

決 算 報 告 書

第 1 期

自 平成28年 4月 1日

至 平成29年 3月31日

NPO法人ヴィエントとよの

大阪府豊能郡豊能町希望ヶ丘5-3-7

貸借対照表

NPO法人ヴィエントとよの
全事業所

[税込] (単位: 円)
平成29年 3月31日 現在

		《資産の部》	
【流動資産】			
(現金・預金)			
現金	9,000		
普通預金	3,260,579		
現金・預金計	3,269,579		
(売上債権)			
未収金	110,000		
売上債権計	110,000		
(その他流動資産)			
前払費用	379,304		
仮払金	746		
その他流動資産計	380,050		
流動資産合計		3,759,629	
資産合計			3,759,629
		《負債の部》	
【流動負債】			
未払金	490,629		
前受金	1,132,250		
預り金	35,000		
流動負債合計		1,657,879	
負債合計			1,657,879
		《正味財産の部》	
前期繰越正味財産		0	
当期正味財産増減額		2,101,750	
正味財産合計			2,101,750
負債及び正味財産合計			3,759,629

活 動 計 算 書

〔税込〕(単位: 円)

NPO法人ヴィエントとよの

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
【経常収益】			
【受取会費】			
正会員受取会費	65,000		65,000
利用会員受取会費	466,000		466,000
【受取寄付金】			
受取寄付金	1,036,667		1,036,667
【受取助成金等】			
受取助成金	749,000		749,000
【事業収益】			
自主事業収益	220,000		220,000
事業収益1	7,305,319		7,305,319
保険代収入	286,000		286,000
【その他収益】			
受取 利息	11		11
雑 収 益	39,204		39,204
経常収益 計	10,167,201	0	10,167,201
【経常費用】			
【事業費】			
(人件費)			
人件費計	0	0	0
(その他経費)			
売上 原価	0	0	0
業務委託費	1,300,824		1,300,824
諸 謝 金	2,309,200		2,309,200
印刷製本費(事業)	175,946		175,946
会 議 費(事業)	190,529		190,529
旅費交通費(事業)	544,270		544,270
車 両 費(事業)	13,892		13,892
通信運搬費(事業)	6,480		6,480
消耗品 費(事業)	643,810		643,810
賃 借 料(事業)	89,000		89,000
施設利用料(事業)	825,670		825,670
保 険 料(事業)	310,354		310,354
接待交際費(事業)	51,105		51,105
大会参加費(事業)	193,100		193,100
協会登録費(事業)	60,088		60,088
研 修 費	170,454		170,454
景品費(事業)	210,982		210,982
雑 費(事業)	257,138		257,138
その他経費計	7,352,842	0	7,352,842
事業費 計	7,352,842	0	7,352,842
【管理費】			
(人件費)			
給料 手当	159,400		159,400
法定福利費	15,078		15,078
福利厚生費	86,669		86,669
人件費計	261,147	0	261,147
(その他経費)			
印刷製本費	25,354		25,354
会 議 費	6,598		6,598
旅費交通費	7,200		7,200
通信運搬費	7,694		7,694
消耗品 費	45,606		45,606
事務用品費	48,123		48,123
賃 借 料	14,158		14,158
広告宣伝費	5,000		5,000
接待交際費	15,800		15,800
租税 公課	5,951		5,951
支払手数料	56,829		56,829
支払報酬	189,001		189,001
雑 費	24,148		24,148
その他経費計	451,462	0	451,462
管理費 計	712,609	0	712,609
経常費用 計	8,065,451	0	8,065,451
当期経常増減額	2,101,750	0	2,101,750
【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	2,101,750	0	2,101,750
当期正味財産増減額	2,101,750	0	2,101,750
前期繰越正味財産額			0
次期繰越正味財産額			2,101,750

