

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6年4月1日から令和7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	100,000	100,000	
2. 受取寄付金			
受取寄付金	1,010,553	1,010,553	
3. 受取助成金等			
受取補助金	4,426,000	4,426,000	
4. 事業収益			
遊学舎指定管理事業	58,669,000		
市民活動サポートセンター連携強化事業	406,000		
除排雪団体立ち上げ等支援事業	1,153,930		
高齢者向けスマートフォン体験会	2,470,000		
アドバイザー派遣事業	1,819,680		
福島県県外避難者支援事業	5,321,241		
三菱重工業生物多様性保全事業	1,700,000		
その他受託事業	1,100,000		
印刷事業	1,869,839		
その他事業	36,000	74,545,690	
5. その他収益			
受取利息	9,317	9,317	
経常収益計			80,091,560

科 目	金 額		
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	33,667,478		
通勤手当	1,119,600		
法定福利厚生費	5,754,724		
人件費(委託)	521,300		
人件費計	41,063,102		
(2) その他経費			
謝金	2,108,923		
会議費	93,937		
旅費交通費	1,426,651		
通信運搬費	1,411,806		
印刷製本費	1,160,856		
消耗品費	4,011,368		
リース料	3,494,270		
光熱水費	14,255,683		
再委託料	7,217,815		
修繕費	1,507,154		
雑費	836,816		
公課費	3,178,700		
企画事業費	308,264		
その他経費計	41,012,243		
事業費計		82,075,345	
2. 管理費			
(1) 人件費			
役員報酬	720,000		
給与手当	60,000		
人件費計	780,000		
(2) その他経費			
謝金	10,000		
会議費	54,393		
旅費交通費	178,868		
通信運搬費	34,965		
光熱水費	29,493		
雑費	503,790		
公課費	5,400		
その他経費計	816,909		
管理費計		1,596,909	
経常費用計			83,672,254
当期経常増減額			△ 3,580,694
経常外収益			
過年度損益修正損	503,653		
経常外収益 計		△ 503,653	△ 505,653
税引前当期正味財産増減額			△ 4,084,347
法人税、住民税及び事業税			1,191,100
当期正味財産増減額			△ 5,275,447
前期繰越正味財産額			11,429,130
次期繰越正味財産額			6,153,683

貸借対照表

令和7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	127,651		釣銭、両替用等
普通預金	5,946,270		秋田銀行手形北支店
郵便局	0		
未収金	2,515,851		受託事業
仮払金	0		
流動資産合計		8,589,772	
2. 固定資産			
什器備品	0		
固定資産合計		0	
資産合計		8,589,772	
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	70,798		通信運搬費他
預り金	943,491		社会保険料等
未払消費税	1,421,800		遊学舎事業他
流動負債合計		2,436,089	
2. 固定負債	0		
固定負債合計		0	
負債合計		2,436,089	
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		11,429,130	
当期正味財産増減額		△ 5,275,447	
正味財産合計		6,153,683	
負債及び正味財産合計		8,589,772	

財 産 目 録

令和7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	127,651		釣銭、両替用等
普通預金 公益目的事業・法人会計	314,106		秋田銀行手形北支店
普通預金 印刷事業	1,141,848		秋田銀行手形北支店
普通預金 遊学舎事業	2,379,574		秋田銀行手形北支店
普通預金 受託事業	2,110,742		秋田銀行手形北支店
郵便局	0		受取会費
未収金 受託事業	2,515,851		受託事業未収金
流動資産合計		8,589,772	
2. 固定資産			
什器備品	0		
固定資産合計		0	
資産合計		8,589,772	
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	70,798		通信運搬費他
預り金	943,491		社会保険料等
未払消費税 遊学舎事業	797,576		遊学舎事業
未払消費税 受託事業	624,224		受託事業
未払消費税 印刷事業	0		印刷事業
流動負債合計		2,436,089	
2. 固定負債	0		
固定負債合計		0	
負債合計		2,436,089	
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		11,429,130	
当期正味財産増減額		△ 5,275,447	
正味財産合計		6,153,683	
負債及び正味財産合計		8,589,772	

