

# 決算報告書

第 5期

自 2023年 4月 1日

至 2024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 2023年 4月 1日 至 2024年 3月31日

## 【経常収益】

### 【受取会費】

正会員受取会費 50,000

### 【受取寄付金】

受取寄付金 3,399,097

### 【事業収益】

自主事業収益1 9,042,050

自主事業収益2 231,629

自主事業収益3 145,652 9,419,331

### 【その他収益】

受取利息 30

雑収益 254,115 254,145

経常収益計

13,122,573

## 【経常費用】

### 【事業費】

#### (人件費)

給与手当(事業) 7,711,970

人件費計 7,711,970

#### (その他経費)

業務委託費 123,091

材料費(事業) 263,249

旅費交通費(事業) 371,619

燃料費(事業) 196,895

通信運搬費(事業) 34,157

消耗品費(事業) 210,257

事務用品費(事業) 62,197

水道光熱費(事業) 499,180

地代家賃(事業) 1,145,000

賃借料(事業) 96,000

租税公課(事業) 600

支払手数料(事業) 275,581

雑費(事業) 134,093

教材費 628,936

その他経費計 4,040,855

事業費計

11,752,825

### 【管理費】

#### (人件費)

福利厚生費 7,860

人件費計 7,860

#### (その他経費)

印刷製本費 1,364,790

会議費 21,283

旅費交通費 86,496

車両費 245,233

通信運搬費 232,204

修繕費 49,000

広告宣伝費 77,800

接待交際費 36,305

新聞図書費 5,170

減価償却費 232,475

保険料 270,650

諸会費 37,200

システム利用料 124,597

リース料 22,440

租税公課 141,670

# 活動計算書

[税込] (単位: 円)

NPO法人ASOVIVA

自 2023年 4月 1日 至 2024年 3月31日

研修費	8,800		
雑費	140,597		
その他経費計	<u>3,096,710</u>		
管理費計		<u>3,104,570</u>	
経常費用計			<u>14,857,395</u>
当期経常増減額			<u>△ 1,734,822</u>
【経常外収益】			
経常外収益計			0
【経常外費用】			
固定資産除却損		<u>149,142</u>	
経常外費用計			<u>149,142</u>
税引前当期正味財産増減額			<u>△ 1,883,964</u>
当期正味財産増減額			<u>△ 1,883,964</u>
前期繰越正味財産額			<u>3,672,567</u>
次期繰越正味財産額			<u>1,788,603</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)  
2024年 3月31日 現在

		《資産の部》	
【流動資産】			
(現金・預金)			
現金		136,575	
当座預金		9,116	
普通預金		1,259,068	
現金・預金計		<u>1,404,759</u>	
(売上債権)			
売掛金		517,168	
未収金		30,000	
売上債権計		<u>547,168</u>	
(その他流動資産)			
前払費用		135,848	
立替金		10,000	
その他流動資産計		<u>145,848</u>	
流動資産合計			2,097,775
【固定資産】			
(有形固定資産)			
建物附属設備		387,613	
車両運搬具		135,668	
什器備品		49,873	
有形固定資産計		<u>573,154</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			793,154
資産合計			<u>2,890,929</u>
		《負債の部》	
【流動負債】			
未払金		653,276	
短期借入金		410,000	
預り金		39,050	
流動負債合計		<u>1,102,326</u>	
負債合計			1,102,326
		《正味財産の部》	
前期繰越正味財産		3,672,567	
当期正味財産増減額		<u>△ 1,883,964</u>	
正味財産合計			1,788,603
負債及び正味財産合計			<u>2,890,929</u>

# 財務諸表の注記

NPO法人ASOVIVA

2024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	プロクラテックスクール	はらっば	生涯学習	くつろぎ	合計
(人件費)					
給与手当(事業)	5,665,576	354,099	354,099	1,338,196	7,711,970
人件費計	5,665,576	354,099	354,099	1,338,196	7,711,970
(その他経費)					
業務委託費	97,832	4,239	6,039	14,981	123,091
材料費(事業)	4,955			258,294	263,249
旅費交通費(事業)	371,219	50	50	300	371,619
燃料費(事業)	155,931	9,747	9,747	21,470	196,895
通信運搬費(事業)				34,157	34,157
消耗品費(事業)	125,272	7,592	7,592	69,801	210,257
事務用品費(事業)	42,026	2,627	2,627	14,917	62,197
水道光熱費(事業)	315,317	19,707	19,707	144,449	499,180
地代家賃(事業)	820,000	51,250	51,250	222,500	1,145,000
賃借料(事業)	76,800	4,800	4,800	9,600	96,000
租税公課(事業)				600	600
支払手数料(事業)	259,251	4,009	4,009	8,312	275,581
雑費(事業)	43,270	323	323	90,177	134,093
教材費	628,936				628,936
その他経費計	2,940,809	104,344	106,144	889,558	4,040,855
合計	8,606,385	458,443	460,243	2,227,754	11,752,825

## 【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
クラウドファンディング(寄付のみ)	1,750,938		1,712,385	38,553	くつろぎ改装費用
クラウドファンディング(寄付のみ)		340,000	340,000	0	書籍制作費用
クラウドファンディング(リターン有)		1,221,000	1,176,878	44,122	書籍制作費用
一般寄付	0	706,140	706,140	0	
マンスリーサポート	693,186	1,471,957	2,165,143	0	
合計	2,444,124	3,739,097	6,100,546	82,675	

## 【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
建物付属設備(水道設備)	163,000		10,921			152,079
建物付属設備(電気設備)	250,945		15,411			235,534
車両運搬具(エディックス)	62,053		62,052			1
車両運搬具(フリード)	149,142		149,142			0
車両運搬具(プレマシー)		148,000	12,333			135,667
什器備品(ipad pro)	9,217		9,216			1
什器備品(mac book)	10,985		10,984			1
什器備品(ipad)	11,672		11,671			1
什器備品(NEC PC)	149,757		99,887			49,870
合計	518,103	158,570	283,847			573,154

【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)	635,000		225,000	410,000
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)  
2024年 3月31日 現在

## 《資産の部》

### 【流動資産】

(現金・預金)

現金	136,575
当座預金	9,116
ゆうちょ 00910-4-211906	(9,116)
普通預金	1,259,068
ゆうちょ 14020-77460491	(742,896)
ゆうちょ 14050-73713341	(289,684)
PayPay銀行	(31,264)
ゆうちょ 14010-77575441	(83,834)
JA河南	(111,390)
現金・預金計	<u>1,404,759</u>

(売上債権)

売掛金	517,168
ペイペイ	(40,400)
ペイパル	(93,166)
ストライプ	(383,602)
未収金	<u>30,000</u>
売上債権計	<u>547,168</u>

(その他流動資産)

前払費用	135,848
立替金	<u>10,000</u>
その他流動資産計	<u>145,848</u>

流動資産合計

2,097,775

### 【固定資産】

(有形固定資産)

建物付属設備	387,613
車両運搬具	135,668
什器備品	<u>49,873</u>
有形固定資産計	<u>573,154</u>

(投資その他の資産)

敷金	<u>220,000</u>
投資その他の資産計	<u>220,000</u>

固定資産合計

793,154

資産合計

2,890,929

## 《負債の部》

### 【流動負債】

未払金	653,276
短期借入金	410,000
井上	(410,000)
預り金	39,050
源泉税	<u>(39,050)</u>

流動負債合計

1,102,326

負債合計

1,102,326

正味財産

1,788,603