

決 算 報 告 書

第 3期

自 2021年 4月 1日

至 2022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 2021年 4月 1日 至 2022年 3月31日

【経常収益】

【受取会費】

正会員受取会費	50,000	
賛助会員受取会費	15,000	65,000

【受取寄付金】

受取寄付金		1,830,608
-------	--	-----------

【受取助成金等】

受取助成金		1,542,000
-------	--	-----------

【事業収益】

自主事業収益1	6,727,495	
自主事業収益2	118,637	
自主事業収益3	566,312	7,412,444

【その他収益】

受取利息	5	
雑収益	27,710	27,715

経常収益計

10,877,767

【経常費用】

【事業費】

(人件費)

給与手当(事業)	5,303,248	
講師謝金	135,000	
利用者工賃	56,874	
人件費計	5,495,122	

(その他経費)

業務委託費	387,541	
諸謝金	65,000	
材料費(事業)	42,244	
会議費(事業)	2,792	
旅費交通費(事業)	368,228	
燃料費(事業)	68,185	
通信運搬費(事業)	58,829	
消耗品費(事業)	139,413	
事務用品費(事業)	148,159	
水道光熱費(事業)	298,342	
地代家賃(事業)	780,000	
賃借料(事業)	96,000	
諸会費(事業)	7,000	
租税公課(事業)	750	
支払手数料(事業)	263,823	
雑費(事業)	45,829	
教材費	600,015	
その他経費計	3,372,150	

事業費計

8,867,272

【管理費】

(人件費)

人件費計	0	
------	---	--

(その他経費)

旅費交通費	10,658	
車両費	44,206	
通信運搬費	124,591	
修繕費	9,680	
広告宣伝費	329,320	
減価償却費	342,933	
保険料	162,230	
諸会費	7,000	
システム利用料	92,994	

活 動 計 算 書

[税込] (単位: 円)

NPO法人ASOVIVA

自 2021年 4月 1日 至 2022年 3月31日

リース料	22,440		
租税公課	85,930		
研修費	10,500		
その他経費計	<u>1,242,482</u>		
管理費計		<u>1,242,482</u>	
経常費用計			<u>10,109,754</u>
当期経常増減額			<u>768,103</u>
【経常外収益】			
経常外収益計			0
【経常外費用】			
経常外費用計			<u>0</u>
税引前当期正味財産増減額			<u>768,103</u>
当期正味財産増減額			<u>768,103</u>
前期繰越正味財産額			<u>460,430</u>
次期繰越正味財産額			<u><u>1,228,443</u></u>

【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)
2022年 3月31日 現在

		《資産の部》	
【流動資産】			
(現金・預金)			
現金		209,633	
当座預金		12,000	
普通預金		1,445,114	
現金・預金計		<u>1,666,747</u>	
(売上債権)			
売掛金		101,886	
未収金		3,300	
売上債権計		<u>105,186</u>	
流動資産合計			1,771,933
【固定資産】			
(有形固定資産)			
車両運搬具		422,389	
什器備品		95,714	
有形固定資産計		<u>518,103</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			<u>718,103</u>
資産合計			<u>2,490,036</u>
		《負債の部》	
【流動負債】			
未払金		505,903	
短期借入金		700,000	
預り金		55,690	
流動負債合計			<u>1,261,593</u>
負債合計			1,261,593
		《正味財産の部》	
前期繰越正味財産		460,430	
当期正味財産増減額		768,013	
正味財産合計			<u>1,228,443</u>
負債及び正味財産合計			<u>2,490,036</u>

財務諸表の注記

NPO法人ASOVIVA

2022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。

(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。

【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	大人のASOVIVA	合計
(人件費)				
給与手当(事業)	4,115,625	945,623	242,000	5,303,248
講師謝金	135,000			135,000
利用者工賃		56,874		56,874
人件費計	4,250,625	1,002,497	242,000	5,495,122
(その他経費)				
業務委託費	277,073	93,152	17,316	387,541
諸謝金	48,000	14,000	3,000	65,000
材料費(事業)	4,969	34,844	2,431	42,244
会議費(事業)	2,360	324	108	2,792
旅費交通費(事業)	336,196	32,032		368,228
燃料費(事業)	54,549	10,225	3,411	68,185
通信運搬費(事業)	544	58,285		58,829
消耗品費(事業)	120,985	13,823	4,605	139,413
事務用品費(事業)	116,592	24,281	7,286	148,159
水道光熱費(事業)	238,676	44,751	14,915	298,342
地代家賃(事業)	624,000	117,000	39,000	780,000
賃借料(事業)	76,800	14,400	4,800	96,000
諸会費(事業)	6,000	1,000		7,000
租税公課(事業)		750		750
支払手数料(事業)	258,185	4,489	1,149	263,823
雑費(事業)	45,129	575	125	45,829
教材費	599,515	375	125	600,015
その他経費計	2,809,573	464,306	98,271	3,372,150
合計	7,060,198	1,466,803	340,271	8,867,272

【使途等が制約された寄付等の内訳】

内容	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	備考
SOMPO福祉財団	300,000				パンフレット作製 ギフトデー
とまとちゃん基金	242,000				
マンスリーサポート		1,520,000			
メッターフレンズ		1,000,000			
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	248,209				△124,104	124,105
車両運搬具		325,400		325,400	△27,116	298,284
什器備品(ipad pro)	83,112				△55,435	27,677
什器備品(mac book)	99,060				△66,073	32,987
什器備品(ipad)	105,255				△70,205	35,050
合計						518,103

【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)	199,500		199,500	0
役員借入金(井上)	795,000		95,000	700,000
合計				700,000

財 産 目 録

NPO法人ASOVIVA
全事業所

[税込] (単位 : 円)
2022年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現 金	209,633
当座 預金	12,000
ゆうちょ 00910-4-211906	(12,000)
普通 預金	1,445,114
ゆうちょ 14020-77460491	(856,116)
ゆうちょ 14050-73713341	(414,601)
PayPay銀行	(49,453)
MUSUVIVA 14010-77575441	(102,490)
JA河南	(22,234)
JA赤阪	(220)
現金・預金 計	<u>1,666,747</u>

(売上債権)

売 掛 金	101,886
ペイペイ	(39,900)
ペイパル	(42,904)
ストライプ	(18,282)
オリラボマーケット	(800)
未 収 金	<u>3,300</u>
売上債権 計	<u>105,186</u>

流動資産合計

1,771,933

【固定資産】

(有形固定資産)

車両運搬具	422,389
什器 備品	<u>95,714</u>
有形固定資産 計	518,103

(投資その他の資産)

敷 金	<u>200,000</u>
投資その他の資産 計	<u>200,000</u>

固定資産合計

718,103

資産合計

2,490,036

《負債の部》

【流動負債】

未 払 金	505,903
短期借入金	700,000
井上	(700,000)
預 り 金	55,690
源泉税	(42,690)
車費	<u>(13,000)</u>

流動負債合計

1,261,593

負債合計

1,261,593

正味財産

1,228,443