

決 算 報 告 書

第 2期

自 平成29年 4月 1日

至 平成30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30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	1,428,675		
現金・預金計	1,437,675		
(売上債権)			
未収金	3,052,369		
売上債権計	3,052,369		
(その他流動資産)			
前払費用	330,729		
その他流動資産計	330,729		
流動資産合計		4,820,773	
【固定資産】			
(有形固定資産)			
一括償却資産	207,000		
有形固定資産計	207,000		
固定資産合計		207,000	
資産合計			5,027,773
《負債の部》			
【流動負債】			
未払金	767,450		
未払費用	14,945		
未払法人税等	70,000		
前受金	1,213,500		
預り金	53,255		
流動負債合計		2,119,150	
負債合計			2,119,150
《正味財産の部》			
前期繰越正味財産		2,101,750	
当期正味財産増減額		806,873	
正味財産合計			2,908,623
負債及び正味財産合計			5,027,773

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30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	1,428,675
ゆうちょ銀行	(1,206,553)
ゆうちょ銀行 toto口座	(171,572)
ゆうちょ銀行 スポーツセンター	(50,550)
現金・預金 計	1,437,675

(売上債権)

未 収 金	3,052,369
スポーツ・文化活動に関するイベントの企画・開催事業助成金 (toto助成金)	(2,789,000)
スポーツ・文化活動に関するイベントの企画・開催事業助成金 (こどもゆめ基金 エンジョイスポーツ)	(137,000)
スポーツ・文化活動に関するイベントの企画・開催事業助成金 (こどもゆめ基金 ハップルサッカー)	(105,000)
スポーツセンター利用料 3月分	(16,750)
スポーツセンター自販機手数料 3月分	(3,660)
2017年度卒団式収支差額	(959)
売上債権 計	3,052,369

(その他流動資産)

前払 費用	330,729
スポーツ・文化活動に関する企画・運営事業に係る保険料	(229,754)
スポーツ・文化活動に関する企画・運営事業に係る協会登録費	(60,411)
農業事業用肥料、培土、水稻種子	(40,564)
その他流動資産 計	330,729
流動資産合計	4,820,773

【固定資産】

(有形固定資産)

一括償却資産	207,000
スポーツ・文化活動に関する企画・運営事業に係る資産	(207,000)
有形固定資産 計	207,000
固定資産合計	207,000
資産合計	5,027,773

《負債の部》

【流動負債】

未 払 金	767,450
スポーツ・文化活動に関する企画・運営事業に業務委託費	(398,789)
スポーツ・文化活動に関する企画・運営事業にイベント経費 (エンジョイスポーツ)	(148,815)
3月分給料	(111,425)
スポーツ・文化活動に関する企画・運営事業にイベント経費 (ハップルサッカー)	(85,945)
スポーツ・文化活動に関する企画・運営事業に会場使用料他	(10,827)
農業事業用経費	(2,499)
その他未精算経費	(9,150)
未払費用	14,945
社会保険料 3月分	(14,945)
未払法人税等	70,000
前 受 金	1,213,500
スポーツ・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	(1,213,500)
預 り 金	53,255
源泉所得税 (業務委託費)	(35,062)
源泉所得税 (給与)	(3,474)
社会保険料	(14,719)
流動負債合計	2,119,150
負債合計	2,119,150

正味財産

2,908,623

活動計算書

[税込] (単位: 円)

