

# 2015年度 活動計算書

2015年4月1日から2016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		
1 経常収益			
1. 受取会費	385,000	385,000	
2. 受取寄附金	3,028,000	3,028,000	
3. 受取助成金等	1,703,000	1,703,000	
4. 事業収益			
フリースペース事業	329,260		
就労支援事業			
デッチボウコウ	46,482		
孫の手	785,924		
リエゾン団	812,254		
はるかぜ書店・harucafe	4,214,716		
学習支援事業	4,465,020		
相談カウンセリング	655,961		
その他活動	217,144		
事業収益計	11,526,761	11,526,761	
5. その他収益			
受取利息・配当金	3,818		
雑収益	887	4,705	
経常収益計			16,647,466
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	1,573,280		
雑給	-		
人件費計	1,573,280		
(2) その他経費			
売上原価	4,149,134		
広告宣伝費	22,224		
水道光熱費	422,946		
消耗品費	156,646		
支払保険料	14,090		
修繕費	-		
租税公課	1,000		
減価償却費	204,004		
接待交際費	11,614		
旅費交通費	356,730		
通信費	150,039		
支払手数料	75,223		
会議費	5,758		
図書教育費	9,153		
地代家賃	1,920,000		
その他経費計	7,498,561		
事業費計		9,071,841	

## 2015年度 活動計算書

2015年4月1日から2016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	3,200,000		
福利厚生費	7,002		
人件費計	3,207,002		
(2) その他経費			
水道光熱費	105,741		
消耗品費	86,227		
リース料	202,200		
修繕費	37,800		
租税公課	2,250		
減価償却費	44,280		
接待交際費	14,019		
旅費交通費	451,970		
通信費	203,833		
支払手数料	699,750		
会議費	926		
諸会費	61,650		
図書教育費	35,961		
地代家賃	480,000		
支払利息	-		
雑損失	191,223		
その他経費計	2,617,830		
管理費計		5,824,832	
経常費用計			14,896,673
当期経常増減額			1,750,793
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	5,281,555	5,281,555	
経常外費用計			5,281,555
税引前当期正味財産増減額			△3,530,762
法人税、住民税及び事業税			70,754
税引後当期正味財産増減額			△3,601,516
前期正味財産額			4,614,538
次期繰越正味財産額			1,013,022

# 計算書類の注記

2015年4月1日から2016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

## 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、税抜き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。

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。

《別紙参照》

## 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等はありません。

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
横須賀市市民部 市民生活課	603,000	横須賀市特定非営利活動法人補助金「よこすか元気ファンド」
神奈川県立青少年 センター	800,000	フリースペース等事業費補助金
公財) 損保ジャパン 日本興亜福祉財団	300,000	NPO 基盤強化資金助成「認定NPO 法人取得資金」助成
横須賀市福祉部 生活福祉課	3,931,757 (税込)	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。
合計	5,634,757	

## 計算書類の注記

2015年4月1日から2016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	期末取得価額	償却累計額	期末帳簿価額
有形固定資産						
器具・備品	4,716,502			4,716,502	3,830,431	886,071
投資その他の資産						
信金出資金	100,000			100,000	-	100,000
賃借保証金	715,000			715,000	-	630,000
営業保証金	1,120,000			1,120,000	-	1,120,000
その他	40,000			40,000	-	40,000
合計	7,891,502	-	-	7,891,502	5,030,431	2,776,071

### 6. 借入金の増減内訳

(単位：円)

科目	期首残高	当期借入	当期返済	期末残高
銀行借入金	-			-
役員借入金	9,610,000		1,500,000	8,110,000
その他借入金	1,000,000			1,000,000
合計	10,610,000	-	1,500,000	9,110,000

### 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

AANNKR22 N P O 法人アンガージュマン・よこすか

(共通費配賦後) (累計)

