

# 決算報告書

第 13期

自 平成28年 4月 1日

至 平成29年 3月31日

NPO法人 文化・福祉・人権サポート アエソン

兵庫県加古郡播磨町古宮 2 3 6 番地の 4

# 貸借対照表

NPO法人 文化・福祉・人権サポート アエゾン  
全事業所

【税込】(単位:円)  
平成29年 3月31日 現在

資 産 の 部		負 債 ・ 正 味 財 産 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
<b>【流動資産】</b>		<b>【流動負債】</b>	
(現金・預金)		未 払 金	1,681,421
現 金	50,000	預 り 金	63,753
小口 現金	30,070	流動負債 計	1,745,174
普通 預金	5,740,244	<b>【固定負債】</b>	
現金・預金 計	5,820,314	長期借入金	263,705
(売上債権)		固定負債 計	263,705
未 収 金	347,000	<b>負債合計</b>	<b>2,008,879</b>
売上債権 計	347,000	<b>正 味 財 産 の 部</b>	
(その他流動資産)		<b>【正味財産】</b>	
前払 費用	80,000	前期繰越正味財産額	4,343,283
立 替 金	11,357	当期正味財産増減額	△ 83,830
その他流動資産 計	91,357	正味財産 計	4,259,453
流動資産合計	6,258,671	<b>正味財産合計</b>	<b>4,259,453</b>
<b>【固定資産】</b>			
(有形固定資産)			
車両運搬具	1		
有形固定資産 計	1		
(投資その他の資産)			
リサイクル預託金	9,660		
投資その他の資産 計	9,660		
固定資産合計	9,661		
<b>資産合計</b>	<b>6,268,332</b>	<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>6,268,332</b>

# 財 産 目 録

NPO法人 文化・福祉・人権サポート アエソン  
全事業所

[税込] (単位: 円)  
平成29年 3月31日 現

NPO法人

## 《資産の部》

### 【流動資産】

(現金・預金)

現 金	50,000
小口 現金	30,070
普通 預金	5,740,244
但陽 アエソン	(1,765,352)
但陽 ライブ	(464,871)
但陽 他	(3,510,021)
現金・預金 計	<u>5,820,314</u>

(売上債権)

未 収 金	347,000
売上債権 計	<u>347,000</u>

(その他流動資産)

前払 費用	80,000
立 替 金	11,357
その他流動資産 計	<u>91,357</u>

流動資産合計

6,258,671

### 【固定資産】

(有形固定資産)

車両運搬具	1
有形固定資産 計	<u>1</u>

(投資その他の資産)

リサイクル預託金	9,660
投資その他の資産 計	<u>9,660</u>

固定資産合計

9,661

資産の部 合計

6,268,332

## 《負債の部》

### 【流動負債】

未 払 金	1,681,421
預 り 金	63,753
所得税	(31,153)
住民税	(32,600)
流動負債 計	<u>1,745,174</u>

1,745,174

### 【固定負債】

長期借入金	263,705
政本和子	(263,705)
固定負債 計	<u>263,705</u>

263,705

負債の部 合計

2,008,879

正味財産

4,259,453

【経常収

【受取

正会

【受取

受取

受取

【事業

相談

利用

物品

人材

研修

その他

【その

受取

【経常

【事業

(人件

給料

諸

法

福

【その

諸

印刷

会

旅費

車

通信

備品

事務

活動

日用

修

水道

地

賃

減価

保

諸

租

研

支

リ

新聞

維

【管理

(人件

【その

【経常

【経常

【経常

# 活 動 計 算 書

[税込] (単位: 円)