NPO法人ヴィエントとよの

自 平成29年 4月 1日 至 平成30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	55,000		55,000
利用会員受取会費	506,000		506,000
【受取助成金等】			
受取助成金	3,664,780		3,664,780
【事業収益】			
自主事業収益	60,000		60,000
事業収益1	9,727,409		9,727,409
事業収益2	11,060		11,060
保険代収入	296,000		296,000
【その他収益】			
受取 利息	25		25
雑 収 益	15,420		15,420
経常収益 計	14,335,694	0	14,335,694
【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	311,352	0	311,352
業務委託費	1,546,316		1,546,316
外注費	280,495		280,495
諸 謝 金	2,538,421		2,538,421
印刷製本費(事業)	768,237		768,237
会 議 費(事業)	268,737		268,737
旅費交通費(事業)	778,573		778,573
車 両 費(事業)	151,665		151,665
通信運搬費(事業)	1,347		1,347
消耗品 費(事業)	1,077,914		1,077,914
修 繕 費(事業)	3,974		3,974
水道光熱費(事業)	114,694		114,694
賃 借 料(事業)	54,000		54,000
減価償却費(事業)	103,500		103,500
施設利用料(事業)	1,581,580		1,581,580
保 険 料(事業)	340,430		340,430
接待交際費(事業)	97,471		97,471
大会参加費(事業)	235,748		235,748
協会登録費(事業)	172,311		172,311
研 修 費	399,286		399,286
景品費(事業)	122,870		122,870
支払手数料(事業)	5,695		5,695
雑 費(事業)	92,225		92,225
肥料費(事業)	2,821		2,821
農具費(事業)	23,289		23,289
諸材料費(事業)	3,571		3,571
その他経費計	11,076,522	0	11,076,522
事業費 計	11,076,522	0	11,076,522
【管理費】			
(人件費)			
役員 報酬	1,200,000		1,200,000
給料 手当	301,620		301,620
法定福利費	184,038		184,038
人件費計	1,685,658	0	1,685,658
(その他経費)			
印刷製本費	7,204		7,204

活 動 計 算 書

[税込] (単位：円)

NPO法人ヴィエントとよの

自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日

会 議 費	30,258		30,258
旅費交通費	64,142		64,142
通信運搬費	10,697		10,697
消耗品 費	14,157		14,157
事務用品費	149,841		149,841
広告宣伝費	63,406		63,406
新聞図書費	5,600		5,600
租税 公課	3,152		3,152
支払手数料	80,344		80,344
支払報酬	151,200		151,200
雑 費	116,640		116,640
その他経費計	696,641	0	696,641
管理費 計	2,382,299	0	2,382,299
経常費用 計	13,458,821	0	13,458,821
当期経常増減額	876,873	0	876,873
【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	876,873	0	876,873
法人税、住民税及び事業税	70,000		70,000
当期正味財産増減額	806,873	0	806,873
前期繰越正味財産額			2,101,750
次期繰越正味財産額			2,908,623

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
全事業所

[税込] (単位: 円)
自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日

【経常収益】

【受取会費】

正会員受取会費	55,000
利用会員受取会費	506,000

【受取助成金等】

受取助成金	3,664,780
-------	-----------

【事業収益】

自主事業収益	60,000
事業収益 1	9,727,409
事業収益 2	11,060
保険代収入	296,000

【その他収益】

受取 利息	25
雑 収 益	15,420

経常収益 計

14,335,694

【経常費用】

【事業費】

(人件費)

人件費計	0
------	---

(その他経費)

売上 原価	311,352
業務委託費	1,546,316
外注費	280,495
諸 謝 金	2,538,421
印刷製本費(事業)	768,237
会 議 費(事業)	268,737
旅費交通費(事業)	778,573
車 両 費(事業)	151,665
通信運搬費(事業)	1,347
消耗品 費(事業)	1,077,914
修 繕 費(事業)	3,974
水道光熱費(事業)	114,694
賃 借 料(事業)	54,000
減価償却費(事業)	103,500
施設利用料(事業)	1,581,580
保 険 料(事業)	340,430
接待交際費(事業)	97,471
大会参加費(事業)	235,748
協会登録費(事業)	172,311
研 修 費	399,286
景品費(事業)	122,870
支払手数料(事業)	5,695
雑 費(事業)	92,225
肥料費(事業)	2,821
農具費(事業)	23,289
諸材料費(事業)	3,571
その他経費計	11,076,522

