

決 算 報 告 書

第 4期

自 2022年 4月 1日

至 2023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 2022年 4月 1日 至 2023年 3月31日

【経常収益】

【受取会費】

正会員受取会費	55,000	
賛助会員受取会費	3,000	58,000

【受取寄付金】

受取寄付金		4,751,468
-------	--	-----------

【受取助成金等】

受取助成金		2,650,000
-------	--	-----------

【事業収益】

自主事業収益1		8,770,916
---------	--	-----------

【その他収益】

受取利息	14	
雑収益	114,400	114,414

経常収益計

16,344,798

【経常費用】

【事業費】

(人件費)

給与手当(事業)	6,391,193	
福利厚生費(事業)	8,190	
人件費計	6,399,383	

(その他経費)

業務委託費	482,194	
諸謝金	30,000	
材料費(事業)	543,768	
印刷製本費(事業)	89,918	
会議費(事業)	14,456	
旅費交通費(事業)	494,138	
燃料費(事業)	113,497	
通信運搬費(事業)	46,759	
消耗品費(事業)	207,464	
事務用品費(事業)	65,222	
修繕費(事業)	919,300	
水道光熱費(事業)	345,242	
地代家賃(事業)	880,000	
賃借料(事業)	96,000	
租税公課(事業)	30,600	
支払手数料(事業)	895,741	
雑費(事業)	565,234	
教材費	561,232	
その他経費計	6,380,765	

事業費計

12,780,148

【管理費】

(人件費)

人件費計	0	
------	---	--

(その他経費)

印刷製本費	2,530	
会議費	12,134	
旅費交通費	176,136	
車両費	56,850	
通信運搬費	144,835	
広告宣伝費	19,200	
減価償却費	283,847	
保険料	206,870	
諸会費	30,000	
システム利用料	74,118	

活動計算書

[税込] (単位: 円)

NPO法人ASOVIVA

自 2022年 4月 1日 至 2023年 3月31日

リース料	22,440		
租税公課	81,100		
雑費	10,466		
その他経費計	<u>1,120,526</u>		
管理費計		<u>1,120,526</u>	
経常費用計			<u>13,900,674</u>
当期経常増減額			<u>2,444,124</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>2,444,124</u>
当期正味財産増減額			2,444,124
前期繰越正味財産額			<u>1,228,443</u>
次期繰越正味財産額			<u><u>3,672,567</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)
2023年 3月31日 現在

		《資産の部》	
【流動資産】			
(現金・預金)			
現金		493,033	
当座預金		107,116	
普通預金		3,550,808	
現金・預金計		<u>4,150,957</u>	
(売上債権)			
売掛金		90,978	
売上債権計		<u>90,978</u>	
(その他流動資産)			
立替金		1,600	
その他流動資産計		<u>1,600</u>	
流動資産合計			4,243,535
【固定資産】			
(有形固定資産)			
車両運搬具		211,195	
什器備品		181,631	
有形固定資産計		<u>392,826</u>	
(投資その他の資産)			
敷金		220,000	
投資その他の資産計		<u>220,000</u>	
固定資産合計			612,826
資産合計			<u>4,856,361</u>
		《負債の部》	
【流動負債】			
未払金		502,044	
短期借入金		635,000	
預り金		46,750	
流動負債合計		<u>1,183,794</u>	
負債合計			1,183,794
		《正味財産の部》	
前期繰越正味財産		1,228,443	
当期正味財産増減額		<u>2,444,124</u>	
正味財産合計			3,672,567
負債及び正味財産合計			<u>4,856,361</u>

