

決算報告書

第4期

(令和4年4月1日～令和5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

2022年4月1日 から 2023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	354,000	404,000	
2. 受取寄附金			
受取寄附金		14,500,680	
3. 受取助成金等			
受取助成金		980,546	
4. 事業収益			
事業収益		3,855,176	
経常収益計			19,740,402
II 経常費用			
1. 事業費			
(1)人件費			
通勤費	581,556		
雑給	21,500		
給料手当	7,416,340		
法定福利費	1,180,700		
人件費計	9,200,096		
(2)その他経費			
謝金	942,700		
設備整備費	138,600		
渉外費	5,572		
福利厚生費	43,257		
旅費交通費	337,581		
通信運搬費	150,283		
消耗品費	1,078,804		
業務委託費	1,963,150		
支払手数料	23,057		
新聞図書費	15,857		
研修費	10,480		
保険料	154,290		
減価償却費	120,887		
印刷製本費	773,119		
リース料	424,810		
広告宣伝費	480,000		
その他経費計	6,662,447		
事業費計		15,862,543	
2. 管理費			
(1)人件費			

科目	金額		
給料手当	3,269,050		
法定福利費	586,294		
人件費計	3,855,344		
(2)その他経費			
印刷製本費	1,314		
通勤費	306,600		
業務委託費	374,000		
支払寄付金	75,000		
地代家賃	96,450		
保険料	19,050		
減価償却費	124,889		
旅費交通費	120,875		
通信運搬費	42,872		
消耗品費	204,354		
支払手数料	26,325		
租税公課	17,500		
その他経費計	1,409,229		
管理費計		5,264,573	
経常費用計			21,127,116
当期経常増減額			-1,386,714
税引前当期正味財産増減額			-1,386,714
法人税、住民税及び事業税			71,000
当期正味財産増減額			-1,457,714
前期繰越正味財産額			2,576,704
次期繰越正味財産額			1,118,990

貸借対照表

2023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	1,249,461		
未収金	962,274		
預け金	1,000		
流動資産合計		2,212,735	
2. 固定資産			
(1)有形固定資産			
工具器具備品	383,676		
有形固定資産計	383,676		
(3)投資その他の資産			
敷金	11,000		
投資その他の資産計	11,000		
固定資産合計		394,676	
資産合計			2,607,411
II 負債の部			
1. 流動負債			
仮受金	4,228		
未払金	1,339,030		
未払費用	39,380		
未払法人税等	71,000		
預り金	34,783		
流動負債合計		1,488,421	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			1,488,421
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		2,576,704	
当期正味財産増減額		-1,457,714	
正味財産合計			1,118,990
負債及び正味財産合計			2,607,411

財産目録

2023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		
現金	83,543	
ゆうちょ（振替口座）	928,745	
ゆうちょ（総合口座）	231,201	
SUGOCA	5,972	
未収金		
大和リース株式会社	521,500	
独立行政法人国立青少年教育振興機構 理事長	261,774	
福岡市東区助成金	179,000	
預け金		
デボジット	1,000	
流動資産合計		2,212,735
2. 固定資産		
(1)有形固定資産		
工具器具備品		
工具器具備品	383,676	
有形固定資産計	383,676	
(3)投資その他の資産		
敷金		
株式会社香住不動産	11,000	
投資その他の資産計	11,000	
固定資産合計		394,676
資産合計		2,607,411
II 負債の部		
1. 流動負債		
仮受金		
福岡市NPO活動推進補助金	4,228	
未払金		
給与	835,144	
日本年金機構	268,308	

科目	金額		
特定非営利活動法人九州コミュニティ 研究所	88,000		
渡邊恵里香	61,574		
佐藤和彦	35,916		
その他	50,088		
未払費用			
特定非営利活動法人九州コミュニティ 研究所	27,500		
三菱HCビジネスリース株式会社	11,880		
未払法人税等			
法人税等	71,000		
預り金			
住民税	14,700		
報酬源泉所得税	10,210		
源泉所得税	9,873		
流動負債合計		1,488,421	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			1,488,421
正味財産			1,118,990