事業費 計

11,076,522

【管理費】

(人件費)

役員 報酬	1,200,000
給料 手当	301,620
法定福利費	184,038
人件費計	1,685,658

(その他経費)

印刷製本費	7,204
会 議 費	30,258
旅費交通費	64,142

特定非営利活動に係る事業会計損益計算書

NPO法人ヴェントとよの
全事業所

[税込] (単位：円)

自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日

通信運搬費	10,697	
消耗品 費	14,157	
事務用品費	149,841	
広告宣伝費	63,406	
新聞図書費	5,600	
租税 公課	3,152	
支払手数料	80,344	
支払報酬	151,200	
雑 費	116,640	
その他経費計	696,641	
管理費 計		2,382,299
経常費用 計		13,458,821
当期経常増減額		876,873
【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		876,873
法人税、住民税及び事業税		70,000
当期正味財産増減額		806,873
前期繰越正味財産額		2,101,750
次期繰越正味財産額		2,908,623

財務諸表の注記

NPO法人ヴィエントとよの

平成30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). 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産：定率法（一括償却資産については、3年の一括償却）

無形固定資産：定額法

(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。

【会計方針の変更】

【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
toto助成金	0	2,789,000	2,789,000	0	
ジュニアゴルファー育成財団	0	300,000	300,000	0	
北部農と緑の総合事務所	0	96,780	96,780	0	
こどもゆめ基金					
（サマーキャンプ）	0	237,000	237,000	0	
（エンジョイスノー）	0	137,000	137,000	0	
（バブルサッカー）	0	105,000	105,000	0	
合計	0	3,664,780	3,664,780	0	

【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	期末取得価額	減価償却累計額	期末帳簿価額
(有形固定資産)						
一括償却資産	0	310,500	0	310,500	△ 103,500	207,000
合計	0	310,500	0	310,500	△ 103,500	207,000

【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	内役員及び近親者との取引
(活動計算書)		
諸謝金	2,538,421	1,967,421
役員報酬	1,200,000	1,200,000
給与手当	301,620	300,720
活動計算書計	4,040,041	3,468,141

【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30年 3月31日 現在

(1/5)

[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				
	サッカーゲーム運営事業	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)					
農業原価(事業)					
業務委託費		360,816		270,000	210,000
外注費					
諸謝金	451,000	1,649,196			
印刷製本費(事業)	5,270	5,450			
会議費(事業)	116,034				
旅費交通費(事業)	269,427	3,591	820		
車両費(事業)	14,117				
通信運搬費(事業)	780		567		
消耗品費(事業)	136,434	97,020	138,137		
修繕費(事業)					
水道光熱費(事業)					
賃借料(事業)					
減価償却費(事業)			56,700		
施設利用料(事業)	221,580	415,780		39,000	14,800
保険料(事業)	3,949				
接待交際費(事業)	46,590				300
大会参加費(事業)	224,748	3,000			
協会登録費(事業)	172,311				
研修費	44,638				
景品費(事業)	113,159				
支払手数料(事業)	5,150				
雑費(事業)	15,015				
肥料費(事業)					
農具費(事業)					
諸材料費(事業)					
その他経費計	1,840,202	2,534,853	196,224	309,000	225,100
合計	1,840,202	2,534,853	196,224	309,000	225,100

(2/5)

[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				
	キャットパチナイズ観望事業	スポーツ活動・スクール	文化活動・スクール	リ・イベント・ニースクール	ジューブ和歌山合宿
(人件費)					
人件費計	0	0	0	0	0
(その他経費)					
農業原価(事業)					
業務委託費	132,000	78,000		404,300	
外注費					
諸謝金			130,725		
印刷製本費(事業)				2,165	
会議費(事業)				2,623	87,593
旅費交通費(事業)					
車両費(事業)					36,000
通信運搬費(事業)					
消耗品費(事業)	15,120			40,979	
修繕費(事業)					
水道光熱費(事業)					
賃借料(事業)					
減価償却費(事業)					
施設利用料(事業)		14,500	44,000	327,219	
保険料(事業)					
接待交際費(事業)					38,806
大会参加費(事業)					8,000
協会登録費(事業)					
研修費					
景品費(事業)					
支払手数料(事業)					
雑費(事業)					17,450
肥料費(事業)					
農具費(事業)					
諸材料費(事業)					
その他経費計	147,120	92,500	174,725	777,286	187,849
合計	147,120	92,500	174,725	777,286	187,849