自 2015年 4月 1日 至 2016年 3月 31日

勘定科目名	全部門合計	部門比	売上比	あばうと	部門比	売上比	ネクスト(塾)	部門比	売上比	テッチホウコウ	部門比	売上比	相談コーティネ	部門比	売上比
受取会費	385,000	100.0	2.3		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0
受取寄附金	3,028,000	100.0	18.2		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0
受取助成金等	1,703,000	100.0	10.2		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	800,000	47.0	54.9
事業収益	7,886,239	100.0	47.4	329,260	4.2	100.0	1,362,529	17.3	30.5	46,482	0.6	100.0	117,930	1.5	8.1
受託事業収益	3,640,522	100.0	21.9		0.0	0.0	3,102,491	85.2	69.5		0.0	0.0	538,031	14.8	37.0
受取利息・配当金	3,818	100.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0
雑収益	887	100.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0
<b>【経常収益計】</b>	<b>16,647,466</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>329,260</b>	<b>2.0</b>	<b>100.0</b>	<b>4,465,020</b>	<b>26.8</b>	<b>100.0</b>	<b>46,482</b>	<b>0.3</b>	<b>100.0</b>	<b>1,455,961</b>	<b>8.7</b>	<b>100.0</b>
給料手当	4,773,280	100.0	28.7		0.0	0.0	1,491,000	31.2	33.4		0.0	0.0		0.0	0.0
福利厚生費	7,002	100.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0
<b>(人件費)</b>	<b>4,780,282</b>	<b>100.0</b>	<b>28.7</b>		<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>1,491,000</b>	<b>31.2</b>	<b>33.4</b>		<b>0.0</b>	<b>0.0</b>		<b>0.0</b>	<b>0.0</b>
期首棚卸高	703,074	100.0	4.2		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0
商品仕入高	3,899,832	100.0	23.4	4,600	0.1	1.4	3,802	0.1	0.1		0.0	0.0		0.0	0.0
その他の事業原価	215,043	100.0	1.3	15,014	7.0	4.6	5,764	2.7	0.1		0.0	0.0		0.0	0.0
期末棚卸高	668,815	100.0	4.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0
<b>(事業原価)</b>	<b>4,149,134</b>	<b>100.0</b>	<b>24.9</b>	<b>19,614</b>	<b>0.5</b>	<b>6.0</b>	<b>9,566</b>	<b>0.2</b>	<b>0.2</b>		<b>0.0</b>	<b>0.0</b>		<b>0.0</b>	<b>0.0</b>
広告宣伝費	22,224	100.0	0.1		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0
水道光熱費	528,687	100.0	3.2	105,736	20.0	32.1	105,736	20.0	2.4	37,009	7.0	79.6	105,736	20.0	7.3
消耗品費	242,873	100.0	1.5	31,040	12.8	9.4	29,399	12.1	0.7	10,255	4.2	22.1	33,356	13.7	2.3
リース料	202,200	100.0	1.2		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0
支払保険料	14,090	100.0	0.1		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0
修繕費	37,800	100.0	0.2		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0
租税公課	3,250	100.0	0.0		0.0	0.0	600	18.5	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0
減価償却費	248,284	100.0	1.5	44,280	17.8	13.4	71,164	28.7	1.6	15,498	6.2	33.3	44,280	17.8	3.0
接待交際費	25,633	100.0	0.2		0.0	0.0		0.0	0.0	1,891	7.4	4.1	5,093	19.9	0.3
旅費交通費	808,700	100.0	4.9	16,775	2.1	5.1	181,903	22.5	4.1	16,740	2.1	36.0	6,350	0.8	0.4
