

決算報告書

第 18期

自 令和3年 4月 1日

至 令和4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3丁目4-76

活 動 計 算 書

〔税込〕(単位：円)

NPO法人 文化・福祉・人権サポート アエゾン

自 令和3年 4月 1日 至 令和4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
【経常収益】			
【受取会費】			
正会員受取会費	24,000		24,000
【受取寄付金】			
受取寄付金	10,000		10,000
【受取助成金等】			
受取助成金	206,000		206,000
受取補助金	13,372,000		13,372,000
【事業収益】			
相談報酬収益	6,911,135		6,911,135
利用者負担金収益	56,347		56,347
物品販売収益	195		195
人材育成収益	264,000		264,000
その他事業収益	68,291		68,291
【その他収益】			
受取 利息	104		104
経常収益 計	20,912,072	0	20,912,072
【経常費用】			
【事業費】			
(人件費)			
給料 手当(事業)	12,657,773		12,657,773
諸 手 当(事業)	234,000		234,000
法定福利費(事業)	1,405,634		1,405,634
福利厚生費(事業)	10,988		10,988
人件費計	14,308,395	0	14,308,395
(その他経費)			
諸 謝 金(事業)	344,176		344,176
印刷製本費(事業)	279,171		279,171
会 議 費(事業)	41,520		41,520
旅費交通費(事業)	94,621		94,621
車 両 費(事業)	2,996		2,996
通信運搬費(事業)	405,322		405,322
備品(事業)	243,240		243,240
事務用品(事業)	258,209		258,209
活動材料費(事業)	174,030		174,030
日用品(事業)	50,337		50,337
修 繕 費(事業)	185,000		185,000
水道光熱費(事業)	325,022		325,022
地代 家賃(事業)	567,000		567,000
賃 借 料(事業)	13,300		13,300
保 険 料(事業)	489,220		489,220
諸 会 費(事業)	31,580		31,580
租税 公課(事業)	17,212		17,212
研 修 費(事業)	9,500		9,500
支払手数料(事業)	6,807		6,807
リース料(事業)	411,648		411,648
新聞図書費(事業)	4,100		4,100
雑 費(事業)	440		440
その他経費計	3,954,451	0	3,954,451
事業費 計	18,262,846	0	18,262,846
【管理費】			
(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	18,262,846	0	18,262,846
当期経常増減額	2,649,226	0	2,649,226
【経常外収益】			
経常外収益 計	0	0	0
【経常外費用】			
経常外費用 計	0	0	0
税引前当期正味財産増減額	2,649,226	0	2,649,226
当期正味財産増減額	2,649,226	0	2,649,226
前期繰越正味財産額	7,201,053	0	7,201,053
次期繰越正味財産額	9,850,279	0	9,850,279

貸借対照表

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)
令和4年 3月31日 現在

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】		【流動負債】	
(現金・預金)		未払金	1,421,769
現金	50,000	預り金	75,939
小口現金	15,324	流動負債計	1,497,708
普通預金	10,615,692	【固定負債】	
現金・預金計	10,681,016	長期借入金	263,705
(売上債権)		固定負債計	263,705
未収金	877,000	負債合計	1,761,413
売上債権計	877,000	正味財産の部	
(その他流動資産)		【正味財産】	
前払費用	42,000	前期繰越正味財産額	7,201,053
立替金	2,015	当期正味財産増減額	2,649,226
その他流動資産計	44,015	正味財産計	9,850,279
流動資産合計	11,602,031	正味財産合計	9,850,279
【固定資産】			
(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		
資産合計	11,611,692	負債及び正味財産合計	11,611,692

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)
令和4年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現 金	50,000
小口 現金	15,324
普通 預金	10,615,692
但陽 アエソン	(4,726,533)
但陽 ライス	(928,931)
但陽 ネット	(7)
但陽 他	(4,960,221)
現金・預金 計	<u>10,681,016</u>

(売上債権)

未 収 金	877,000
売上債権 計	<u>877,000</u>

(その他流動資産)

前払 費用	42,000
立 替 金	2,015
その他流動資産 計	<u>44,015</u>

流動資産合計

11,602,031

【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

11,611,692

《負債の部》

【流動負債】

未 払 金	1,421,769
預 り 金	75,939
所得税	(18,939)
住民税	(107,228)
社保	(△ 50,228)
流動負債 計	<u>1,497,708</u>

1,497,708

【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

1,761,413

正味財産

9,850,279

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 アエゾン

【税込】(単位:円)