(3/5)

[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				
	ジュニアユース網野合宿	箕面森町イベントSS	キャンプ	どろんごサッカー	フォレサル
(人件費)					
人件費計	0	0	0	0	0
(その他経費)					
農業原価(事業)					
業務委託費					
外注費					
諸謝金		211,000	56,000	2,500	
印刷製本費(事業)			37,800		
会議費(事業)			23,635		
旅費交通費(事業)	171,465		86,540		
車両費(事業)	25,400		74,648		
通信運搬費(事業)					
消耗品費(事業)			53,519		
修繕費(事業)					
水道光熱費(事業)					
賃借料(事業)					
減価償却費(事業)		496,571		630	
施設利用料(事業)			9,918		
保険料(事業)					
接待交際費(事業)	11,775				
大会参加費(事業)					
協会登録費(事業)					
研修費			237,425		
景品費(事業)					
支払手数料(事業)			545		
雑費(事業)	11,009		13,356	500	
肥料費(事業)					
農具費(事業)					
諸材料費(事業)					
その他経費計	219,649	707,571	593,386	3,630	0
合計	219,649	707,571	593,386	3,630	0

(4/5)

[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				
	パブルサッカー	エンジョイスノー	アカデミーカップ	ジュニアユース栃木	グランドとよの森フット
(人件費)					
人件費計	0	0	0	0	0
(その他経費)					
農業原価(事業)					
業務委託費					
外注費					
諸謝金	12,000	26,000			
印刷製本費(事業)	27,000				
会議費(事業)			3,380	33,365	2,107
旅費交通費(事業)		93,540		114,840	2,380
車両費(事業)	250	1,250			
通信運搬費(事業)					
消耗品費(事業)	16,180	4,806			56,426
修繕費(事業)					3,974
水道光熱費(事業)					114,694
賃借料(事業)	54,000				
減価償却費(事業)					
施設利用料(事業)			7,500		
保険料(事業)	6,697	1,000			7,570
接待交際費(事業)					
大会参加費(事業)					
協会登録費(事業)					
研修費		85,500			
景品費(事業)		9,711			
支払手数料(事業)					
雑費(事業)	3,515	20,748		6,578	
肥料費(事業)					
農具費(事業)					
諸材料費(事業)					
その他経費計	119,642	242,555	10,880	154,783	187,151
合計	119,642	242,555	10,880	154,783	187,151

科目	特定非営利活動に係る事業			
	主要5事業に関する指導者の育成・派遣事業	農業地域づくり企画開催事業		
	指導者派遣事業	農業事業	地域づくり事業	
(人件費)				
人件費計	0	0	0	
(その他経費)				
農業原価(事業)		311,352		
業務委託費	91,200			
外注費				
諸謝金				
印刷製本費(事業)				
会議費(事業)				
旅費交通費(事業)		15,150	12,600	
車両費(事業)				
通信運搬費(事業)				
消耗品費(事業)		195,540	1,913	
修繕費(事業)				
水道光熱費(事業)				
賃借料(事業)				
減価償却費(事業)				
施設利用料(事業)				
保険料(事業)				
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)				
支払手数料(事業)				
雑費(事業)			4,054	
肥料費(事業)			2,821	
農具費(事業)			23,289	
諸材料費(事業)			3,571	
その他経費計	91,200	522,042	48,248	
合計	91,200	522,042	48,248	