

# 決 算 報 告 書

第 2期

自 2020年 4月 1日

至 2021年 3月31日

NPO法人ASOVIVA

大阪府南河内郡河南町寛弘寺 7 5 6 - 2

# 活 動 計 算 書

[税込] (単位: 円)

NPO法人ASOVIVA

自 2020年 4月 1日 至 2021年 3月31日

**【経常収益】**

**【受取会費】**

正会員受取会費	60,000	
賛助会員受取会費	358,023	418,023

**【受取寄付金】**

受取寄付金	2,313,281	
資産受贈益	259,000	2,572,281

**【受取助成金等】**

受取助成金	1,057,917	
受取補助金	341,000	1,398,917

**【事業収益】**

自主事業収益		4,666,958
--------	--	-----------

**【その他収益】**

受取 利息	1	
雑 収 益	22,103	22,104

経常収益 計

9,078,283

**【経常費用】**

**【事業費】**

(人件費)

給与手当	2,296,070	
活動費	831,875	
講師謝金	147,400	
人件費計	3,275,345	

(その他経費)

業務委託費	1,430,526	
旅費交通費(事業)	192,138	
通信運搬費(事業)	83,872	
消耗品 費(事業)	961,456	
水道光熱費(事業)	206,913	
地代 家賃(事業)	680,000	
賃 借 料(事業)	88,000	
保 険 料(事業)	20,950	
諸 会 費(事業)	30,030	
租税 公課(事業)	2,050	
支払手数料(事業)	286,051	
雑 費(事業)	1,444	
教材費	440,995	
その他経費計	4,424,425	

事業費 計

7,699,770

**【管理費】**

(人件費)

人件費計	0	
------	---	--

(その他経費)

会 議 費	5,000	
旅費交通費	4,550	
通信運搬費	30,197	
広告宣伝費	156,935	
新聞図書費	3,340	
減価償却費	77,293	
保 険 料	31,160	
リース 料	22,440	
租税 公課	4,350	
支払手数料	44,794	
その他経費計	380,059	

管理費 計

380,059

# 活 動 計 算 書

NPO法人ASOVIVA		自 2020年 4月 1日 至 2021年 3月31日
経常費用 計		8,079,829
当期経常増減額		998,454
【経常外収益】		
経常外収益 計		0
【経常外費用】		
経常外費用 計		0
税引前当期正味財産増減額		998,454
当期正味財産増減額		998,454
前期繰越正味財産額		△ 538,024
次期繰越正味財産額		460,430

【活動計算書の注記】  
当該年度はその他事業を実施していません。

# 貸借対照表

NPO法人ASOVIVA  
全事業所

[税込] (単位: 円)  
2021年 3月31日 現在

		《資産の部》	
【流動資産】			
(現金・預金)			
現金	68,827		
小口現金	2,836		
当座預金	168,000		
普通預金	993,811		
現金・預金計	<u>1,233,474</u>		
(売上債権)			
売掛金	207,132		
未収金	53,783		
売上債権計	<u>260,915</u>		
流動資産合計		1,494,389	
【固定資産】			
(有形固定資産)			
車両運搬具	248,209		
什器備品	287,427		
有形固定資産計	<u>535,636</u>		
(投資その他の資産)			
敷金	200,000		
投資その他の資産計	<u>200,000</u>		
固定資産合計		735,636	
資産合計			<u>2,230,025</u>
		《負債の部》	
【流動負債】			
未払金	224,435		
前受金	542,000		
短期借入金	994,500		
預り金	5,960		
仮受金	2,700		
流動負債合計	<u>1,769,595</u>		
負債合計		1,769,595	
		《正味財産の部》	
前期繰越正味財産		△ 538,024	
当期正味財産増減額		<u>998,454</u>	
正味財産合計			460,430
負債及び正味財産合計			<u>2,230,025</u>

## 財務諸表の注記

NPO法人ASOVIVA

2021年 3月31日 現在

### 【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）によっています。

#### (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。

#### (2). 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。

### 【事業費の内訳】

事業費の区分は以下の通りです。

[税込] (単位: 円)

