

決算報告書

第 8 期

自 令和5年 4月 1日

至 令和6年 3月31日

収益事業分

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
収益事業

[税込] (単位: 円)
令和6年 3月31日 現在

《資産の部》			
【流動資産】			
(現金・預金)			
普通預金	4,180,419		
現金・預金計	<u>4,180,419</u>		
(売上債権)			
未収金	889,082		
売上債権計	<u>889,082</u>		
(その他流動資産)			
仮払金	50,000		
前払費用	4,015		
その他流動資産計	<u>54,015</u>		
流動資産合計		5,123,516	
【固定資産】			
(有形固定資産)			
附属設備	2,780,275		
車両運搬具	402,120		
什器備品	1		
有形固定資産計	<u>3,182,396</u>		
固定資産合計		3,182,396	
資産合計			<u>8,305,912</u>
《負債の部》			
【流動負債】			
未払金	555,247		
前受金	12,890		
預り金	0		
未払法人税等	70,000		
事業区分間借入金	13,775,531		
流動負債合計		<u>14,413,668</u>	
負債合計			14,413,668
《正味財産の部》			
前期繰越正味財産		△ 5,498,307	
当期正味財産増減額		<u>△ 609,449</u>	
正味財産合計			△ 6,107,756
負債及び正味財産合計			<u>8,305,912</u>

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
収益事業

[税抜] (単位: 円)

自 令和5年 4月 1日 至 令和6年 3月31日

【経常収益】

【事業収益】

事業収益 1	397,584
事業収益 2	45,756
事業収益 3	8,269,417
ふるさと納税収益	474,075

【その他収益】

受取利息	39
雑収益	0

経常収益 計

9,186,871

【経常費用】

【事業費】

(人件費)

人件費計	0
------	---

(その他経費)

期首商品棚卸高	0
農業売上原価	168,865
当期仕入高 計	168,865
期末商品棚卸高	0
売上原価 計	168,865
業務委託費(事業)	11,128
諸 謝 金(事業)	5,267,100
印刷製本費(事業)	0
会 議 費(事業)	36,758
旅費交通費(事業)	30,516
車 両 費(事業)	959,259
通信運搬費(事業)	191,299
消耗品 費(事業)	507,879
修 繕 費(事業)	76,806
水道光熱費(事業)	124,643
減価償却費(事業)	503,842
保 険 料(事業)	221,920
接待交際費(事業)	63,620
諸 会 費(事業)	3,000
租税公 課(事業)	61,330
支払手数料(事業)	171,296
種 苗 費(事業)	7,151
動 力 費(事業)	41,449
その他経費計	8,447,861

事業費 計

8,447,861

【管理費】

(人件費)

給料 手当	507,282
法定福利費	83,351
福利厚生費	4,143
人件費計	594,776

(その他経費)

印刷製本費	192
会 議 費	0
旅費交通費	17,456
車 両 費	2,195
通信運搬費	4,099
消耗品 費	20,079
事務用品費	1,772
広告宣伝費	36,598
接待交際費	11,743
保 険 料	198,917
リース 料	231,159
租税公 課	446
支払手数料	67,716
支払報酬	91,311

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
収益事業

[税抜] (単位: 円)

自 令和5年 4月 1日 至 令和6年 3月31日

その他経費計	683,683	
管理費 計		1,278,459
経常費用 計		9,726,320
当期経常増減額		△ 539,449
【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		△ 539,449
法人税、住民税及び事業税		70,000
当期正味財産増減額		△ 609,449
前期繰越正味財産額		△ 5,498,307
次期繰越正味財産額		△ 6,107,756

財 産 目 録

NPO法人ヴィエントとよの
収益事業

[税込] (単位: 円)
令和6年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

普通 預金	4,180,419
ゆうちょ 農業口座	(48,940)
ゆうちょ スポーツセンター	(3,278,743)
ゆうちょ 高齢者支援事業	(852,736)
現金・預金 計	4,180,419

(売上債権)

未 収 金	889,082
高齢者支援事業 委託料等 3月分	(562,442)
農業事業 販売代金	(326,640)
売上債権 計	889,082

(その他流動資産)

仮 払 金	50,000
高齢者支援事業 未精算金	(50,000)
前払 費用	4,015
他クラブ支援事業 4月分手数料	(4,015)
事業区分間貸付金	0
その他流動資産 計	54,015

流動資産合計

5,123,516

【固定資産】

(有形固定資産)

附属設備	2,780,275
スポーツセンター事業に係る資産 (トイレシャワー工事)	(2,780,275)
車両運搬具	402,120
スポーツセンター事業 マイクロバス	(402,120)
什器 備品	1
スポーツセンター事業 ボルダリング設備	(1)
有形固定資産 計	3,182,396

固定資産合計

3,182,396

資産合計

8,305,912

《負債の部》

【流動負債】

未 払 金	555,247
農業事業 未精算経費	(10,990)
高齢者支援事業 業務委託費 3月分	(380,350)
高齢者支援事業 未精算経費	(117,604)
スポーツセンター事業 未精算経費	(46,303)

前 受 金

他クラブ支援事業 会費徴収代行手数料 4月分	(12,890)
------------------------	----------

未払法人税等

70,000

事業区分間借入金

13,775,531

流動負債合計

14,413,668

負債合計

14,413,668

正味財産

△ 6,107,756