通信費	353,872	100.0	2.1	36,899	10.4	11.2	38,807	11.0	0.9	35,957	10.2	77.4	35,782	10.1	2.5
支払手数料	774,973	100.0	4.7	9,260	1.2	2.8		0.0	0.0		0.0	0.0	50,788	6.6	3.5
会議費	6,684	100.0	0.0	4,708	70.4	1.4		0.0	0.0	1,050	15.7	2.3		0.0	0.0
諸会費	61,650	100.0	0.4		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0
図書教育費	45,114	100.0	0.3	6,993	15.5	2.1	2,160	4.8	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0
地代家賃	2,400,000	100.0	14.4	480,000	20.0	145.8	480,000	20.0	10.8	168,000	7.0	361.4	480,000	20.0	33.0
雑損失	191,223	100.0	1.1		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0
<b>(その他経費)</b>	<b>5,967,257</b>	<b>100.0</b>	<b>35.9</b>	<b>735,691</b>	<b>12.3</b>	<b>223.4</b>	<b>909,769</b>	<b>15.2</b>	<b>20.4</b>	<b>286,400</b>	<b>4.8</b>	<b>616.2</b>	<b>761,385</b>	<b>12.8</b>	<b>52.3</b>
<b>【経常費用計】</b>	<b>14,896,673</b>	<b>100.0</b>	<b>89.5</b>	<b>755,305</b>	<b>5.1</b>	<b>229.4</b>	<b>2,410,335</b>	<b>16.2</b>	<b>54.0</b>	<b>286,400</b>	<b>1.9</b>	<b>616.2</b>	<b>761,385</b>	<b>5.1</b>	<b>52.3</b>
<b>【当期経常増減額】</b>	<b>1,750,793</b>	<b>100.0</b>	<b>10.5</b>	<b>△426,045</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2,054,685</b>	<b>117.4</b>	<b>46.0</b>	<b>△239,918</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>694,576</b>	<b>39.7</b>	<b>47.7</b>
<b>【経常外収益合計】</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0.0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0.0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0.0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0.0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0.0</b>
特別損失	5,281,555	100.0	31.7		0.0	0.0		0.0	0.0	448,200	8.5	964.2		0.0	0.0
<b>【経常外費用合計】</b>	<b>5,281,555</b>	<b>100.0</b>	<b>31.7</b>	<b>-</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>-</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>448,200</b>	<b>8.5</b>	<b>964.2</b>	<b>-</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>
<b>【税前当期正味財産増減】</b>	<b>△3,530,762</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>△426,045</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2,054,685</b>	<b>-</b>	<b>46.0</b>	<b>△688,118</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>694,576</b>	<b>-</b>	<b>47.7</b>
法人税等充当額等	70,754	100.0	0.4		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0
<b>【当期正味財産増減額】</b>	<b>△3,601,516</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>△426,045</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2,054,685</b>	<b>-</b>	<b>46.0</b>	<b>△688,118</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>694,576</b>	<b>-</b>	<b>47.7</b>

