

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7年4月1日から令和8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	94,000	94,000	
2. 受取寄付金			
受取寄付金	753,540	753,540	
3. 受取助成金等			
受取助成金	550,000		
受取補助金	3,072,000	3,622,000	
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	313,000		
除排雪団体立ち上げ等支援事業	1,217,612		
高齢者向けスマートフォン体験会	453,402		
SAVEJAPANプロジェクト事業	1,112,115		
福島県県外避難者支援事業	5,824,592		
その他受託事業	1,319,915		
印刷事業	2,073,562		
その他事業	80,000	71,063,198	
5. その他収益			
受取利息	23,838	23,838	
経常収益計			75,556,576

科 目	金 額		
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	33,370,367		
通勤手当	1,101,600		
法定福利厚生費	5,849,545		
人件費計	40,321,512		
(2) その他経費			
謝金	315,714		
会議費	88,708		
旅費交通費	919,111		
通信運搬費	1,131,410		
印刷製本費	1,572,428		
消耗品費	2,117,754		
リース料	2,926,392		
光熱水費	14,981,898		
再委託料	7,150,990		
修繕費	1,234,596		
雑費	807,079		
公課費	3,265,100		
企画事業費	200,822		
その他経費計	36,712,002		
事業費計		77,033,514	
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	80,932		
旅費交通費	148,998		
通信運搬費	39,111		
光熱水費	33,831		
雑費	519,389		
公課費	5,300		
その他経費計	837,561		
管理費計		1,617,561	
経常費用計			78,651,075
当期経常増減額			△ 3,094,499
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			△ 3,094,499
法人税、住民税及び事業税			81,600
当期正味財産増減額			△ 3,176,099
前期繰越正味財産額			6,153,683
次期繰越正味財産額			2,977,584

特定非営利活動法人 あきたパートナーシップ

貸借対照表

令和8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、両替用等
普通預金	4,990,752		秋田銀行手形北支店
貯蔵品	151,030		インクキット他
未収金	1,513,204		受託事業
立替品	201,764		年末調整還付金
流動資産合計		6,926,750	
2. 固定資産			
什器備品	0		
固定資産合計		0	
資産合計			6,926,750
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	450,418		電気代他
前受金	687,885		SAVEJAPAN事業
預り金	1,134,963		社会保険料等
未払消費税	1,675,900		遊学舎事業他
流動負債合計		3,949,166	
2. 固定負債	0		
固定負債合計		0	
負債合計			3,949,166
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		6,153,683	
当期正味財産増減額		△ 3,176,099	
正味財産合計			2,977,584
負債及び正味財産合計			6,926,750

財 産 目 録

令和8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、両替用等
普通預金 公益目的事業・法人会計	953,229		秋田銀行手形北支店
普通預金 印刷事業	543,067		秋田銀行手形北支店
普通預金 遊学舎事業	622,983		秋田銀行手形北支店
普通預金 受託事業	2,871,473		秋田銀行手形北支店
未収金 受託事業	1,513,204		受託事業未収金
貯蔵品	151,030		インクキット他
立替金	201,764		年末調整還付金
流動資産合計		6,926,750	
2. 固定資産			
什器備品	0		
固定資産合計		0	
資産合計		6,926,750	
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	450,418		電気代他
前受金	687,885		SAVEJAPAN事業
預り金	1,134,963		社会保険料等
未払消費税 遊学舎事業	1,147,500		遊学舎事業
未払消費税 受託事業	528,400		受託事業
流動負債合計		3,949,166	
2. 固定負債	0		
固定負債合計		0	
負債合計		3,949,166	
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		6,153,683	
当期正味財産増減額		△ 3,176,099	
正味財産合計		2,977,584	
負債及び正味財産合計		6,926,750	

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	SAVEJAPAN	その他の 受託事業	印刷事業	NPO災害	地域コミュニ ティ食堂	その他事業	事業費計	管理費	合計
I 経常収益														
(1) 受取会費													94,000	94,000
(2) 受取寄附金										27,000		27,000	726,540	753,540
(3) 受取助成金										550,000		550,000		550,000
(4) 受取補助金	2,042,000								970,000	0	60,000	3,072,000		3,072,000
(5) 事業収益	58,669,000	313,000	1,217,612	5,824,592	453,402	1,112,115	1,319,915	2,073,562		0	80,000	71,063,198		71,063,198
(6) その他収益							0	21,809			0	21,809	2,029	23,838
経常収益計	60,711,000	313,000	1,217,612	5,824,592	453,402	1,112,115	1,319,915	2,095,371	970,000	577,000	140,000	74,734,007	822,569	75,556,576
II 経常費用														
(1) 人件費														
役員報酬													720,000	720,000
給料手当	26,261,910	190,250	846,000	3,151,507	306,000	700,000	1,376,700	0	240,000	298,000	0	33,370,367	60,000	33,430,367
通勤手当	1,034,400			67,200	0		0	0			0	1,101,600		1,101,600
法定福利厚生費	5,517,551			296,101	35,893		0	0			0	5,849,545		5,849,545
人件費計	32,813,861	190,250	846,000	3,514,808	341,893	700,000	1,376,700	0	240,000	298,000	0	40,321,512	780,000	41,101,512
(2) その他の経費														
謝金		22,274	80,000	38,330	55,000	0	30,110		90,000	0	0	315,714	10,000	325,714
会議費		0	31,948	30,030	680	0	0		22,810	3,240	0	88,708	80,932	169,640
旅費交通費	44,440	1,870	87,390	443,411	6,496	70,380	13,130		207,504	0	44,490	919,111	148,998	1,068,109
通信運搬費	825,822	0	4,680	249,130	0	0	0		34,310	1,820	15,648	1,131,410	39,111	1,170,521
印刷製本費	432,300	30,000	0	513,463	0	38,060	21,450		177,180	0	359,975	1,572,428	0	1,572,428
消耗品費	560,241	46,615	84,928	299,851	10,274	31,303	73,716	452,642	194,274	363,910	0	2,117,754	0	2,117,754
リース料	1,647,849	0	330,770	330,770	0	77,275	87,793	782,705	0	0	0	2,926,392	0	2,926,392
光熱水費	14,917,772			50,280				13,846				14,981,898	33,831	15,015,729
再委託料	7,150,990											7,150,990		7,150,990
修繕費	1,234,596							0				1,234,596		1,234,596
雑費	498,248	3,046		5,226	5,400	195,097	7,171	61,339	4,000	7,196	20,356	807,079	519,389	1,326,468
公課費	2,736,700	19,025	84,600	349,800	34,100	0	0	40,875			0	3,265,100	5,300	3,270,400
企画事業費	200,822											200,822		200,822
その他の経費計	30,249,780	122,830	373,546	2,310,291	111,950	412,115	233,370	1,351,407	730,078	376,166	440,469	36,712,002	837,561	37,549,563
経常費用計	63,063,641	313,080	1,219,546	5,825,099	453,843	1,112,115	1,610,070	1,351,407	970,078	674,166	440,469	77,033,514	1,617,561	78,651,075
当期経常増減額	△ 2,352,641	△ 80	△ 1,934	△ 507	△ 441	0	△ 290,155	743,964	△ 78	△ 97,166	△ 300,469	△ 2,299,507	△ 794,992	△ 3,094,499

2. 使途等が制約された寄付金の内訳

内容	期首取得残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	備考
コミュニティ食堂協力金	0	27,000	27,000	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、個人情報の観点から金額の明示を省略しています。