全事業所

自 令和3年 4月 1日 至 令和4年 3月31日

【経常収益】		
【受取会費】		
正会員受取会費	24,000	
【受取寄付金】		
受取寄付金	10,000	
【受取助成金等】		
受取助成金	206,000	
受取補助金	13,372,000	
【事業収益】		
相談報酬収益	6,911,135	
利用者負担金収益	56,347	
物品販売収益	195	
人材育成収益	264,000	
その他事業収益	68,291	
【その他収益】		
受取 利息	104	
経常収益 計	20,912,072	
【経常費用】		
【事業費】		
(人件費)		
給料 手当(事業)	12,657,773	
諸 手 当(事業)	234,000	
法定福利費(事業)	1,405,634	
福利厚生費(事業)	10,988	
人件費計	14,308,395	
(その他経費)		
諸 謝 金(事業)	344,176	
印刷製本費(事業)	279,171	
会 議 費(事業)	41,520	
旅費交通費(事業)	94,621	
車 両 費(事業)	2,996	
通信運搬費(事業)	405,322	
備品(事業)	243,240	
事務用品(事業)	258,209	
活動材料費(事業)	174,030	
日用品(事業)	50,337	
修 繕 費(事業)	185,000	
水道光熱費(事業)	325,022	
地代 家賃(事業)	567,000	
賃 借 料(事業)	13,300	
保 険 料(事業)	489,220	
諸 会 費(事業)	31,580	
租税 公課(事業)	17,212	
研 修 費(事業)	9,500	
支払手数料(事業)	6,807	
リース料(事業)	411,648	
新聞図書費(事業)	4,100	
雑 費(事業)	440	
その他経費計	3,954,451	
事業費 計	18,262,846	
【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	0	
経常費用 計	18,262,846	
当期経常増減額	2,649,226	
【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	2,649,226	
当期正味財産増減額	2,649,226	
前期繰越正味財産額	7,201,053	
次期繰越正味財産額	9,850,279	

活 動 予 算 書

[税込] (単位: 円)

NPO法人 文化・福祉・人権サポートアエソン

自 令和4年 4月 1日 至 令和5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
【経常収益】			
【受取会費】			
正会員受取会費	24,000		24,000
【受取助成金等】			
受取補助金	13,114,000		
受取助成金	150,000		13,264,000
【事業収益】			
相談報酬収益	6,800,000		6,800,000
利用者負担金収益	50,000		50,000
物品販売収益	50,000		50,000
人材育成収益	764,000		764,000
その他事業収益			0
【その他収益】			
受取利息			
雑収益			
経常収益計	20,952,000		20,952,000
【経常費用】			
【事業費】			
(人件費)			
給料手当(事業)	13,445,000		13,445,000
諸手当(事業)	256,200		256,200
法定福利費(事業)	1,425,000		1,425,000
福利厚生費			
人件費計	15,126,200		15,126,200
(その他経費)			
諸謝金(事業)	230,000		230,000
印刷製本費(事業)	427,600		427,600
会議費(事業)	110,600		110,600
旅費交通費(事業)	106,000		106,000
車両費(事業)	5,000		5,000
通信運搬費(事業)	444,770		444,770
備品(事業)	220,000		220,000
事務用品(事業)	243,000		243,000
活動材料費(事業)	100,000		100,000
日用品(事業)	50,000		50,000
修繕費(事業)	155,000		155,000
水道光熱費(事業)	342,000		342,000
地代家賃(事業)	567,000		567,000
賃借料(事業)	36,200		36,200
保険料(事業)	515,000		515,000
諸会費(事業)	31,580		31,580
租税公課(事業)	24,900		24,900
研修費(事業)			
支払手数料(事業)	7,340		7,340
リース料(事業)	411,648		411,648
新聞図書費(事業)	5,000		5,000
雑費(事業)	440		440
その他経費計	4,033,078		4,033,078
事業費計	19,159,278		19,159,278
【管理費】			
(人件費)			
人件費計	0		0
(その他経費)			
接待交際費	0		0
その他経費計	0		0
管理費計	0		0
経常費用計	19,159,278		19,159,278
当期経常増減額	1,792,722		1,792,722
【経常外収益】			
経常外収益計	0		0
【経常外費用】			
経常外費用計	0		0
税引前当期正味財産増減額	1,792,722		1,792,722
当期正味財産増減額	1,792,722		1,792,722
前期繰越正味財産額			9,850,279
次期繰越正味財産額			11,643,001