

計算書類の注記

2024年4月1日から2025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5年度フリースペース等事業費補助金
神奈川県教育委員会子ども教育支援課	339,200	令和5年度子どもの居場所づくり推進委託事業
横須賀市生活福祉課	206,800	令和5年度生活保護受給世帯学習支援・居場所づくり支援業務委託
横須賀市生活支援課	780,000	生活困窮世帯フリースクール学習支援業務委託
横須賀市福祉部生活福祉課	5,255,800	社会的居場所づくり事業業務委託
	(税込)	※受託事業のため事業収益に計上しています。
特定非営利活動法人神奈川子ども未来ファンド	200,000	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ロビック財団	945,600	第2回「臼井伸二未来へつなぐ基金」助成金
神奈川県教育委員会子ども教育支援課	289,678	不登校等の児童生徒支援に係るメタバース運営等業務
横須賀市生活福祉課	636,900	令和6年度生活保護受給世帯学習支援・居場所づくり支援業務委託
合計	9,403,978	

計算書類の注記

2024年4月1日から2025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	4,204		△1,049	3,155
投資その他の資産				
信金出資金	100,000			100,000
貸借保証金	650,000			650,000
営業保証金	1,140,000		△1,140,000	-
その他				
合計	1,894,204	-	△1,141,049	753,155

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

AANKR22 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 2024年 4月 1日 至 2025年 3月31日

勘 定 科 目 名	全部門合計	部門比	売上比	フリースペース	部門比	売上比	学 習 支 援	部門比	売上比	就 労 支 援	部門比	売上比	相 談	部門比	売上比
受 取 会 費	350,000	100.0	2.6		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0
受 取 寄 附 金	444,000	100.0	3.3		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0
受 取 助 成 金 等	2,665,600	100.0	19.6	945,600	35.5	35.5	220,000	8.3	3.0		0.0	0.0	1,500,000	56.3	94.7
事 業 収 益	2,223,620	100.0	16.3	210,485	9.5	7.9	1,079,200	48.5	14.6		0.0	0.0	27,400	1.2	1.7
受 託 事 業 収 益	7,931,215	100.0	58.3	1,506,495	19.0	56.6	6,075,400	76.6	82.4	99,000	1.2	100.0	56,100	0.7	3.5
受 取 利 息 ・ 配 当 金	26,631	100.0	0.2		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0
雑 収 益	431	100.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0
【経 常 収 益 計】	13,641,497	100.0	100.2	2,662,580	19.5	100.0	7,374,600	54.1	100.0	99,000	0.7	100.0	1,583,500	11.6	100.0
給 料 手 当	4,526,345	100.0	33.2		0.0	0.0	446,345	9.9	6.1		0.0	0.0		0.0	0.0
賞 与	1,080,000	100.0	7.9		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0
(人 件 費)	5,606,345	100.0	41.2		0.0	0.0	446,345	8.0	6.1		0.0	0.0		0.0	0.0
期 首 棚 卸 高	609,184	100.0	4.5		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0
商 品 仕 入 高	158,801	100.0	1.2		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0
そ の 他 の 事 業 原 価	635,166	100.0	4.7		0.0	0.0	634,041	99.8	8.6		0.0	0.0		0.0	0.0
期 末 棚 卸 高	573,139	100.0	4.2		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0
(事 業 原 価)	830,012	100.0	6.1		0.0	0.0	634,041	76.4	8.6		0.0	0.0		0.0	0.0
広 告 宣 伝 費	64,630	100.0	0.5		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0
水 道 光 熱 費	638,155	100.0	4.7	63,817	10.0	2.4	255,267	40.0	3.5	44,670	7.0	45.1	63,817	10.0	4.0
消 耗 品 費	193,384	100.0	1.4	10,938	5.7	0.4	33,187	17.2	0.5	3,973	2.1	4.0	5,678	2.9	0.4
リ ー ス 料	8,184	100.0	0.1		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0
支 払 保 険 料	8,960	100.0	0.1		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0
租 税 公 課	11,100	100.0	0.1	4,720	42.5	0.2	1,080	9.7	0.0	154	1.4	0.2	220	2.0	0.0
減 価 償 却 費	244,479	100.0	1.8		0.0	0.0	1,049	0.4	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0
接 待 交 際 費	32,000	100.0	0.2	350	1.1	0.0	1,400	4.4	0.0	245	0.8	0.2	350	1.1	0.0
旅 費 交 通 費	494,986	100.0	3.6	840	0.2	0.0	126,465	25.5	1.7		0.0	0.0		0.0	0.0
通 信 費	304,048	100.0	2.2	12,023	4.0	0.5	52,244	17.2	0.7	8,414	2.8	8.5	12,023	4.0	0.8
支 払 手 数 料	603,780	100.0	4.4		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0
諸 会 費	41,375	100.0	0.3		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0
図 書 教 育 費	4,294	100.0	0.0		0.0	0.0	4,294	100.0	0.1		0.0	0.0		0.0	0.0
地 代 家 賃	2,640,000	100.0	19.4	264,000	10.0	9.9	1,056,000	40.0	14.3	184,800	7.0	186.7	264,000	10.0	16.7
雑 費	150	100.0	0.0	15	10.0	0.0	60	40.0	0.0	11	7.3	0.0	15	10.0	0.0
(そ の 他 経 費)	5,289,525	100.0	38.9	356,703	6.7	13.4	1,531,046	28.9	20.8	242,267	4.6	244.7	346,103	6.5	21.9
【経 常 費 用 計】	11,725,882	100.0	86.1	356,703	3.0	13.4	2,611,432	22.3	35.4	242,267	2.1	244.7	346,103	3.0	21.9
【当 期 経 常 増 減 額】	1,915,615	100.0	14.1	2,305,877	120.4	86.6	4,763,168	248.6	64.6	△143,267	－	－	1,237,397	64.6	78.1
【経 常 外 収 益 合 計】		－	0.0		－	0.0		－	0.0		－	0.0		－	0.0
特 別 損 失	1,120,000	100.0	8.2		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0
【経 常 外 費 用 合 計】	1,120,000	100.0	8.2		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0
【税 前 当 期 正 味 財 産 増 減】	795,615	100.0	5.8	2,305,877	289.8	86.6	4,763,168	598.7	64.6	△143,267	－	－	1,237,397	155.5	78.1
法 人 税 等 充 当 額 等	71,035	100.0	0.5		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0
【当 期 正 味 財 産 増 減 額】	724,580	100.0	5.3	2,305,877	318.2	86.6	4,763,168	657.4	64.6	△143,267	－	－	1,237,397	170.8	78.1

