

2023年度 活動計算書

2023年4月1日から2024年3月31日まで

特定非営利活動法人アンガージュマン・よこすか
(単位：円)

科目	金額		
I 経常収益			
1. 受取会費	305,000	305,000	
2. 受取寄附金	427,000	427,000	
3. 受取助成金等	2,418,000	2,418,000	
4. 事業収益			
フリースペース事業	297,000		
就労支援事業			
デッチボウコウ	219,000		
孫の手	407,442		
リエゾン団	512,353		
はるかぜ書店・haru cafe	770,839		
学習支援事業	6,406,300		
相談カウンセリング	24,600		
その他活動	151,220		
本部事務局	-		
事業収益計	8,788,754	8,788,754	
5. その他収益			
受取利息・配当金	2,047		
雑収益	412	2,459	
経常収益計			11,941,213
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	315,120		
法定福利費	-		
福利厚生費	7,040		
雑給	-		
人件費計	322,160		
(2) その他経費			
売上原価	1,001,971		
広告宣伝費	76,880		
講師料	-		
水道光熱費	401,500		
車両関係費	-		
消耗品費	89,296		
支払保険料	9,480		
修繕費	-		
租税公課	600		
減価償却費	1,049		
接待交際費	-		
旅費交通費	199,731		
通信費	89,166		
支払手数料	1,575		
諸会費	440		
寄附金	-		
図書教育費	32,109		
地代家賃	2,112,000		
雑費	2,010		
雑損失	-		
その他経費計	4,017,807		
事業費計		4,339,967	

2023年度 活動計算書

2023年4月1日から2024年3月31日まで

特定非営利活動法人アンガージュマン・よこすか
(単位：円)

科目	金額		
2. 管理費			
(1) 人件費			
給料手当	4,040,000		
法定福利費	-		
福利厚生費	1,760		
雑給	-		
人件費計	4,041,760		
(2) その他経費			
売上原価	-		
広告宣伝費	28,854		
水道光熱費	100,374		
車両関連費	-		
事務用消耗品費	-		
消耗品費	119,677		
リース料	8,184		
支払保険料	-		
修繕費	-		
租税公課	-		
減価償却費	-		
接待交際費	8,000		
旅費交通費	239,229		
通信費	230,481		
支払手数料	584,566		
会議費	-		
諸会費	41,485		
図書教育費	-		
地代家賃	528,000		
雑費	30		
雑損失	-		
その他経費計	1,888,880		
管理費計		5,930,640	
経常費用計			10,270,607
当期経常増減額			1,670,606
III 経常外収益			
特別利益	-	-	
経常外収益計			-
IV 経常外費用			
特別損失	-	-	
経常外費用計			-
税引前当期正味財産増減額			1,670,606
法人税、住民税及び事業税			70,413
税引後当期正味財産増減額			1,600,193
前期繰越正味財産額			5,011,817
次期繰越正味財産額			6,612,010

2023年度 貸借対照表

2024年3月31日現在

特定非営利活動法人アンガージュマン・よこすか
(単位：円)

科目	金額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金	44,769		
銀行預金	4,483,519		
売掛金	206,800		
商品	609,184		
立替金	-		
未収入金	99,050		
前払費用	-		
流動資産合計		5,443,322	
2. 固定資産			
(1)有形固定資産			
建物附属設備	-		
車両運搬具	-		
什器・備品	4,204		
有形固定資産計	4,204		
(2)無形固定資産			
営業権	-		
無形固定資産計	-		
(2)投資その他の資産			
出資金	100,000		
保証金	1,790,000		
投資その他の資産計	1,890,000		
固定資産合計		1,894,204	
資産合計			7,337,526
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	406,643		
前受金	215,000		
預り金	33,873		
未払法人税等	70,000		
未払消費税等	-		
流動負債合計		725,516	
2. 固定負債			
長期借入金	-		
固定負債合計		-	
負債合計			725,516
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		5,011,817	
当期正味財産増減額		1,600,193	
正味財産合計			6,612,010
負債及び正味財産合計			7,337,526

2023年度 財産目録

2024年3月31日現在

特定非営利活動法人アンガージュマン・よこすか
(単位：円)

