

決 算 報 告 書

第 10期

自 平成25年 4月 1日

至 平成26年 3月31日

特定非営利活動法人文化・福祉・人権サポートアエゾン

兵庫県加古郡播磨町古宮236番地の4

特定非営利活動に係る事業会計財産目録

特定非営利活動法人 アエゾン
全事業所

[税込] (単位:円)
平成26年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】			
(現金・預金)			
現金	118,060		
アエゾン	(50,000)		
ライスアップ	(68,060)		
普通預金	2,460,997		
但陽 アエゾン	(697,758)		
但陽 ライス	(1,763,239)		
現金・預金 計	2,579,057		
(売上債権)			
未収金	606,259		
売上債権 計	606,259		
(その他流動資産)			
前払費用	83,500		
その他流動資産 計	83,500		
流動資産合計		3,268,816	
【固定資産】			
(有形固定資産)			
車両運搬具	113,083		
有形固定資産 計	113,083		
(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		122,743	
資産の部 合計		3,391,559	
		《負債の部》	
【流動負債】			
未払金	1,170,485		
預り金	△ 10,162		
所得税	(△ 18,262)		
住民税	(8,100)		
流動負債 計		1,160,323	
【固定負債】			
長期借入金	1,263,705		
固定負債 計		1,263,705	
負債の部 合計		2,424,028	
正味財産		967,531	

特定非営利活動に係る事業会計貸借対照表

特定非営利活動法人 アエゾン
全事業所

[税込] (単位: 円)
平成26年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】			
(現金・預金)			
現金	118,060		
アエゾン	(50,000)		
ライズアップ	(68,060)		
普通預金	2,460,997		
但陽 アエゾン	(697,758)		
但陽 ライズ	(1,763,239)		
現金・預金 計	2,579,057		
(売上債権)			
未収金	606,259		
売上債権 計	606,259		
(その他流動資産)			
前払費用	83,500		
その他流動資産 計	83,500		
流動資産合計			3,268,816
【固定資産】			
(有形固定資産)			
車両運搬具	113,083		
有形固定資産 計	113,083		
(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			122,743
資産の部 合計			3,391,559

《負債の部》

【流動負債】			
未払金	1,170,485		
預り金	△ 10,162		
所得税	(△ 18,262)		
住民税	(8,100)		
流動負債 計			1,160,323
【固定負債】			
長期借入金	1,263,705		
固定負債 計			1,263,705
負債の部 合計			2,424,028

《正味財産の部》

【正味財産】			
正味財産	967,531		
(うち当期正味財産増加額)	117,200 [〃]		
正味財産 計			967,531
正味財産の部 合計			967,531
負債・正味財産合計			3,391,559

特定非営利活動に係る事業会計活動計算書

特定非営利活動法人 アエゾン
全事業所

[税込] (単位:円)

自 平成25年 4月 1日 至 平成26年 3月31日

《経常収支の部》

[経常収支の部]

【経常収入】

相談支援報酬収入	2,936,421	
障害児	(2,185,000)	
計画相談	(751,421)	
利用者負担金収入	168,647	
物品販売収入	108,600	
助成金収入	1,450,000	
正会員会費収入	50,000	
賛助会員会費収入	42,100	
補助金収入	10,718,000	
寄付金収入	52,550	
受取利息収入	630	
経常収入 計	15,526,948	15,526,948