事業別損益の状況

AANKR22 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 2024年 4月 1日 至 2025年 3月31日

勘 定 科 目 名	孫 の 手	部門比	売上比	物 販	部門比	売上比	その他活動	部門比	売上比	書 店	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	350,000	100.0	43.0
受 取 寄 附 金		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	444,000	100.0	54.5
受 取 助 成 金 等		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0
事 業 収 益	492,556	22.2	100.0	194,561	8.7	100.0	37,039	1.7	17.5	182,379	8.2	100.0		0.0	0.0
受 託 事 業 収 益		0.0	0.0		0.0	0.0	174,220	2.2	82.5		0.0	0.0	20,000	0.3	2.5
受 取 利 息 ・ 配 当 金		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	26,631	100.0	3.3
雑 収 益		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	431	100.0	0.1
【経 常 収 益 計】	492,556	3.6	100.0	194,561	1.4	100.0	211,259	1.5	100.0	182,379	1.3	100.0	841,062	6.2	103.3
給 料 手 当		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	4,080,000	90.1	501.2
賞 与		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	1,080,000	100.0	132.7
(人 件 費)		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	5,160,000	92.0	633.9
期 首 棚 卸 高		0.0	0.0	33,904	5.6	17.4		0.0	0.0	575,280	94.4	315.4		0.0	0.0
商 品 仕 入 高		0.0	0.0	158,801	100.0	81.6		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0
そ の 他 の 事 業 原 価		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	1,125	0.2	0.6		0.0	0.0
期 末 棚 卸 高		0.0	0.0	19,300	3.4	9.9		0.0	0.0	553,839	96.6	303.7		0.0	0.0
(事 業 原 価)		0.0	0.0	173,405	20.9	89.1		0.0	0.0	22,566	2.7	12.4		0.0	0.0
広 告 宣 伝 費	64,630	100.0	13.1		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0
水 道 光 熱 費	19,145	3.0	3.9	19,145	3.0	9.8		0.0	0.0	44,663	7.0	24.5	127,631	20.0	15.7
消 耗 品 費	24,584	12.7	5.0	3,395	1.8	1.7		0.0	0.0	6,469	3.3	3.5	105,160	54.4	12.9
リ ー ス 料		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	8,184	100.0	1.0
支 払 保 険 料		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	8,960	100.0	4.9		0.0	0.0
租 税 公 課	66	0.6	0.0	66	0.6	0.0		0.0	0.0	154	1.4	0.1	4,640	41.8	0.6
減 価 償 却 費		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	243,430	99.6	29.9
接 待 交 際 費	105	0.3	0.0	105	0.3	0.1	2,000	6.3	0.9	245	0.8	0.1	27,200	85.0	3.3
旅 費 交 通 費		0.0	0.0		0.0	0.0	14,990	3.0	7.1	54,940	11.1	30.1	297,751	60.2	36.6
通 信 費	7,745	2.5	1.6	3,605	1.2	1.9		0.0	0.0	9,010	3.0	4.9	198,984	65.4	24.4
支 払 手 数 料		0.0	0.0	290	0.0	0.1		0.0	0.0	12,099	2.0	6.6	591,391	97.9	72.7
諸 会 費		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	41,375	100.0	5.1
図 書 教 育 費		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0
地 代 家 賃	79,200	3.0	16.1	79,200	3.0	40.7		0.0	0.0	184,800	7.0	101.3	528,000	20.0	64.9
雑 費	5	3.3	0.0	5	3.3	0.0		0.0	0.0	9	6.0	0.0	30	20.0	0.0
(そ の 他 経 費)	195,480	3.7	39.7	105,811	2.0	54.4	16,990	0.3	8.0	321,349	6.1	176.2	2,173,776	41.1	267.0
【経 常 費 用 計】	195,480	1.7	39.7	279,216	2.4	143.5	16,990	0.1	8.0	343,915	2.9	188.6	7,333,776	62.5	901.0
【当 期 経 常 増 減 額】	297,076	15.5	60.3	△84,655	-	-	194,269	10.1	92.0	△161,536	-	-	△6,492,714	-	-
【経 常 外 収 益 合 計】		-	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0		-	0.0
特 別 損 失		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	1,120,000	100.0	614.1		0.0	0.0
【経 常 外 費 用 合 計】		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	1,120,000	100.0	614.1		0.0	0.0
【税 前 当 期 正 味 財 産 増 減】	297,076	37.3	60.3	△84,655	-	-	194,269	24.4	92.0	△1,281,536	-	-	△6,492,714	-	-
法 人 税 等 充 当 額 等		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	71,035	100.0	8.7
【当 期 正 味 財 産 増 減 額】	297,076	41.0	60.3	△84,655	-	-	194,269	26.8	92.0	△1,281,536	-	-	△6,563,749	-	-