科目	金額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金（小口現金、レジ現金）	44,769		
銀行預金	4,483,519		
湘南信用金庫	930,673		
かながわ信用金庫（2口）	1,137,260		
ゆうちょ銀行（振替口座）	367,378		
ゆうちょ銀行（普通口座）	2,029,751		
ジャパンネット銀行	18,457		
売掛金	206,800		
業務受託第4期	206,800		
商品（商品、書籍、食材）	609,184		
未収入金	99,050		
会費等	99,050		
流動資産合計		5,443,322	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
建物附属設備			
車両運搬具			
什器・備品	4,204		
有形固定資産計	4,204		
(2) 無形固定資産			
書店営業権			
無形固定資産計	-		
(2) 投資その他の資産			
信用金庫出資金（2行）	100,000		
保証金（貸借保証金、営業保証金）	1,790,000		
投資その他の資産計	1,890,000		
固定資産合計		1,894,204	
資産合計			7,337,526
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	406,643		
給与等	406,643		
その他	-		
前受金	215,000		
会費等	215,000		
フリースペース事業	-		
学習支援事業	-		
就労支援事業	-		
寄附金	-		
預り金（源泉税等）	33,873		
未払法人税等	70,000		
未払消費税等	-		
流動負債合計		725,516	
2. 固定負債			
長期借入金	-		
役員借入金	-		
その他の借入金	-		
固定負債合計		-	
負債合計			725,516

2023年度 財産目録

2024年3月31日現在

特定非営利活動法人アンガージュマン・よこすか
(単位：円)

科目	金額		
正味財産			6,612,010

計算書類の注記

2023年4月1日から2024年3月31日まで

特定非営利活動法人アングージュマン・よこすか

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 2011年11月20日一部改正 NPO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

最終仕入原価法による原価法により評価しています。

(2) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産は、法人税法に規定する定率法により償却しています。

(3) 引当金の計上基準

引当金の計上はしていません。

(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を受けた場合の会計処理は現在のところ行っていません。

(5) ボランティアによる役務の提供

ボランティアによる役務の提供については現在のところ金額認識をしていません。

(6) 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. 会計方針の変更

なし

3. 事業別損益の状況

当法人が行っている各事業別の損益の状況は以下の通りです。《別紙参照》

なお、当法人は特定非営利活動以外の事業を行っていません。

4. 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金はありません。

その他、地方自治体等から下記の交付金を受けています。

(単位：円)

内容	交付額	備考
神奈川県立青少年センター	750,000	令和4年度フリースペース等事業費補助金
神奈川県生活援護課	80,000	神奈川県生活困窮者支援団体応援支援金
横須賀市福祉部生活福祉課	5,674,900	社会的居場所づくり事業業務委託 ※受託事業のため事業収益に計上しています。
横須賀市地域コミュニティ支援課	503,000	特定非営利活動法人補助金
特定非営利活動法人神奈川子ども未来ファンド	125,000	生活困窮等若者巣立ち応援事業費補助金
公益財団法人日本フィランソピック財団	1,000,000	第1回「臼井伸二未来へつなぐ基金」助成金
神奈川県青少年課	80,000	ひきこもり等団体支援事業支援金
合計	8,212,900	

計算書類の注記

2023年4月1日から2024年3月31日まで

特定非営利活動法人アンガージュマン・よこすか

5. 固定資産の増減内訳

(単位：円)

科目	期首取得価額	取得	減少	期末帳簿価額
有形固定資産				
器具・備品	1,180,550			4,204
投資その他の資産				
信金出資金	100,000			100,000
貸借保証金	630,000			630,000
営業保証金	1,120,000			1,120,000
その他	40,000			40,000
合計	3,070,550	-	-	1,894,204

6. 借入金の増減内訳

科目	期首残高	当期借入	当期返済
銀行借入金	-		
役員借入金	-		-
その他借入金	-		
合計	-	-	-

7. 役員及びその親近者との取引の内容

役員及びその親近者との取引で記載すべき事項はありません。

8. その他法人の資産、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

該当事項がある場合には、事業報告書に記載することとします。

事業別損益の状況

AMN022 NPO法人アンガージュエマン・よこすか

(累計) 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日

(共通費配賦後)