科目	デモクラティックスクール	MUSUVIVA	はらっぱ	合計
(人件費)				
給与手当	2,296,070			2,296,070
活動費	829,125	1,375	1,375	831,875
講師謝金	147,400			147,400
人件費計	3,272,595	1,375	1,375	3,275,345
(その他経費)				
業務委託費	633,545	778,316	18,665	1,430,526
旅費交通費(事業)	188,465	2,966	707	192,138
通信運搬費(事業)	74,937	5,531	3,404	83,872
消耗品 費(事業)	735,186	193,443	32,827	961,456
水道光熱費(事業)	186,221	10,345	10,347	206,913
地代 家賃(事業)	612,000	34,000	34,000	680,000
賃 借 料(事業)	79,200	4,400	4,400	88,000
保 険 料(事業)	18,855	1,048	1,047	20,950
諸 会 費(事業)	27,027	1,502	1,501	30,030
租税 公課(事業)		2,050		2,050
支払手数料(事業)	281,640	2,675	1,736	286,051
雑 費(事業)	1,415	15	14	1,444
教材費	440,995			440,995
その他経費計	3,279,486	1,036,291	108,648	4,424,425
合計	6,552,081	1,037,666	110,023	7,669,770

### 【使途等が制約された寄付等の内訳】

[税込] (単位: 円)

内容	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	備考
マンスリーサポート		981,800			
クラウドファンディング		1,081,000			引越し費用, 蔵・店舗改装
とまとちゃん基金	154,000				ギフトデー
財団法人パブリックリソース(Jooin)		890,000			ipad, mac book, 暖房機器・工事, PC
SOMPO福祉財団		300,000			2021年度分
とまとちゃん基金		242,000			2021年度分
合計					

### 【固定資産の増減内訳】

[税込] (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
車両運搬具		259,000		259,000	△10,791	248,209
什器備品(ipad pro)		115,100		115,100	△31,988	83,112
什器備品(mac book)		127,380		127,380	△28,320	99,060
什器備品(ipad)		111,449		111,449	△6,194	105,255
合計						535,636

### 【借入金の増減内訳】

[税込] (単位: 円)

科目	期首残高	当期借入	当期返済	期末残高
役員借入金(石原)	481,300	1,066,070	1,347,870	199,500
役員借入金(吉元)	321,350	1,358,000	1,679,350	0
役員借入金(井上)	500,000	300,000	5,000	795,000
合計				994,500

# 財 産 目 録

NPO法人ASOVIVA  
全事業所

[税込] (単位: 円)  
2021年 3月31日 現在

## 《資産の部》

### 【流動資産】

(現金・預金)

現 金	68,827
小口 現金	2,836
MUSUVIVA	(147)
子ども費	(2,689)
当座 預金	168,000
ゆうちょ 00910-4-211906	(168,000)
普通 預金	993,811
MUSUVIVA 14010-77575441	(10,000)
ゆうちょ 14020-77460491	(949,844)
ジャパンネット銀行	(33,967)
現金・預金 計	<u>1,233,474</u>

(売上債権)

売 掛 金	207,132
ペイペイ	(119,400)
ペイパル	(86,768)
ストライプ	(964)
未 収 金	53,783
その他補助	(53,783)
売上債権 計	<u>260,915</u>

流動資産合計

1,494,389

### 【固定資産】

(有形固定資産)

車両運搬具	248,209
什器 備品	287,427
有形固定資産 計	<u>535,636</u>

(投資その他の資産)

敷 金	200,000
投資その他の資産 計	<u>200,000</u>

固定資産合計

735,636

資産合計

2,230,025

## 《負債の部》

### 【流動負債】

未 払 金 (給与手当)	224,435
前 受 金 (次年度助成金)	542,000
短期借入金	994,500
石原	(199,500)
井上	(795,000)
預 り 金	5,960
源泉税	(5,960)
仮 受 金 (学費過払)	2,700
流動負債合計	<u>1,769,595</u>

流動負債合計

1,769,595

負債合計

1,769,595

正味財産

460,430