

特定非営利活動法人 あきたパートナーシップ

活動計算書

令和4年4月1日から令和5年3月31日まで

(単位:円)

科目	金額		
I 経常収益			
1. 受取会費			
正会員受取会費	85,000	85,000	
2. 受取寄付金			
受取寄付金	85,825	85,825	
3. 受取助成金等			
受取補助金	2,428,000	2,428,000	
4. 事業収益			
法人事業	1,787,374		
印刷事業	1,877,539		
遊学舎指定管理事業	58,669,000		
除排雪団体立ち上げ等支援事業	1,070,109		
高齢者向けスマートフォン体験会	2,422,000		
市民活動に関する情報発信促進事業	1,498,860		
遊学舎20周年記念企画事業	656,282		
アドバイザー派遣事業	3,346,200		
福島県県外避難者支援事業	5,400,461		
その他受託事業	2,729,300	79,457,125	
5. その他収益			
受取利息	153	153	
経常収益計			82,056,103

科 目	金 額		
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	32,142,815		
通勤手当	972,000		
法定福利厚生費	4,927,107		
人件費計	38,041,922		
(2) その他経費			
謝金	2,819,352		
会議費	145,794		
旅費交通費	873,975		
通信運搬費	1,702,478		
印刷製本費	1,426,012		
消耗品費	2,668,552		
リース料	2,487,199		
光熱水費	14,672,201		
再委託料	6,912,785		
修繕費	1,742,026		
雑費	939,195		
公課費	3,566,100		
企画事業費	214,793		
その他経費計	40,170,462		
事業費計		78,212,384	
2. 管理費			
(1) 人件費			
役員報酬	720,000		
法定福利厚生費			
人件費計	720,000		
(2) その他経費			
謝金	0		
会議費	40,060		
旅費交通費	133,064		
通信運搬費	2,436		
印刷製本費	0		
消耗品費	0		
光熱水費	0		
雑費	532,322		
公課費	4,800		
その他経費計	712,682		
管理費計		1,432,682	
経常費用計			79,645,066
税引前当期正味財産増減額			2,411,037
法人税、住民税及び事業税			81,600
当期正味財産増減額			2,329,437
前期繰越正味財産額			8,802,624
次期繰越正味財産額			11,132,061

貸借対照表

令和5年3月31日

(単位:円)

科目	金額		摘要
I 資産の部			
1. 流動資産			
手許現金	70,000		釣銭、両替用
普通預金	8,405,568		秋田銀行手形北支店
郵便局	0		
未収金	5,748,630		受託事業
仮払金	0		
流動資産合計		14,224,198	
2. 固定資産			
什器備品	0		
固定資産合計		0	
資産合計		14,224,198	
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	400,820		
預り金	840,717		遊学舎事業他
未払消費税	1,850,600		社会保険料等
流動負債合計		3,092,137	
2. 固定負債	0		
固定負債合計		0	
負債合計		3,092,137	
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		8,802,624	
当期正味財産増減額		2,329,437	
正味財産合計		11,132,061	
負債及び正味財産合計		14,224,198	

財 産 目 録

令和5年3月31日

(単位:円)

科 目	金 額		摘 要
I 資産の部			
1. 流動資産			
手許現金	70,000		釣銭、両替用
普通預金 公益目的事業・法人会計	505,814		秋田銀行手形北支店
普通預金 印刷事業	656,003		秋田銀行手形北支店
普通預金 遊学舎事業	5,749,816		秋田銀行手形北支店
普通預金 受託事業	1,493,935		秋田銀行手形北支店
郵便局	0		受取会費
未収金 受託事業	5,748,630		受託事業未収金
流動資産合計		14,224,198	
2. 固定資産			
什器備品	0		
固定資産合計		0	
資産合計		14,224,198	
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	400,820		消耗品費他
預り金	840,717		社会保険料等
未払消費税 遊学舎事業	1,198,664		
未払消費税 受託事業	752,112		受託事業
未払消費税 印刷事業	-100,176		
流動負債合計		3,092,137	
2. 固定負債	0		
固定負債合計		0	
負債合計		3,092,137	
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		8,802,624	
当期正味財産増減額		2,329,437	
正味財産合計		11,132,061	
負債及び正味財産合計		14,224,198	

