

決算報告書

第3期

(令和3年4月1日～令和4年3月31日)

特定非営利活動法人アクションタウンラボ

活動計算書

2021年4月1日 から 2022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	50,000		
賛助会員受取会費	537,000	587,000	
2. 受取寄附金			
受取寄附金		14,505,267	
3. 受取助成金等			
受取助成金		359,029	
4. 事業収益			
事業収益		3,007,241	
5. その他収益			
その他収益		252,726	
経常収益計			18,711,263
II 経常費用			
1. 事業費			
(1)人件費			
雑給	16,000		
給料手当	7,413,494		
法定福利費	1,517,751		
人件費計	8,947,245		
(2)その他経費			
通勤費	640,190		
謝金	1,111,537		
設備整備費	138,600		
渉外費	22,372		
福利厚生費	40,319		
旅費交通費	308,415		
通信運搬費	231,005		
消耗品費	1,649,976		
業務委託費	1,674,898		
支払手数料	31,235		
新聞図書費	27,715		
研修費	4,500		
保険料	81,310		
減価償却費	469,020		
雑費	20,500		
印刷製本費	1,134,066		
リース料	342,522		
広告宣伝費	850,000		
その他経費計	8,778,180		

科目	金額	
事業費計		17,725,425
2. 管理費		
(1)人件費		
給料手当	2,441,700	
人件費計	2,441,700	
(2)その他経費		
通勤費	255,240	
業務委託費	487,894	
支払寄付金	75,000	
保険料	19,050	
減価償却費	192,353	
旅費交通費	111,180	
通信運搬費	29,500	
消耗品費	16,598	
支払手数料	2,198	
その他経費計	1,189,013	
管理費計		3,630,713
経常費用計		21,356,138
当期経常増減額		-2,644,875
III 経常外収益		
前期損益修正益		45,000
経常外収益計		45,000
税引前当期正味財産増減額		-2,599,875
法人税、住民税及び事業税		71,000
当期正味財産増減額		-2,670,875
前期繰越正味財産額		5,247,579
次期繰越正味財産額		2,576,704

貸借対照表

2022年3月31日 現在

(単位：円)

科目	金額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	4,264,942		
預け金	500		
流動資産合計		4,265,442	
2. 固定資産			
(1)有形固定資産			
工具器具備品	629,452		
有形固定資産計	629,452		
固定資産合計		629,452	
資産合計			4,894,894
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払法人税等	71,000		
未払金	2,018,265		
未払費用	163,180		
前受金	34,000		
預り金	31,745		
流動負債合計		2,318,190	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			2,318,190
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		5,247,579	
当期正味財産増減額		-2,670,875	
正味財産合計			2,576,704
負債及び正味財産合計			4,894,894

財産目録

2022年3月31日 現在

(単位：円)

科目	金額	
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金預金		
SUGOCA	6,270	
ゆうちょ（振替口座）	1,019,570	
ゆうちょ（総合口座）	3,095,242	
現金	118,860	
現金（施設利用料分）	25,000	
預け金		
デポジット	500	
流動資産合計		4,265,442
2. 固定資産		
(1)有形固定資産		
工具器具備品		
工具器具備品	629,452	
有形固定資産計	629,452	
固定資産合計		629,452
資産合計		4,894,894
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払法人税等		
法人税等	71,000	
未払金		
給与	823,137	
特定非営利活動法人九州コミュニティ研究所	288,000	
日本年金機構	259,335	
花工房	220,000	
freee MasterCard	168,989	
株式会社ソルデザイン	110,165	
特定非営利活動法人福岡被災地前進支援	33,000	
博多あんあんリーダー会東支部	15,000	

科目	金額		
その他	100,639		
未払費用			
特定非営利活動法人九州コミュニティ 研究所	127,500		
オーリック株式会社	20,680		
特定非営利活動法人子ども文化コミュ ニティ	15,000		
前受金			
施設利用料前受	34,000		
預り金			
源泉所得税	17,145		
住民税	14,600		
流動負債合計		2,318,190	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			2,318,190
正味財産			2,576,704

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 2017年12月12日最終改正 NPO法人会計基準協議会）によつていま
す。

(1) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産は、法人税法の規定に基づいて定率法で償却をしています。

(2) 施設の提供等の物的サービスを受けた場合の会計処理

施設の提供等の物的サービスを受入れは、「3. 施設の提供等の物的サービスの受入の内訳」に注記しています。

(3) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込経理方式によつています。

2. 事業別損益の状況

別紙参照

3. 施設の提供等の物的サービスの受入れの内訳

施設の提供等の物的サービスの受入れの状況は以下の通りです。

(単位：円)

