

2024年度 活動計算書
(2024年 5月 1日 から 2025年 4月30日まで)

特定非営利活動法人AKTO
(単位：円)

科 目	金 額	
I 経常収益		
1 受取会費		
正会員受取会費	55,000	
賛助会員受取会費	0	55,000
2 受取寄附金		
受取寄付金	30,000	
施設等受入評価益	11,700	41,700
3 受取助成金等		
受取公的補助金	350,000	350,000
4 事業収益		
事業収益	0	0
5 その他の収益		
受取利息	21	
雑収益	3	24
経常収益計 (A)		446,724
II 経常費用		
1 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	0	
臨時雇賃金	0	
法定福利費	0	
人件費計	0	
(2) その他の経費		
諸謝金	215,500	
印刷製本費	28,107	
旅費交通費	1,400	
消耗品費	114,106	
賃借料	3,000	
施設等評価費用	11,700	
保険料	6,910	
雑費	0	
その他経費計	380,723	
事業費 計		380,723

2 管理費			
(1) 人件費			
役員報酬	0		
給料手当	0		
人件費計	0		
(2) その他の経費			
創立費	0		
会議費	0		
旅費交通費	0		
通信運搬費	1,170		
消耗品費	14,740		
雑費	0		
その他の経費計	15,910		
管理費 計		15,910	
経常費用計 (B)			396,633
当期経常増減額 (A - B)			50,091
Ⅲ 経常外収益			
1 固定資産売却益			
経常外収益計 (C)			0
Ⅳ 経常外費用			
1 過年度損益修正損			
経常外費用計 (D)			0
① 当期正味財産増減額 (A - B + C - D)			50,091
② 設立時正味財産額			0
次期繰越正味財産額 (① + ②)			50,091

貸借対照表
2025年4月30日現在

特定非営利活動法人AKTO
(単位：円)

科 目	金 額	
I 資産の部		
1.流動資産		
現金預金	0	
普通預金	61,991	
未収会費	0	
立替金	0	
仮払金	0	
流動資産合計		61,991
2.固定資産		
(1)有形固定資産		
建物	0	
車両運搬具	0	
什器備品	0	
(2)無形固定資産		
ソフトウェア	0	
(3)投資その他の資産計		
投資有価証券	0	
固定資産合計		0
資産合計 (A)		61,991
II 負債の部		
1.流動負債		
短期借入金	11,900	
未払金	0	
前受補助金	0	
預り金	0	
流動負債合計		11,900
2.固定負債		
長期借入金	0	
固定負債合計		0
負債合計 (B)		11,900
III 正味財産の部		
設立時正味財産額		0
当期正味財産増減額		50,091
正味財産合計(C)=(A)-(B)		50,091
負債及び正味財産合計(B)+(C)		61,991

計算書類の注記

特定非営利活動法人AKTO

1. 重要な会計方針

計算書類の作成は、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) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

なし

(3) 引当金の計上基準

なし

(4) 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の受入れは、活動計算書に計上しています。

また、計上額の算定方法は、「4.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。

(5) ボランティアによる役務の提供

なし

(6) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっています。

2. 会計方針の変更

なし

3. 事業別損益の状況

(単位：円)

科目	立ち寄り所型 居場所づくり	イベント型 居場所づくり	ボランティア 募集講習会	その他必要な 事業費	事業部門計	管理部門	合計
I 経常収益							
1. 受取会費	0	25,000	0	0	25,000	30,000	55,000
2. 受取寄附金	0	40,700	1,000	0	41,700	0	41,700
3. 受取助成金等	0	329,250	20,750	0	350,000	0	350,000
4. 事業収益	0	0	0	0	0	0	0
5. その他収益	0	0	0	0	0	24	24
経常収益計	0	394,950	21,750	0	416,700	30,024	446,724
II 経常費用							
(1) 人件費							
給料手当	0	0	0	0	0	0	0
臨時雇賃金	0	0	0	0	0	0	0
法定福利費	0	0	0	0	0	0	0
ボランティア評価費用	0	0	0	0	0	0	0
人件費計	0	0	0	0	0	0	0
(2) その他経費							
創立費	0	0	0	0	0	0	0
諸謝金	0	195,500	20,000	0	215,500	0	215,500
印刷製本費	0	27,357	750	0	28,107	0	28,107
旅費交通費	0	1,400	0	0	1,400	0	1,400
通信運搬費	0	0	0	0	0	1,170	1,170
消耗品費	0	114,106	0	0	114,106	14,740	128,846
賃借料	0	3,000	0	0	3,000	0	3,000
施設等評価費用	0	10,700	1,000	0	11,700	0	11,700
保険料	0	6,910	0	0	6,910	0	6,910
雑費	0	0	0	0	0	0	0
その他経費計	0	358,973	21,750	0	380,723	15,910	396,633
経常費用計	0	358,973	21,750	0	380,723	15,910	396,633
当期経常増減額	0	35,977	0	0	35,977	14,114	50,091

4. 施設の提供等の物的サービスの受入の内訳

(単位：円)

内 容	金 額	算定方法
中央公民館の無償利用	11,700	中央公民館使用料金表によっています。

5. 使途等が制約された寄附金等の内訳

使途等が制約された寄附等の内訳は以下の通りです。

当法人の正味財産は50,091円であり、下記のように使途が制約された寄附等はありません。

したがって、使途が制約されていない正味財産は50,091円です。

(単位：円)

内 訳	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	備 考
令和6年度市民提案型協働事業		350,000	350,000	0	事業のイベント型居場所づくりおよびボランティア募集講習会がこちらの事業にあたります。
令和7年度市民提案型協働事業					先行支出として11,900円を支出済みです。
合計		350,000	350,000	0	

財産目録
2025年4月30日現在

特定非営利活動法人AKTO
(単位：円)

科 目	数 量	金 額		
I 資産の部				
1.流動資産				
手元現金		0		
普通預金 埼玉りそな銀行狭山支店		61,991		
未収金		0		
流動資産合計			61,991	
2.固定資産				
(1)有形固定資産				
有形固定資産計		0		
(2)無形固定資産				
無形固定資産計		0		
(3)投資その他の資産計				
投資その他の資産計		0		
固定資産合計			0	
資産合計(A)				61,991
II 負債の部				
1.流動負債				
未払金		0		
前受補助金 令和7年度市民提案型協働事業		0		
預り金		0		
流動負債合計			11,900	
2.固定負債				
長期借入金		0		
固定負債合計			0	
負債合計(B)				11,900
正味財産(C)=(A)-(B)				50,091