財務諸表の注記

1. 重要な会計方針

財務諸表の作成は、NPO法人会計基準(2010年7月20日 2011年11月20日一部改正 NPO法人会計基準協議会)によっています。

(1) 消費税等の会計処理

消費税は税込経理によっています。

2. 事業別損益の状況は以下の通りです。

科目	収 益 事 業									公益目的事業	事業費計	管理費	合 計
	遊学舎 指定管理	遊学舎20周年 企画事業	除排雪団体 立ち上げ	福島県外相 談支援事業	高齢者向け スマホ体験会	アドバイザー派 遣事業	情報発信促進 事業	その他の 受託事業	印刷事業	法人事業			
I 経常収益													
(1)受取会費												85,000	85,000
(2)受取寄附金												85,825	85,825
(3)受取助成金													0
(4)受取補助金	2,128,000									300,000	2,428,000		2,428,000
(5)事業収益	58,669,000	656,282	1,070,109	5,400,461	2,422,000	3,346,200	1,498,860	2,729,300	1,877,539	1,787,374	79,457,125		79,457,125
(6)その他収益									148	0	148	5	153
経常収益計	60,797,000	656,282	1,070,109	5,400,461	2,422,000	3,346,200	1,498,860	2,729,300	1,877,687	2,087,374	81,885,273	170,830	82,056,103
II 経常費用													
(1)人件費													
役員報酬												720,000	720,000
給料手当	24,491,941			2,431,874	960,000			600,000	0	0	28,483,815		28,483,815
通勤手当	880,800			91,200	0			0	0	0	972,000		972,000
法定福利厚生費	4,473,044			298,415	155,648			0	0	0	4,927,107		4,927,107
法人人件費			728,000	690,000	280,000	1,195,000	691,000	0	0	75,000	3,659,000		3,659,000
人件費計	29,845,785	0	728,000	3,511,489	1,395,648	1,195,000	691,000	600,000	0	75,000	38,041,922	720,000	38,761,922
(2)その他の経費													
謝金		281,000	60,000	97,000	763,147	1,500,246	10,000	0		107,959	2,819,352	0	2,819,352
会議費		160	43,527	89,272	2,720			14,220		10,115	160,014	40,060	200,074
旅費交通費	34,600	46,870	90,900	336,463	40,500	160,556	16,820	1,518		133,046	861,273	133,064	994,337
通信運搬費	837,547	7,308	2,940	195,592	6,656	79,000	444,627	0		127,290	1,700,960	2,436	1,703,396
印刷製本費	551,463	204,600	17,500	318,498	11,000	55,000	20,913	0		247,038	1,426,012	0	1,426,012
消耗品費	970,324	50,565	55,620	234,371	64,330	263,819	251,752	0	713,967	63,804	2,668,552	0	2,668,552
リース料	1,519,248	30,800		207,680					632,871	96,600	2,487,199	0	2,487,199
光熱水費	14,621,921			50,280							14,672,201	0	14,672,201
再委託料	6,912,785										6,912,785		6,912,785
修繕費	1,742,026										1,742,026		1,742,026
雑費	568,199	88,703		10,220	0	275		0	133,173	138,625	939,195	532,322	1,471,517
公課費	2,911,964		72,800	351,148	139,564	119,500	69,100	0	-100,176	2,200	3,566,100	4,800	3,570,900
企画事業費	214,793										214,793		214,793
その他の経費計	30,884,870	710,006	343,287	1,890,524	1,027,917	2,178,396	813,212	15,738	1,379,835	926,677	40,170,462	712,682	40,883,144
経常費用計	60,730,655	710,006	1,071,287	5,402,013	2,423,565	3,373,396	1,504,212	615,738	1,379,835	1,001,677	78,212,384	1,432,682	79,645,066
当期経常増減額	66,345	△ 53,724	△ 1,178	△ 1,552	△ 1,565	△ 27,196	△ 5,352	2,113,562	497,852	1,085,697	3,672,889	△ 1,261,852	2,411,037