

決算報告書

第 6期

自 2024年 4月 1日

至 2025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 2024年 4月 1日 至 2025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	6,000	56,000

【受取寄付金】

受取寄付金		3,033,186
-------	--	-----------

【受取助成金等】

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

【事業収益】

自主事業収益		9,226,214
--------	--	-----------

【その他収益】

受取利息	160	
雑収益	13,188	13,348

経常収益計

13,328,748

【経常費用】

【事業費】

(人件費)

給与手当(事業)	7,695,507	
人件費計	7,695,507	

(その他経費)

業務委託費	152,800	
材料費(事業)	128,704	
旅費交通費(事業)	416,015	
燃料費(事業)	529,405	
通信運搬費(事業)	26,191	
消耗品費(事業)	101,551	
事務用品費(事業)	66,888	
水道光熱費(事業)	404,402	
地代家賃(事業)	1,320,000	
支払手数料(事業)	278,765	
雑費(事業)	28,216	
教材費	732,637	
その他経費計	4,185,574	

事業費計

11,881,081

【管理費】

(人件費)

福利厚生費	28,430	
人件費計	28,430	

(その他経費)

印刷製本費	40,260	
会議費	3,118	
旅費交通費	7,220	
車両費	278,909	
通信運搬費	147,543	
消耗品費	28,247	
修繕費	6,600	
賃借料	120,000	
広告宣伝費	430	
接待交際費	12,443	
減価償却費	128,831	
保険料	241,150	
諸会費	18,000	
システム利用料	117,803	
リース料	22,440	
租税公課	181,174	

活動計算書

[税込] (単位: 円)

NPO法人ASOVIVA

自 2024年 4月 1日 至 2025年 3月31日

研修費	67,250		
雑費	27,039		
その他経費計	1,448,457		
管理費計		1,476,887	
経常費用計			13,357,968
当期経常増減額			△ 29,220
【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			△ 29,220
当期正味財産増減額			△ 29,220
前期繰越正味財産額			1,788,603
次期繰越正味財産額			1,759,383

【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)
2025年 3月31日 現在

		《資産の部》	
【流動資産】			
(現金・預金)			
現金	148,650		
当座預金	91,116		
普通預金	1,442,941		
現金・預金計	1,682,707		
(売上債権)			
売掛金	108,569		
未収金	107,000		
売上債権計	215,569		
(その他流動資産)			
前払費用	49,017		
立替金	8,070		
その他流動資産計	57,087		
流動資産合計		1,955,363	
【固定資産】			
(有形固定資産)			
建物附属設備	359,878		
車両運搬具	67,835		
什器備品	16,610		
有形固定資産計	444,323		
(投資その他の資産)			
敷金	220,000		
投資その他の資産計	220,000		
固定資産合計		664,323	
資産合計			2,619,686
		《負債の部》	
【流動負債】			
未払金	646,473		
短期借入金	162,000		
預り金	51,830		
流動負債合計	860,303		
負債合計			860,303
		《正味財産の部》	
前期繰越正味財産		1,788,603	
当期正味財産増減額		△ 29,220	
正味財産合計		1,759,383	
負債及び正味財産合計			2,619,686

財務諸表の注記

NPO法人ASOVIVA

2025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	プロクラティックスタール	はらっば	生涯学習	くつろぎ	(区分不明)	合計
(人件費)						
給与手当(事業)	6,156,406	384,775	384,775	769,551		7,695,507
人件費計	6,156,406	384,775	384,775	769,551	0	7,695,507
(その他経費)						
業務委託費	117,440	7,340	13,340	14,680		152,800
材料費(事業)	109,727	3,490	4,990	10,497		128,704
旅費交通費(事業)	399,215	4,200	4,200	8,400		416,015
燃料費(事業)	423,523	26,471	26,471	52,940		529,405
通信運搬費(事業)	5,944	374	△ 551	20,424		26,191
消耗品費(事業)	70,904	4,300	4,300	22,047		101,551
事務用品費(事業)	48,660	3,041	3,041	12,146		66,888
水道光熱費(事業)	262,517	16,410	16,410	109,065		404,402
地代家賃(事業)	960,000	60,000	60,000	240,000		1,320,000
支払手数料(事業)	257,578	5,298	5,298	10,591		278,765
雑費(事業)	23,732	164	164	4,156		28,216
教材費	732,637					732,637
その他経費計	3,411,877	131,088	137,663	504,946	0	4,185,574
合計	9,568,283	515,863	522,438	1,274,497	0	11,881,081

【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
メッターフレンズ		1,000,000	1,000,000	0	
一般寄付		1,399,929	1,399,929	0	
マンスリーサポート		1,633,257	1,633,257	0	
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		期末帳簿価額
建物付属設備	387,613		27,735		359,878
車両運搬具	135,668		67,833		67,835
什器設備	49,873		33,263		16,610
合計					

【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)	410,000		248,000	162,000
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)
2025年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現 金	148,650
当座 預金	91,116
ゆうちょ00910-4-211906	(91,116)
普通 預金	1,442,941
ゆうちょ14020-77460491	(977,903)
ゆうちょ14050-73713341	(250,706)
PayPay銀行	(81,761)
ゆうちょ14010-77575441	(59,945)
JA赤阪	(72,626)
現金・預金 計	<u>1,682,707</u>

(売上債権)

売 掛 金	108,569
ペイペイ	(17,000)
ペイパル	(3,816)
ストライプ	(87,753)
未 収 金	<u>107,000</u>
売上債権 計	<u>215,569</u>

(その他流動資産)

前払 費用	49,017
立 替 金	<u>8,070</u>
その他流動資産 計	<u>57,087</u>

流動資産合計

1,955,363

【固定資産】

(有形固定資産)

建物付属設備	359,878
車両運搬具	67,835
什器 備品	<u>16,610</u>
有形固定資産 計	<u>444,323</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

664,323

資産合計

2,619,686

《負債の部》

【流動負債】

未 払 金	646,473
短期借入金	162,000
井上	(162,000)
預 り 金	51,830
源泉税	(24,030)
住民税	(27,800)
流動負債合計	<u>860,303</u>

負債合計

860,303

正味財産

860,303

正味財産

1,759,383