

# 決 算 報 告 書

(第 1 期)

自:2019年 4月 1日

至:2020年 3月31日

特定非営利活動法人アクションタウンラボ

福岡県福岡市東区下原4-2-1BRANCH福岡下原2F



## 活動計算書

2019年4月1日 から 2020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	89,000	139,000	
2. 受取寄附金			
受取寄附金	15,502,171		
資産受贈益	4,295,294	19,797,465	
3. 受取助成金等			
4. 事業収益			
事業収益		2,671,850	
5. その他収益			
経常収益計			22,608,315
II 経常費用			
1. 事業費			
(1)人件費			
給料手当	6,359,494		
法定福利費	679,164		
人件費計	7,038,658		
(2)その他経費			
福利厚生費	13,755		
交際費	76,541		
旅費交通費	679,725		
通信運搬費	107,834		
消耗品費	1,126,383		
賃借料	99,990		
業務委託費	4,863,120		
支払手数料	93,779		
新聞図書費	10,801		
研修費	27,720		
保険料	38,630		
減価償却費	779,606		
雑費	93,774		
印刷製本費	329,316		
企画運営費	1,024,020		
リース料	124,200		
広告宣伝費	539,000		
その他経費計	10,028,194		
事業費計		17,066,852	
2. 管理費			
(1)人件費			

科目	金額		
給料手当	600,000		
法定福利費	89,812		
人件費計	689,812		
(2)その他経費			
減価償却費	375,849		
福利厚生費	4,888		
旅費交通費	215,070		
通信運搬費	4,470		
消耗品費	714,236		
支払手数料	59,924		
租税公課	3,400		
研修費	3,960		
雑費	92,537		
その他経費計	1,474,334		
管理費計		2,164,146	
経常費用計			19,230,998
当期経常増減額			3,377,317
III 経常外収益			
経常外収益計		0	
IV 経常外費用			
経常外費用計		0	
税引前当期正味財産増減額			3,377,317
法人税、住民税及び事業税			71,000
当期正味財産増減額			3,306,317
前期繰越正味財産額			0
次期繰越正味財産額			3,306,317

## 貸借対照表

2020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	2,824,859		
流動資産合計		2,824,859	
2. 固定資産			
(1)有形固定資産			
工具器具備品	1,411,371		
一括償却資産	720,854		
有形固定資産計	2,132,225		
(2)無形固定資産			
無形固定資産計	0		
(3)投資その他の資産			
投資その他の資産計	0		
固定資産合計		2,132,225	
資産合計			4,957,084
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,242,227		
未払費用	275,000		
未払法人税等	71,000		
預り金	62,540		
流動負債合計		1,650,767	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			1,650,767
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		0	
当期正味財産増減額		3,306,317	
正味財産合計			3,306,317
負債及び正味財産合計			4,957,084

## 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。  
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、「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か月分

### 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	0	2,206,400	0	2,206,400	795,029	1,411,371
一括償却資産	0	1,081,280	0	1,081,280	360,426	720,854
無形固定資産						
投資その他の資産						
合計	0	3,287,680	0	3,287,680	1,155,455	2,132,225

### 5. 借入金の増減内訳

借入金の増減は以下の通りです。

(単位：円)

科目	期首残高	当期借入	当期返済	期末残高
短期借入金	0	300,000	300,000	0

6. その他特定非営利活動法人の資産、負債及び正味財産の状態並びに正味財産の増減の状況を明らかにするために必要な事項

(1) 現物寄附の評価方法

現物寄附を受けた工具器具備品・一括償却資産の評価方法は、市場販売価格によっています。

2. 事業別損益の状況 別紙

科目	事業部門合計	管理部門	合計
I 経常収益			
1. 受取会費	0	139,000	139,000
2. 受取寄附金	19,797,465	0	19,797,465
3. 受取助成金等	0	0	0
4. 事業収益	2,671,850	0	2,671,850
5. その他収益	0	0	0
経常収益計	22,469,315	139,000	22,608,315
II 経常費用			
(1) 人件費			
給料手当	6,359,494	600,000	6,959,494
法定福利費	679,164	89,812	768,976
人件費計	7,038,658	689,812	7,728,470
(2) その他経費			
福利厚生費	13,755	4,888	18,643
交際費	76,541	0	76,541
旅費交通費	679,725	215,070	894,795
通信運搬費	107,834	4,470	112,304
消耗品費	1,126,383	714,236	1,840,619
賃借料	99,990	0	99,990
業務委託費	4,863,120	0	4,863,120
支払手数料	93,779	59,924	153,703
新聞図書費	10,801	0	10,801
租税公課	0	3,400	3,400
研修費	27,720	3,960	31,680
保険料	38,630	0	38,630
減価償却費	779,606	375,849	1,155,455
雑費	93,774	92,537	186,311
印刷製本費	329,316	0	329,316
企画運営費	1,024,020	0	1,024,020
リース料	124,200	0	124,200
広告宣伝費	539,000	0	539,000
その他経費計	10,028,194	1,474,334	11,502,528
経常費用計	17,066,852	2,164,146	19,230,998
当期経常増減額	5,402,463	-2,025,146	3,377,317

## 財産目録

2020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	88,192	
普通預金) ゆうちょ銀行	2,736,667	
流動資産合計		2,824,859
2.)固定資産		
(1)有形固定資産		
工具器具備品		
収納棚	692,550	
デスクトップパソコン	110,000	
台下冷蔵庫	308,821	
ノートパソコン	300,000	
一括償却資産		
一括償却資産) 事業	650,853	
一括償却資産) 管理	70,001	
有形固定資産計	2,132,225	
(2)無形固定資産		
無形固定資産計	0	
(3)投資その他の資産		
投資その他の資産計	0	
固定資産合計		2,132,225
資産合計		4,957,084
II)負債の部		
1.)流動負債		
未払金		
業務委託費) 2月分・3月分	756,980	
従業員給与) 3月分	485,247	
未払費用		
広告宣伝費) 3月請求分	275,000	
未払法人税等		
未払法人税等	71,000	
預り金		
源泉所得税	45,140	

科目	金額		
住民税	17,400		
流動負債合計		1,650,767	
2.)固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			1,650,767
正味財産			3,306,317