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	404,000	404,000
2. 受取寄附金	0	14,500,000	0	0	0	0	0	0	14,500,000	680	14,500,680
3. 受取助成金等	0	618,772	0	361,774	0	0	0	0	980,546	0	980,546
4. 事業収益	756,261	1,977,815	0	212,100	0	0	909,000	0	3,855,176	0	3,855,176
5. その他収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常収益計	756,261	17,096,587	0	573,874	0	0	909,000	0	19,335,722	404,680	19,740,402
II 経常費用											
(1)人件費											
給料手当	2,703,874	849,789	154,507	1,545,071	1,236,057	0	309,014	618,028	7,416,340	3,269,050	10,685,390
雑給	0	0	0	0	0	0	0	21,500	21,500	0	21,500
通勤費	212,024	66,637	12,116	121,158	96,926	0	24,232	48,463	581,556	0	581,556
法定福利費	430,463	135,289	24,598	245,979	196,783	0	49,196	98,392	1,180,700	586,294	1,766,994
人件費計	3,346,361	1,051,715	191,221	1,912,208	1,529,766	0	382,442	786,383	9,200,096	3,855,344	13,055,440
(2)その他経費											
謝金	33,000	598,000	0	241,700	0	0	70,000	0	942,700	0	942,700
支払寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75,000	75,000
地代家賃	0	0	0	0	0	0	0	0	0	96,450	96,450
設備整備費	138,600	0	0	0	0	0	0	0	138,600	0	138,600
渉外費	0	0	5,572	0	0	0	0	0	5,572	0	5,572
通勤費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	306,600	306,600
福利厚生費	0	0	10,303	0	0	0	0	32,954	43,257	0	43,257
旅費交通費	271	101,849	103,639	110,559	11,648	0	9,615	0	337,581	120,875	458,456
通信運搬費	113,555	31,345	0	4,397	986	0	0	0	150,283	42,872	193,155
消耗品費	132,420	574,226	0	321,698	9,310	6,526	34,624	0	1,078,804	204,354	1,283,158
業務委託費	1,056,000	577,000	0	70,150	220,000	0	40,000	0	1,963,150	374,000	2,337,150
支払手数料	1,442	16,269	165	2,527	495	0	1,004	1,155	23,057	26,325	49,382
新聞図書費	3,057	0	0	3,850	8,950	0	0	0	15,857	0	15,857
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,500	17,500
研修費	0	0	0	7,480	0	0	3,000	0	10,480	0	10,480
保険料	98,550	53,520	0	2,220	0	0	0	0	154,290	19,050	173,340
減価償却費	120,887	0	0	0	0	0	0	0	120,887	124,889	245,776
印刷製本費	107	294,169	0	105,758	110,000	0	50,469	212,616	773,119	1,314	774,433
リース料	32,100	130,150	0	120,000	0	0	0	142,560	424,810	0	424,810
広告宣伝費	0	50,000	0	0	430,000	0	0	0	480,000	0	480,000
その他経費計	1,729,989	2,426,528	119,679	990,339	791,389	6,526	208,712	389,285	6,662,447	1,409,229	8,071,676
経常費用計	5,076,350	3,478,243	310,900	2,902,547	2,321,155	6,526	591,154	1,175,668	15,862,543	5,264,573	21,127,116
当期経常増減額	-4,320,089	13,618,344	-310,900	-2,328,673	-2,321,155	-6,526	317,846	-1,175,668	3,473,179	-4,859,893	-1,386,714

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」に記載しています。

(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	2,166,000	参考賃料 令和4年4月～令和4年6月 365千円 令和4年7月～令和5年3月 119千円

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	629,452	0	0	629,452	245,776	383,676
投資その他の資産						
敷金	0	11,000	0	11,000	0	11,000
合計	629,452	11,000	0	640,452	245,776	394,676

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	1,963,150	0	1,276,000

6. その他

- (1) 役員及びその近親者との取引の内容について

継続的な業務支援が必要なため

- (2) 事業費と管理費の按分方法

事業費と管理費に共通する経費については、各事業の経費割合に基づき按分しています。

損益計算書

2022年4月1日 から 2023年3月31日 まで

(単位：円)

科目	金額		
I 経常収益			
1. 受取助成金等			
受取助成金	980,546		
受取助成金等合計		980,546	
2. 事業収益			
事業収益	3,855,176		
事業収益合計		3,855,176	
経常収益計			4,835,722
II 経常費用			
1. 事業費			
(1)人件費			
通勤費	884,962		
雑給	21,500		
給料手当	10,651,337		
法定福利費	1,760,887		
人件費計	13,318,686		
(2)その他経費			
支払寄付金	18,757		
地代家賃	24,121		
租税公課	4,376		
謝金	942,700		
設備整備費	138,600		
渉外費	5,572		
福利厚生費	43,257		
旅費交通費	367,405		
通信運搬費	161,004		
消耗品費	1,085,344		
業務委託費	2,056,684		
支払手数料	24,147		
新聞図書費	15,857		
研修費	10,480		
保険料	159,054		
減価償却費	152,121		
印刷製本費	771,404		
リース料	424,810		
広告宣伝費	480,000		
その他経費計	6,885,693		
事業費計		20,204,379	
2. 管理費			
(1)人件費			

科目	金額		
人件費計	0		
(2)その他経費			
その他経費計	0		
管理費計		0	
経常費用計			20,204,379
当期経常増減額			-15,368,657
税引前当期正味財産増減額			-15,368,657
収益事業以外の事業への寄附金			0
法人税、住民税及び事業税			71,000
当期純利益			-15,439,657