特定非営利活動に係る事業会計損益計算書

NPO法人ヴィエントとよの

[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	65,000	
利用会員受取会費	466,000	
【受取寄付金】		
受取寄付金	1,036,667	
【受取助成金等】		
受取助成金	749,000	
【事業収益】		
自主事業収益	220,000	
事業収益1	7,305,319	
保険代収入	286,000	
【その他収益】		
受取 利息	11	
雑 収 益	39,204	
経常収益 計	10,167,201	10,167,201
【経常費用】		
【事業費】		
(人件費)		
人件費計	0	
(その他経費)		
売上 原価	0	
業務委託費	1,300,824	
諸 謝 金	2,309,200	
印刷製本費(事業)	175,946	
会 議 費(事業)	190,529	
旅費交通費(事業)	544,270	
車 両 費(事業)	13,892	
通信運搬費(事業)	6,480	
消耗品 費(事業)	643,810	
賃 借 料(事業)	89,000	
施設利用料(事業)	825,670	
保 険 料(事業)	310,354	
接待交際費 (事業)	51,105	
大会参加費(事業)	193,100	
協会登録費(事業)	60,088	
研 修 費	170,454	
景品費(事業)	210,982	
雑 費(事業)	257,138	
その他経費計	7,352,842	
事業費 計	7,352,842	7,352,842
【管理費】		
(人件費)		
給料 手当	159,400	
法定福利費	15,078	
福利厚生費	86,669	
人件費計	261,147	
(その他経費)		
印刷製本費	25,354	
会 議 費	6,598	
旅費交通費	7,200	
通信運搬費	7,694	
消耗品 費	45,606	
事務用品費	48,123	
賃 借 料	14,158	
広告宣伝費	5,000	
接待交際費	15,800	
租税 公課	5,951	
支払手数料	56,829	
支払報酬	189,001	
雑 費	24,148	
その他経費計	451,462	
管理費 計	712,609	712,609
経常費用 計	8,065,451	8,065,451
当期経常増減額	2,101,750	2,101,750
【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	2,101,750	2,101,750
当期正味財産増減額	2,101,750	2,101,750
前期繰越正味財産額	0	0
次期繰越正味財産額	2,101,750	2,101,750

財 産 目 録

NPO法人ヴィエントとよの
全事業所

[税込] (単位: 円)
平成29年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現 金	9,000
普通 預金	3,260,579
ゆうちょ銀行	(3,260,579)
現金・預金 計	3,269,579

(売上債権)

未 収 金	110,000
ｽｰｯ・文化活動に関するイベントの企画・開催事業助成金	(99,000)
ｽｰｯ・文化活動に関する企画・運営事業会費未収金	(3,000)
主要5事業に関する指導者の育成・派遣事業収入未収金	(8,000)
売上債権 計	110,000

(その他流動資産)

前払 費用	379,304
ｽｰｯ・文化活動に関する企画・運営事業に係る保険料	(236,104)
ｽｰｯ・文化活動に関する企画・運営事業に係る会場使用料	(113,200)
ｽｰｯ・文化活動に関する企画・運営事業に係る大会参加費用	(30,000)
仮 払 金	746
その他流動資産 計	380,050

流動資産合計

3,759,629

資産合計

3,759,629

《負債の部》

【流動負債】

未 払 金	490,629
ｽｰｯ・文化活動に関する企画・運営事業に業務委託費	(349,836)
3月分給料	(90,719)
3月分社会保険料	(29,558)
ｽｰｯ・文化活動に関する企画・運営事業に会場使用料他	(20,516)
前 受 金	1,132,250
ｽｰｯ・文化活動に関する企画・運営事業に係る次年度会費収入他	(1,132,250)
預 り 金	35,000
源泉所得税 (業務委託費)	(34,398)
源泉所得税 (給与)	(602)
流動負債合計	1,657,879

負債合計

1,657,879

正味財産

1,657,879

正味財産

2,101,750

財務諸表の注記

NPO法人ヴィエントとよの

平成29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 2011年11月20日一部改正 NPO法人会計基準協議会）によっています。

(1). 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。

部門件数が1ページ内の最大を超えました。明細は別紙に出力します。

【使途等が制約された寄附金等の内訳】

使途等が制約された寄附金等の内訳（正味財産の増減及び残高の状況）は以下の通りです。

[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
ジュニアゴルファー育成財団		300,000	300,000	0	
子どもゆめ基金助成金					
（スナックゴルフ教室）	0	125,000	125,000	0	
（サマーキャンプ）	0	225,000	225,000	0	
（バブルサッカー教室）	0	99,000	99,000	0	
合計	0	749,000	749,000	0	

【役員及びその近親者との取引の内容】

役員及びその近親者との取引は以下の通りです。

[税込] (単位: 円)

科目	財務諸表に計上された金額	役員及び近親者との取引
(活動計算書)		
諸謝金	2,309,200	1,522,700
活動計算書計	2,309,200	1,522,700

【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】

該当事項はありません。

事業費の内訳（別紙）

NPO法人ヴィエントとよの

平成29年 3月31日 現在

(1/7)

[税込] (単位: 円)

