,448)		
預 り 金	16,332		
源泉所得税 (給与)	(6,124)		
源泉所得税 (謝金・報酬)	(10,208)		
未払法人税等	74,500		
流動負債合計		3,269,930	
負債合計			3,269,930
正味財産			
			18,288