勘定科目名	全部		部門		合計		7	ス		学	支		援	相		前	
	当期	前期	当期	前期	当期	前期		当期	前期		当期	前期		当期	前期		当期
受取寄附金	305,000	235,000	129.8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
受取助成金	427,000	393,000	108.7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
受取事業収益	2,418,000	1,886,000	128.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
受託事業収益	2,165,034	2,721,682	79.5	365,200	45.2	284,800	165,000	297,600	95.7	297,600	297,600	95.7	297,600	297,600	95.7	297,600	297,600
受取利息・配当金	2,047	2,048	100.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
雑収	412	1,000,309	0.0	100,000	0.0	400,000	70,000	70,000	0.0	70,000	70,000	0.0	70,000	70,000	0.0	70,000	70,000
【経常収益計】	11,941,213	12,940,674	92.3	823,400	162.4	6,486,300	1,337,000	7,441,185	87.2	264,000	264,000	100.0	774,600	898,800	86.2	898,800	86.2
給料	4,355,120	4,575,840	95.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
福利厚生費	8,800	-	-	880	-	-	880	-	-	616	-	-	880	-	-	-	-
（人件費）	4,363,920	4,575,840	95.4	880	-	880	880	315,840	100.9	616	616	-	880	-	-	-	-
期首棚卸高	579,805	613,748	94.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
商品仕入高	701,973	1,618,634	43.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他の事業原価	329,377	364,244	90.4	120	0.0	289,377	40,000	358,524	80.7	40,000	40,000	84	84	120	0.0	120	0.0
期末棚卸高	609,184	579,805	105.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（事業原価）	1,001,971	2,016,821	49.7	120	0.0	289,377	40,000	358,524	80.7	40,000	40,000	84	84	120	0.0	120	0.0
広告宣伝費	105,734	10,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
広道光熱費	501,874	703,116	71.4	50,187	71.4	200,756	281,251	281,251	71.4	49,219	49,219	71.4	50,187	70,312	71.4	70,312	71.4
消耗品費	208,973	423,244	49.4	12,040	114.7	18,306	310,911	310,911	5.9	2,806	7,350	38.2	4,010	10,499	38.2	10,499	38.2
リース料	8,184	8,184	100.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
支払保険料	9,480	10,580	89.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
修繕費	34,070	34,070	0.0	3,407	0.0	13,628	0.0	13,628	0.0	2,385	2,385	0.0	3,407	3,407	0.0	3,407	0.0
租税公課	600	389,500	0.2	880	0.0	880	0.0	880	0.0	84	84	0.0	120	120	0.0	120	0.0
減価償却費	1,049	61	-	1,049	-	-	-	61	-	-	-	-	-	-	-	-	-
接待交際費	8,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
旅費	438,960	516,213	85.0	5,421	-	30,075	95,517	95,517	31.5	88	88	-	125	-	-	-	-
通信費	319,647	289,997	110.2	9,878	69.4	41,858	58,343	58,343	71.7	9,963	9,963	69.4	9,878	14,233	69.4	14,233	69.4
支払手数料	586,141	561,700	104.4	26	0.0	440	212	212	207.5	18	18	0.0	55	26	0.0	26	0.0
諸会費	41,925	39,375	106.5	55	-	220	-	-	-	39	39	-	-	-	-	-	-
図書教育費	32,109	14,963	214.6	-	-	27,819	13,093	13,093	212.5	-	-	-	4,290	-	-	-	-
地代家賃	2,640,000	2,640,000	100.0	264,000	100.0	1,056,000	1,056,000	1,056,000	100.0	184,800	184,800	100.0	264,000	264,000	100.0	264,000	100.0
雑費	2,040	-	-	1,155	-	60	-	-	-	11	11	-	-	-	-	-	-
雑損失	-	402,840	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（その他経費）	4,904,716	6,043,843	81.2	342,736	94.5	1,376,583	1,829,886	1,829,886	75.2	253,819	253,819	90.5	332,560	362,597	91.7	362,597	91.7
【経常費用計】	10,270,607	12,636,504	81.3	343,616	94.7	1,984,600	2,504,260	2,504,260	79.2	270,405	253,903	106.5	333,440	362,717	91.9	362,717	91.9
【当期経常増減額】	1,670,606	304,170	549.2	993,384	215.6	4,501,700	4,936,925	4,936,925	91.2	△6,405	10,097	-	441,160	536,083	82.3	536,083	82.3
【経常外収益合計】	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
【経常外費用合計】	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
【税前当期正味財産増減】	1,670,606	304,170	549.2	993,384	215.6	4,501,700	4,936,925	4,936,925	91.2	△6,405	10,097	-	441,160	536,083	82.3	536,083	82.3
法人税等充当額等	70,413	70,412	100.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
【当期正味財産増減額】	1,600,193	233,758	684.6	993,384	215.6	4,501,700	4,936,925	4,936,925	91.2	△6,405	10,097	-	441,160	536,083	82.3	536,083	82.3