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(2017年12月12日最終改正 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	遊学舎 指定管理	市民活動サポート センター連携強化	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	三菱重工生 物多様性保全 事業	その他の 受託事業	印刷事業	NPO災害	小さな拠点	その他事業	事業費計	管理費	合計
I 経常収益															
(1)受取会費														100,000	100,000
(2)受取寄附金											1,000,000		1,000,000	10,553	1,010,553
(3)受取助成金												0	0		0
(4)受取補助金	2,211,000									1,215,000	1,000,000	0	4,426,000		4,426,000
(5)事業収益	58,669,000	406,000	1,153,930	5,321,241	2,470,000	1,819,680	1,700,000	1,100,000	1,869,839		0	36,000	74,545,690		74,545,690
(6)その他収益								0	8,450			0	8,450	867	9,317
経常収益計	60,880,000	406,000	1,153,930	5,321,241	2,470,000	1,819,680	1,700,000	1,100,000	1,878,289	1,215,000	2,000,000	36,000	79,980,140	111,420	80,091,560
II 経常費用															
(1)人件費															
役員報酬														720,000	720,000
給料手当	26,512,627	150,000	807,500	2,987,300	1,289,375	517,000	250,000	600,000	0	303,801	249,875	0	33,667,478	60,000	33,727,478
通勤手当	1,034,400			85,200	0			0	0			0	1,119,600		1,119,600
法定福利厚生費	5,265,405			294,604	194,715			0	0			0	5,754,724		5,754,724
人件費(委託)							20,000			0	501,300		521,300		521,300
人件費計	32,812,432	150,000	807,500	3,367,104	1,484,090	517,000	270,000	600,000	0	303,801	751,175	0	41,063,102	780,000	41,843,102
(2)その他の経費															
謝金		90,110	70,000	95,000	614,064	983,224		0		186,525	70,000	0	2,108,923	10,000	2,118,923
会議費		680	21,003	14,970	1,360	840	1,793	0		23,590	27,420	2,281	93,937	54,393	148,330
旅費交通費	59,030	0	110,970	460,390	45,390	229,576	70,790	18,635		73,147	176,130	182,593	1,426,651	178,868	1,605,519
通信運搬費	999,734	0	4,680	260,200	4,300	2,639		0		78,432	11,952	49,869	1,411,806	34,965	1,446,771
印刷製本費	496,650	40,000	0	216,975	0	0	33,528	0		110,528	33,000	230,175	1,160,856	0	1,160,856
消耗品費	1,045,154	111,439	64,950	240,756	16,786	34,701	492,136	0	942,711	271,894	782,011	8,830	4,011,368	0	4,011,368
リース料	1,933,614	0		275,880	158,400				798,906	169,070	158,400	0	3,494,270	0	3,494,270
光熱水費	14,148,143			50,280					57,260				14,255,683	29,493	14,285,176
再委託料	7,217,815												7,217,815		7,217,815
修繕費	1,507,154								0				1,507,154		1,507,154
雑費	719,699	110		22,693	0	0		583	74,255	2,436	11,669	5,371	836,816	503,790	1,340,606
公課費	2,554,476	15,000	80,750	328,365	148,409	51,700		0	0			0	3,178,700	5,400	3,184,100
企画事業費	308,264												308,264		308,264
その他の経費計	30,989,733	257,339	352,353	1,965,509	988,709	1,302,680	598,247	19,218	1,873,132	915,622	1,270,582	479,119	41,012,243	816,909	41,829,152
経常費用計	63,802,165	407,339	1,159,853	5,332,613	2,472,799	1,819,680	868,247	619,218	1,873,132	1,219,423	2,021,757	479,119	82,075,345	1,596,909	83,672,254
当期経常増減額	△ 2,922,165	△ 1,339	△ 5,923	△ 11,372	△ 2,799	0	831,753	480,782	5,157	△ 4,423	△ 21,757	△ 443,119	△ 2,095,205	△ 1,485,489	△ 3,580,694

2. 使途等が制約された寄付金等の内訳

内容	期首取得残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	備考
小さな拠点づくり事業	503,653	496,347	1,000,000	0	

3. 役員及びその近親者との取引の内容

活動計算書の事業費の給与手当には、役員報酬も含まれていますが、個人情報観点から金額の明示を省略しています。