財務諸表の注記

NPO法人ASOVIVA

2023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	はらっぱ	生涯学習	くつろぎ	合計
(人件費)					
給与手当(事業)	4,463,704	278,748	281,248	1,367,493	6,391,193
福利厚生費(事業)				8,190	8,190
人件費計	4,463,704	278,748	281,248	1,375,683	6,399,383
(その他経費)					
業務委託費	36,100	2,257	2,257	441,580	482,194
諸謝金		30,000			30,000
材料費(事業)	35,972	6,587		501,209	543,768
印刷製本費(事業)	13,080	818	818	75,202	89,918
会議費(事業)	10,687	3,062	235	472	14,456
旅費交通費(事業)	478,680		3,458	12,000	494,138
燃料費(事業)	90,831	5,667	5,667	11,332	113,497
通信運搬費(事業)	740	46	46	45,927	46,759
消耗品費(事業)	88,102	71,806	5,473	42,083	207,464
事務用品費(事業)	49,358	2,970	2,970	9,924	65,222
修繕費(事業)				919,300	919,300
水道光熱費(事業)	274,458	17,154	17,154	36,476	345,242
地代家賃(事業)	624,000	39,000	39,000	178,000	880,000
賃借料(事業)	76,800	4,800	4,800	9,600	96,000
租税公課(事業)				30,600	30,600
支払手数料(事業)	217,506	1,089	1,089	676,057	895,741
雑費(事業)	51,094	20,910	6,034	487,196	565,234
教材費	561,232				561,232
その他経費計	2,608,640	206,166	89,001	3,476,958	6,380,765
合計	7,072,344	484,914	370,249	4,852,641	12,780,148

【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
村上財団	0	2,350,000	2,350,000	0	くつろぎ自由研究室 改装費用
クラウドファンディング(寄付のみ)	0	2,584,000	833,062	1,750,938	くつろぎ自由研究室 改装費用
クラウドファンディング(リターン有)	0	970,000	970,000	0	くつろぎ自由研究室 改装費用
メッターフレンズ	0	300,000	300,000	0	
一般寄付	0	702,568	702,568	0	
マンスリーサポート	768,013	1,464,900	1,539,727	693,186	
合計		8,371,468	6,695,357	2,444,124	

【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	124,105		62,052			62,053
車両運搬具	298,284		149,142			149,142
什器備品(ipad pro)	27,677		18,460			9,217
什器備品(mac book)	32,987		22,002			10,985
什器備品(ipad)	35,050		23,378			11,672
什器備品(NEC PC)	-	158,570	8,813			149,757
合計	518,103	158,570	283,847			392,826

【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(井上)	700,000		65,000	635,000
合計				

【その他特定非営利活動法人の資産、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】

財 産 目 録

NPO法人ASOVIVA
全事業所

[税込] (単位: 円)
2023年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現 金	493,033
当座 預金	107,116
ゆうちょ 00910-4-211906	(107,116)
普通 預金	3,550,808
ゆうちょ 14020-77460491	(1,071,604)
ゆうちょ 14050-73713341	(190,002)
PayPay銀行	(39,087)
ゆうちょ 14010-77575441	(1,945,051)
JA河南	(300,000)
JA赤阪	(5,064)
現金・預金 計	<u>4,150,957</u>

(売上債権)

売 掛 金	90,978
ペイペイ	(11,700)
ペイパル	(75,728)
ストライプ	(2,750)
オリラボマーケット	(800)
売上債権 計	<u>90,978</u>

(その他流動資産)

立 替 金	1,600
その他流動資産 計	<u>1,600</u>

流動資産合計

4,243,535

【固定資産】

(有形固定資産)

車両運搬具	211,195
什器 備品	181,631
有形固定資産 計	<u>392,826</u>

(投資その他の資産)

敷 金	220,000
投資その他の資産 計	<u>220,000</u>

固定資産合計

612,826

資産合計

4,856,361

《負債の部》

【流動負債】

未 払 金	502,044
短期借入金	635,000
井上	(635,000)
預 り 金	46,750
源泉税	(42,550)
住民税	(4,200)
流動負債合計	<u>1,183,794</u>

負債合計

1,183,794

正味財産

1,183,794

3,672,567