

# 決算報告書

第5期

(令和5年4月1日～令和6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

2023年4月1日 から 2024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	248,000	298,000	
2. 受取寄附金			
受取寄附金		14,005,000	
3. 受取助成金等			
受取助成金		1,148,298	
4. 事業収益			
事業収益		1,878,200	
経常収益計			17,329,498
II 経常費用			
1. 事業費			
(1)人件費			
通勤費	291,960		
雑給	37,800		
給料手当	5,017,362		
法定福利費	633,205		
人件費計	5,980,327		
(2)その他経費			
謝金	468,400		
設備整備費	182,600		
旅費交通費	70,500		
通信運搬費	173,020		
消耗品費	608,353		
業務委託費	994,000		
支払手数料	17,283		
新聞図書費	7,524		
保険料	233,759		
減価償却費	45,099		
印刷製本費	375,170		
リース料	277,420		
広告宣伝費	483,000		
その他経費計	3,936,128		
事業費計		9,916,455	
2. 管理費			
(1)人件費			
給料手当	2,605,840		
法定福利費	561,517		
人件費計	3,167,357		

科目	金額		
(2)その他経費			
保険料	5,565		
通勤費	233,000		
業務委託費	363,000		
地代家賃	174,600		
印刷製本費	14,981		
諸会費	75,000		
減価償却費	73,831		
旅費交通費	91,004		
通信運搬費	18,680		
消耗品費	11,774		
支払手数料	4,162		
租税公課	1,200		
その他経費計	1,066,797		
管理費計		4,234,154	
経常費用計			14,150,609
当期経常増減額			3,178,889
税引前当期正味財産増減額			3,178,889
法人税、住民税及び事業税			71,000
当期正味財産増減額			3,107,889
前期繰越正味財産額			1,118,990
次期繰越正味財産額			4,226,879

## 貸借対照表

2024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	4,504,122		
未収金	293,100		
貯蔵品	4,000		
立替金	10,740		
預け金	1,000		
流動資産合計		4,812,962	
2. 固定資産			
(1)有形固定資産			
工具器具備品	264,746		
有形固定資産計	264,746		
(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		275,746	
資産合計			5,088,708
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	739,494		
未払費用	51,335		
未払法人税等	71,000		
流動負債合計		861,829	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			861,829
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		1,118,990	
当期正味財産増減額		3,107,889	
正味財産合計			4,226,879
負債及び正味財産合計			5,088,708

## 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）によっています。

#### (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。  
無形固定資産は、法人税法の規定に基づいて定額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、活動計算書に計上しています。また計上額の算定方法は「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、税込経理方式によっています。

### 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	1,428,000	参考賃料 令和5年4月～令和6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	383,676	0	0	383,676	118,930	264,746
合計	383,676	0	0	383,676	118,930	264,746

### 5. その他

#### (1) 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。

## 財産目録

2024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	82,095	
ゆうちょ銀行	4,420,975	
SUGOCA	1,052	
未収金		
助成金（防災の学校）	211,000	
大和リース株式会社	71,500	
福岡市市民公益課	7,600	
賛助会費	3,000	
貯蔵品		
QUOカード	4,000	
立替金		
従業員（住民税立替）	10,740	
預け金		
デポジット	1,000	
流動資産合計		4,812,962
2. 固定資産		
(1)有形固定資産		
工具器具備品		
工具器具備品	264,746	
有形固定資産計	264,746	
(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		275,746
資産合計		5,088,708
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金		
給与	512,279	

科目	金額		
日本年金機構	203,544		
ソロエルアリーナ	12,821		
キャノンマーケティングジャパン	7,550		
大和リース株式会社	3,300		
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		
社会福祉法人福岡市社会福祉協議会	8,955		
福岡市（サマーキッズラボ助成金返 金）	3,000		
未払法人税等			
法人税等	71,000		
流動負債合計		861,829	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			861,829
正味財産			4,226,879