【事業費】

備品費 (事業)	378,357	
印刷費 (事業)	134,408	
通信・運搬 (事業)	457,042	
新聞図書費 (事業)	27,154	
会議費 (事業)	25,170	
諸謝金 (事業)	174,250	
活動材料費 (事業)	313,355	
職員調理実費	(△ 55,200)	
その他	(368,555)	
研修費 (事業)	55,000	
保険料 (事業)	182,740	
賃金・給与手当 (事業)	9,939,164	
諸手当	335,991	
貸借料 (事業)	1,152,901	
交流施設	(684,650)	
駐車場	(25,585)	
西野添	(442,666)	
旅費交通費 (事業)	146,087	
活動交通費	(73,697)	
講師交通費	(38,680)	
その他	(33,710)	
事務用品費 (事業)	399,955	
日用品費 (事業)	60,746	
諸会費 (事業)	28,980	
水道光熱費	32,094	
リース料 (事業)	210,000	
法定福利費(事業)	770,796	
社保	(713,880)	
雇保	(56,916)	
福利厚生費(事業)	12,473	
租税公課 (事業)	40,600	
手数料 (事業)	39,068	
当期事業費 計	14,916,331	
合 計	14,916,331	
事業費 計	14,916,331	14,916,331

【管理費】

接待交際費	17,000	
慶弔費	21,500	
減価償却費	4,917	
固定資産圧縮損	450,000	
管理費 計	493,417	493,417
経常収支差額	117,200	117,200

[その他資金収支の部]

【その他資金収入】

その他資金収入 計	0	
-----------	---	--

【その他資金支出】

その他資金支出 計	0	
-----------	---	--

当期収支差額	117,200	
--------	---------	--

前期繰越収支差額	2,485,354	
----------	-----------	--

次期繰越収支差額	2,602,554	
----------	-----------	--

《正味財産増減の部》

【正味財産増加の部】

当期収支差額	117,200	
正味財産増加の部 計	117,200	117,200

【正味財産減少の部】

正味財産減少の部 計	0	
------------	---	--

当期正味財産増加額	117,200	
-----------	---------	--

前期繰越正味財産額	850,331	
-----------	---------	--

当期正味財産合計	967,531	
----------	---------	--

特定非営利活動に係る事業会計損益計算書

特定非営利活動法人 アエソン
全事業所

【税込】(単位：円)

自 平成25年 4月 1日 至 平成26年 3月31日

《経常収支の部》

[経常収支の部]

【経常収入】

相談支援報酬収入	2,936,421
障害児	(2,185,000)
計画相談	(751,421)
利用者負担金収入	168,647
物品販売収入	108,600
助成金収入	1,450,000
正会員会費収入	50,000
賛助会員会費収入	42,100
補助金収入	10,718,000
寄付金収入	52,550
受取利息収入	630
経常収入 計	15,526,948

【事業費】

備品費 (事業)	378,357
印刷費 (事業)	134,408
通信・運搬 (事業)	457,042
新聞図書費 (事業)	27,154
会議費 (事業)	25,170
諸謝金 (事業)	174,250
活動材料費 (事業)	313,355
職員調理実費	(△ 55,200)
その他	(368,555)
研修費 (事業)	55,000
保険料 (事業)	182,740
賃金・給与手当 (事業)	9,939,164
諸手当	335,991
賃借料 (事業)	1,152,901
交流施設	(684,650)
駐車場	(25,585)
西野添	(442,666)
旅費交通費 (事業)	146,087
活動交通費	(73,697)
講師交通費	(38,680)
その他	(33,710)
事務用品費 (事業)	399,955
日用品費 (事業)	60,746
諸会費 (事業)	28,980
水道光熱費	32,094
リース料 (事業)	210,000
法定福利費(事業)	770,796
社保	(713,880)
雇保	(56,916)
福利厚生費(事業)	12,473
租税公課 (事業)	40,600
手数料 (事業)	39,068
当期事業費 計	14,916,331
合 計	14,916,331
事業費 計	14,916,331

【管理費】

接待交際費	17,000
慶弔費	21,500
減価償却費	4,917
固定資産圧縮損	450,000
管理費 計	493,417

経常収支差額

117,200

当期正味財産増加額

117,200

前期繰越正味財産額

850,331

当期正味財産合計

967,531

特定非営利活動法人文化・福祉・人権サポートアエソンの平成25年度会計監査を実施した結果、
会計帳簿の記載は正確で関係書類ならびに会計処理はすべて適正であり決算書に相違ないこと
を認めます。

平成26年5月30日

監事 長倉くぬぎ