科目	特定非営利活動に係る事業				
	スポーツ・文化活動に関する企画・運営事業				
	サッカーチーム運営事業	サッカースクール運営事業	ゴルフスクール運営事業	YOGA教室運営	フラダンス教室運営
(人件費)					
人件費計	0	0	0	0	0
(その他経費)					
業務委託費	16,500	452,724	7,500	257,700	191,500
諸謝金	490,500	1,551,000	16,000	22,500	15,000
印刷製本費(事業)	9,210	4,390	38,804		
会議費(事業)	97,501				
旅費交通費(事業)	145,530	1,490	49,420		
車両費(事業)			2,950		
通信運搬費(事業)					
消耗品費(事業)	110,853	31,200	344,153		19,789
賃借料(事業)	40,000				
施設利用料(事業)	148,300	271,271	17,700	37,800	14,700
保険料(事業)	68,052	116,054	7,532	21,818	11,483
接待交際費(事業)	17,746				
大会参加費(事業)	185,100				
協会登録費(事業)	60,088				
研修費	50,754				
景品費(事業)	178,582				
雑費(事業)	135,201		12,812		2,000
その他経費計	1,753,917	2,428,129	496,871	339,818	254,472
合計	1,753,917	2,428,129	496,871	339,818	254,472

(2/7)

[税込] (単位: 円)

科目	特定非営利活動に係る事業				
	スポーツ・文化活動に関する企画・運営事業				
	キックボクシング教室運営	卓球クラブ運営	女子フットサルクラブ運営	ヴィエントテニススクール	笑面森町ヴィエントSS
(人件費)					
人件費計	0	0	0	0	0
(その他経費)					
業務委託費	106,000	32,000		103,800	28,000
諸謝金			65,700	45,500	31,000
印刷製本費(事業)				1,897	46,045
会議費(事業)					
旅費交通費(事業)		410		360	
車両費(事業)					
通信運搬費(事業)					
消耗品費(事業)		19,895		77,985	20,408
賃借料(事業)					
施設利用料(事業)		19,940	30,000	81,924	190,245
保険料(事業)	13,492	10,335	7,177	12,344	22,679
接待交際費(事業)					
大会参加費(事業)					
協会登録費(事業)					
研修費					
景品費(事業)					
雑費(事業)		1,491			
その他経費計	119,492	84,071	102,877	323,810	338,377
合計	119,492	84,071	102,877	323,810	338,377

(3/7)

[税込] (単位: 円)

科目	特定非営利活動に係る事業				
	スポーツ・文化活動に関するイベントの企画・開催事業				
	サマーキャンプ	ジュニア和歌山合宿	ジュニアユース網野合宿	どろんこサッカー	バブルサッカー
(人件費)					
人件費計	0	0	0	0	0
(その他経費)					
業務委託費				2,500	
諸謝金	56,000		3,000	2,000	11,000
印刷製本費(事業)	32,400				43,200
会議費(事業)	9,456	83,572			
旅費交通費(事業)	140,360	39,000	167,700		
車両費(事業)	5,941	5,001			
通信運搬費(事業)	6,480				
消耗品費(事業)	4,353				15,174
賃借料(事業)					49,000
施設利用料(事業)	5,000	3,000		630	5,160
保険料(事業)	8,208				11,180
接待交際費(事業)		19,817	13,542		
大会参加費(事業)		8,000			
協会登録費(事業)					
研修費	119,700				
景品費(事業)	32,400				
雑費(事業)	46,019	49,252	10,363		
その他経費計	466,317	207,642	194,605	5,130	134,714
合計	466,317	207,642	194,605	5,130	134,714

(4/7)

[税込] (単位: 円)

科目	特定非営利活動に係る事業	その他の事業			合計
	主要5事業に関する指導者の育成・派遣事業				
	指導者派遣事業				
(人件費)					
人件費計	0	0			0
(その他経費)					
業務委託費	102,600				1,300,824
諸謝金					2,309,200
印刷製本費(事業)					175,946
会議費(事業)					190,529
旅費交通費(事業)					544,270
車両費(事業)					13,892
通信運搬費(事業)					6,480
消耗品費(事業)					643,810
賃借料(事業)					89,000
施設利用料(事業)					825,670
保険料(事業)					310,354
接待交際費(事業)					51,105
大会参加費(事業)					193,100
協会登録費(事業)					60,088
研修費					170,454
景品費(事業)					210,982
雑費(事業)					257,138
その他経費計	102,600	0			7,352,842
合計	102,600	0			7,352,842