事業別損益の状況

AANNKR22 N P O 法人アンガージュマン・よこすか

(共通費配賦後) (累計)

自 2015年 4月 1日 至 2016年 3月 31日

勘定科目名	孫の手	部門比	売上比	リェゾン・物販	部門比	売上比	その他活動	部門比	売上比	はるかぜ	部門比	売上比	本部事務局	部門比	売上比
受取会費		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	385,000	100.0	8.9
受取寄附金		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	3,028,000	100.0	70.2
受取助成金等		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	903,000	53.0	20.9
事業収益	785,924	10.0	100.0	812,254	10.3	100.0	217,144	2.8	100.0	4,214,716	53.4	100.0		0.0	0.0
受託事業収益		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0
受取利息・配当金		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	3,818	100.0	0.1
雑収益		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	887	100.0	0.0
<b>【経常収益計】</b>	<b>785,924</b>	<b>4.7</b>	<b>100.0</b>	<b>812,254</b>	<b>4.9</b>	<b>100.0</b>	<b>217,144</b>	<b>1.3</b>	<b>100.0</b>	<b>4,214,716</b>	<b>25.3</b>	<b>100.0</b>	<b>4,320,705</b>	<b>26.0</b>	<b>100.1</b>
給料手当		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	82,280	1.7	2.0	3,200,000	67.0	74.1
福利厚生費		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	7,002	100.0	0.2
<b>(人件費)</b>		<b>0.0</b>	<b>0.0</b>		<b>0.0</b>	<b>0.0</b>		<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>82,280</b>	<b>1.7</b>	<b>2.0</b>	<b>3,207,002</b>	<b>67.1</b>	<b>74.3</b>
期首棚卸高		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	703,074	100.0	16.7		0.0	0.0
商品仕入高	59,450	1.5	7.6	620,908	15.9	76.4		0.0	0.0	3,211,072	82.3	76.2		0.0	0.0
その他の事業原価	181,100	84.2	23.0	13,165	6.1	1.6		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0
期末棚卸高		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	668,815	100.0	15.9		0.0	0.0
<b>(事業原価)</b>	<b>240,550</b>	<b>5.8</b>	<b>30.6</b>	<b>634,073</b>	<b>15.3</b>	<b>78.1</b>		<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>3,245,331</b>	<b>78.2</b>	<b>77.0</b>		<b>0.0</b>	<b>0.0</b>
広告宣伝費		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	22,224	100.0	0.5		0.0	0.0
水道光熱費	10,574	2.0	1.3	21,147	4.0	2.6		0.0	0.0	37,008	7.0	0.9	105,741	20.0	2.4
消耗品費	9,688	4.0	1.2	6,321	2.6	0.8		0.0	0.0	36,587	15.1	0.9	86,227	35.5	2.0
リース料		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	202,200	100.0	4.7
支払保険料		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	14,090	100.0	0.3		0.0	0.0
修繕費		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	37,800	100.0	0.9
租税公課	400	12.3	0.1		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	2,250	69.2	0.1
減価償却費	4,428	1.8	0.6	8,856	3.6	1.1		0.0	0.0	15,498	6.2	0.4	44,280	17.8	1.0
接待交際費		0.0	0.0		0.0	0.0	4,630	18.1	2.1		0.0	0.0	14,019	54.7	0.3
旅費交通費	12,964	1.6	1.6	12,077	1.5	1.5	22,657	2.8	10.4	87,264	10.8	2.1	451,970	55.9	10.5
通信費		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	2,594	0.7	0.1	203,833	57.6	4.7
支払手数料	600	0.1	0.1	5,400	0.7	0.7		0.0	0.0	9,175	1.2	0.2	699,750	90.3	16.2
会議費		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	926	13.9	0.0
諸会費		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	61,650	100.0	1.4
図書教育費		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	35,961	79.7	0.8
地代家賃	48,000	2.0	6.1	96,000	4.0	11.8		0.0	0.0	168,000	7.0	4.0	480,000	20.0	11.1
雑損失		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	191,223	100.0	4.4
<b>(その他経費)</b>	<b>86,654</b>	<b>1.5</b>	<b>11.0</b>	<b>149,801</b>	<b>2.5</b>	<b>18.4</b>	<b>27,287</b>	<b>0.5</b>	<b>12.6</b>	<b>392,440</b>	<b>6.6</b>	<b>9.3</b>	<b>2,617,830</b>	<b>43.9</b>	<b>60.7</b>
<b>【経常費用計】</b>	<b>327,204</b>	<b>2.2</b>	<b>41.6</b>	<b>783,874</b>	<b>5.3</b>	<b>96.5</b>	<b>27,287</b>	<b>0.2</b>	<b>12.6</b>	<b>3,720,051</b>	<b>25.0</b>	<b>88.3</b>	<b>5,824,832</b>	<b>39.1</b>	<b>135.0</b>
<b>【当期経常増減額】</b>	<b>458,720</b>	<b>26.2</b>	<b>58.4</b>	<b>28,380</b>	<b>1.6</b>	<b>3.5</b>	<b>189,857</b>	<b>10.8</b>	<b>87.4</b>	<b>494,665</b>	<b>28.3</b>	<b>11.7</b>	<b>Δ1,504,127</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>【経常外収益合計】</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0.0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0.0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0.0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0.0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0.0</b>
特別損失		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	4,833,355	91.5	114.7		0.0	0.0
<b>【経常外費用合計】</b>	<b>-</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>-</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>-</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>4,833,355</b>	<b>91.5</b>	<b>114.7</b>	<b>-</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>
<b>【税前当期正味財産増減】</b>	<b>458,720</b>	<b>-</b>	<b>58.4</b>	<b>28,380</b>	<b>-</b>	<b>3.5</b>	<b>189,857</b>	<b>-</b>	<b>87.4</b>	<b>Δ4,338,690</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>Δ1,504,127</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
法人税等充当額等		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	33	0.0	0.0	70,721	100.0	1.6
<b>【当期正味財産増減額】</b>	<b>458,720</b>	<b>-</b>	<b>58.4</b>	<b>28,380</b>	<b>-</b>	<b>3.5</b>	<b>189,857</b>	<b>-</b>	<b>87.4</b>	<b>Δ4,338,723</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>Δ1,574,848</b>	<b>-</b>	<b>-</b>