単位: 円  
1日 現

NPO法人 文化・福祉・人権センター アエソン

自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日

	特定非営利活動 に係る事業	その他の事業	合計
<b>【経常収益】</b>			
<b>【受取会費】</b>			
正会員受取会費	32,000		32,000
<b>【受取助成金等】</b>			
受取助成金	1,750,000		1,750,000
受取補助金	11,521,000		11,521,000
<b>【事業収益】</b>			
相談報酬収益	6,566,012		6,566,012
利用者負担金収益	95,200		95,200
物品販売収益	45,900		45,900
人材育成収益	1,296,000		1,296,000
研修講座開催収益	6,000		6,000
その他事業収益	20,000		20,000
<b>【その他収益】</b>			
受取 利息	109		109
経常収益 計	21,332,221	0	21,332,221
<b>【経常費用】</b>			
<b>【事業費】</b>			
(人件費)			
給料 手当(事業)	13,827,117		13,827,117
諸 手 当(事業)	296,796		296,796
法定福利費(事業)	1,299,466		1,299,466
福利厚生費(事業)	19,076		19,076
人件費計	15,442,455	0	15,442,455
(その他経費)			
諸 謝 金(事業)	812,190		812,190
印刷製本費(事業)	309,616		309,616
会 議 費(事業)	103,657		103,657
旅費交通費(事業)	202,993		202,993
車 両 費(事業)	27,511		27,511
通信運搬費(事業)	800,969		800,969
備品(事業)	300,538		300,538
事務用品(事業)	454,053		454,053
活動材料費(事業)	126,323		126,323
日用品(事業)	59,134		59,134
修繕費(事業)	198,450		198,450
水道光熱費(事業)	449,196		449,196
地代 家賃(事業)	981,000		981,000
賃 借 料(事業)	26,000		26,000
減価償却費(事業)	28,269		28,269
保 險 料(事業)	481,542		481,542
諸 会 費(事業)	52,530		52,530
租税 公課(事業)	18,563		18,563
研 修 費(事業)	30,579		30,579
支払手数料(事業)	2,236		2,236
リース料(事業)	442,008		442,008
新聞図書費(事業)	52,199		52,199
雑 費(事業)	14,040		14,040
その他経費計	5,973,596	0	5,973,596
事業費 計	21,416,051	0	21,416,051
<b>【管理費】</b>			
(人件費)			
人件費計	0	0	0
(その他経費)			
その他経費計	0	0	0
管理費 計	0	0	0
経常費用 計	21,416,051	0	21,416,051
当期経常増減額	△ 83,830	0	△ 83,830
<b>【経常外収益】</b>			
経常外収益 計	0	0	0
<b>【経常外費用】</b>			
経常外費用 計	0	0	0
税引前当期正味財産増減額	△ 83,830	0	△ 83,830
当期正味財産増減額	△ 83,830	0	△ 83,830
前期繰越正味財産額			4,343,283
次期繰越正味財産額			4,259,453

268,332

008,879

59,453

# 特定非営利活動に係る事業会計損益計算書

NPO法人 文化・福祉・人権サポート アエソン

[税込] (単位: 円)

全事業所

自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日

**【経常収益】**

**【受取会費】**

正会員受取会費 32,000

**【受取助成金等】**

受取助成金 1,750,000

受取補助金 11,521,000

**【事業収益】**

相談報酬収益 6,566,012

利用者負担金収益 95,200

物品販売収益 45,900

人材育成収益 1,296,000

研修講座開催収益 6,000

その他事業収益 20,000

**【その他収益】**

受取利息 109

経常収益 計

21,332,221

**【経常費用】**

**【事業費】**

(人件費)

給料手当(事業) 13,827,117

諸手当(事業) 296,796

法定福利費(事業) 1,299,466

福利厚生費(事業) 19,076

人件費計

15,442,455

(その他経費)

諸謝金(事業) 812,190

印刷製本費(事業) 309,616

会議費(事業) 103,657

旅費交通費(事業) 202,993

車両費(事業) 27,511

通信運搬費(事業) 800,969

備品(事業) 300,538

事務用品(事業) 454,053

活動材料費(事業) 126,323

日用品(事業) 59,134

修繕費(事業) 198,450

水道光熱費(事業) 449,196

地代家賃(事業) 981,000

賃借料(事業) 26,000

減価償却費(事業) 28,269

保険料(事業) 481,542

諸会費(事業) 52,530

租税公課(事業) 18,563

研修費(事業) 30,579

支払手数料(事業) 2,236

リース料(事業) 442,008

新聞図書費(事業) 52,199

雑費(事業) 14,040

その他経費計

5,973,596

事業費計

21,416,051

**【管理費】**

(人件費)

人件費計 0

(その他経費)

その他経費計 0

管理費計

経常費用計

21,416,051

当期経常増減額

△ 83,830

**【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

△ 83,830

当期正味財産増減額

△ 83,830

前期繰越正味財産額

4,343,283

次期繰越正味財産額

4,259,453