内容	金額	算定根拠
事務所の無償利用	4,380,000	参考賃料 365千円 12ヶ月分

4. 固定資産の増減内訳

固定資産の増減は以下の通りです。

(単位：円)

科目	期首取得価額	取得	減少	期末取得価額	減価償却累計額	期末帳簿価額
有形固定資産						
工具器具備品	2,206,400	0	0	2,206,400	1,576,948	629,452
合計	2,206,400	0	0	2,206,400	1,576,948	629,452

5. 役員及びその近親者との取引の内容

役員及びその近親者との取引は以下の通りです。

(単位：円)

科目	財務諸表に計上された金額	内、役員との取引	内、近親者及び支配法人等との取引
業務委託費	1,674,898	0	1,296,000

創設期における立ち上げ支援のため

2.事業別損益の状況 別紙

科目	①交流スペースの利用促進	②地域活動の相談対応及びまちづくりの推進	③地域活動団体のネットワーク化	④人材育成及び研修	⑤情報収集・発信	⑥調査研究	⑦災害緊急支援及び復興支援	⑧法人運営・自主事業の開発	事業部門合計	管理部門	合計
I 経常収益											
1. 受取会費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	587,000	587,000
2. 受取寄附金	0	14,500,000	0	0	0	0	0	0	14,500,000	5,267	14,505,267
3. 受取助成金等	0	0	0	359,029	0	0	0	0	359,029	0	359,029
4. 事業収益	780,500	2,110,741	0	116,000	0	0	0	0	3,007,241	0	3,007,241
5. その他収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	252,726	252,726
経常収益計	780,500	16,610,741	0	475,029	0	0	0	0	17,866,270	844,993	18,711,263
II 経常費用											
(1)人件費											
給料手当	1,648,478	1,268,060	63,403	824,239	951,045	0	126,806	2,531,463	7,413,494	2,441,700	9,855,194
雑給	0	0	0	0	0	0	0	16,000	16,000	0	16,000
通勤費	169,846	130,651	6,533	84,923	97,988	0	13,065	137,184	640,190	0	640,190
法定福利費	353,364	271,818	13,591	176,682	203,864	0	27,182	344,692	1,391,193	126,558	1,517,751
人件費計	2,171,688	1,670,529	83,527	1,085,844	1,252,897	0	167,053	3,029,339	9,460,877	2,568,258	12,029,135
(2)その他経費											
謝金	33,000	468,900	0	536,637	0	0	73,000	0	1,111,537	0	1,111,537
支払寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75,000	75,000
設備整備費	138,600	0	0	0	0	0	0	0	138,600	0	138,600
渉外費	0	0	18,372	4,000	0	0	0	0	22,372	0	22,372
通勤費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	255,240	255,240
福利厚生費	0	0	0	4,000	0	0	0	36,319	40,319	0	40,319
旅費交通費	2,500	63,600	114,572	97,670	7,024	0	16,625	6,424	308,415	111,180	419,595
通信運搬費	73,676	98,372	1,594	4,418	5,091	0	0	47,854	231,005	29,500	260,505
消耗品費	207,439	690,532	0	345,013	23,785	0	64,225	318,982	1,649,976	16,598	1,666,574
業務委託費	1,296,000	348,898	0	30,000	0	0	0	0	1,674,898	487,894	2,162,792
支払手数料	2,970	5,335	220	3,795	3,135	110	0	15,670	31,235	2,198	33,433
新聞図書費	3,057	0	0	3,032	14,020	7,606	0	0	27,715	0	27,715
研修費	0	0	0	4,500	0	0	0	0	4,500	0	4,500
保険料	79,310	0	0	0	0	0	2,000	0	81,310	19,050	100,360
減価償却費	469,020	0	0	0	0	0	0	0	469,020	192,353	661,373
雑費	20,500	0	0	0	0	0	0	0	20,500	0	20,500
印刷製本費	9,502	208,249	16,808	134,410	530,000	0	0	235,097	1,134,066	0	1,134,066
リース料	120,732	35,990	0	65,900	0	0	36,740	83,160	342,522	0	342,522
広告宣伝費	0	0	0	0	850,000	0	0	0	850,000	0	850,000
その他経費計	2,456,306	1,919,876	151,566	1,233,375	1,433,055	7,716	192,590	743,506	8,137,990	1,189,013	9,327,003
経常費用計	4,627,994	3,590,405	235,093	2,319,219	2,685,952	7,716	359,643	3,772,845	17,598,867	3,757,271	21,356,138
当期経常増減額	-3,847,494	13,020,336	-235,093	-1,844,190	-2,685,952	-7,716	-359,643	-3,772,845	267,403	-2,912,278	-2,644,875