

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

全体

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)
令和6年 3月31日 現在

		《資産の部》	
【流動資産】			
(現金・預金)			
現金	2	0	
普通預金		6,880,117	
現金・預金計		<u>6,880,117</u>	
(売上債権)			
未収金		1,379,082	
売上債権計		<u>1,379,082</u>	
(その他流動資産)			
前払費用		254,075	
仮払金		55,300	
その他流動資産計		<u>309,375</u>	
流動資産合計			8,568,574
【固定資産】			
(有形固定資産)			
附属設備		2,780,275	
車両運搬具		804,240	
什器備品		2	
有形固定資産計		<u>3,584,517</u>	
固定資産合計			3,584,517
資産合計			<u>12,153,091</u>
		《負債の部》	
【流動負債】			
未払金		1,674,652	
未払法人税等		70,000	
未払消費税等		648,300	
前受金		859,140	
仮受金		0	
預り金		48,560	
流動負債合計		<u>3,300,652</u>	
負債合計			3,300,652
		《正味財産の部》	
前期繰越正味財産		10,315,679	
当期正味財産増減額		<u>△ 1,463,240</u>	
正味財産合計			8,852,439
負債及び正味財産合計			<u>12,153,091</u>

財 産 目 録

NPO法人ヴィエントとよの
全事業所

【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)		
現 金 2	0	
普通 預金	6,880,117	
ゆうちょ銀行	(1,273,145)	
ゆうちょ銀行 toto口座	(579,025)	
ゆうちょ銀行 スポ-ツセンター	(3,278,743)	
ゆうちょ銀行 農業口座	(48,940)	
ゆうちょ銀行 おでかけくん口座	(852,736)	
ゆうちょ銀行 スポ-ツ施設委託業務	(847,528)	
現金・預金 計	6,880,117	
(売上債権)		
未 収 金	1,379,082	
農業事業 販売代金	(326,640)	
高齢者支援事業 業務受託費等 3月分	(562,442)	
スポ-ツ施設管理委託業務 受託費等 3月分	(490,000)	
売上債権 計	1,379,082	
(その他流動資産)		
前払 費用	254,075	
スポ-ツ・文化活動に関する企画・運営事業に係る令和6年度保険料	(173,060)	
スポ-ツ・文化活動に関する企画・運営事業に係る会場使用料 4月分	(77,000)	
他クラブ支援事業に係る手数料 4月分	(4,015)	
仮 払 金	55,300	
高齢者支援事業に係る未精算金	(50,000)	
スポ-ツ・文化活動に関する企画・運営事業に係る未精算金	(5,300)	
その他流動資産 計	309,375	
流動資産合計	8,568,574	

【固定資産】

(有形固定資産)		
附属設備	2,780,275	
スポ-ツセンタ事業に係る資産 (トイreshaw-er工事)	(2,780,275)	
車両運搬具	804,240	
スポ-ツ・文化活動に関する企画・運営事業に係る資産 (マイクロバス)	(402,120)	
スポ-ツセンター事業に係る資産 (マイクロバス)	(402,120)	
什器備品	2	
スポ-ツ・文化活動に関する企画・運営事業に係る資産	(2)	
有形固定資産 計	3,584,517	
固定資産合計	3,584,517	
資産合計	12,153,091	

《負債の部》

【流動負債】

未 払 金	1,674,652	
スポ-ツ・文化活動に関する企画・運営事業に業務委託費	(300,071)	
高齢者支援事業に係る未精算経費	(497,954)	
3月分給料	(85,183)	
スポ-ツ施設管理委託業務に係る3月分給与	(398,388)	
スポ-ツ・文化活動に関する企画・運営事業に係る未精算経費	(219,663)	
農業事業・地域づくり事業用経費	(10,990)	
スポ-ツセンター事業に係る未精算経費	(46,303)	
スポ-ツ施設管理委託業務に係る未精算経費	(14,544)	
社会保険料 2、3月分	(60,140)	
その他未精算経費	(41,416)	
未払法人税等	70,000	
前 受 金	859,140	
スポ-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	(859,140)	
他クラブ支援事業収益 4月分	(0)	
仮 受 金	0	
他クラブ支援事業に係る会費 4月分	(0)	
預 り 金	48,560	
源泉所得税 (業務委託費)	(42,835)	
源泉所得税 (給与)	(14,125)	
住民税	(△ 8,400)	
未払消費税等	648,300	
流動負債合計	3,300,652	
負債合計	3,300,652	
正味財産	8,852,439	

活 動 計 算 書

[税抜] (単位: 円)

NPO法人ヴィエントとよの

自 令和5年 4月 1日 至 令和6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	50,000		50,000
利用会員受取会費	452,000		452,000
賛助会員受取会費	150,000		150,000
【受取寄付金等】			
受取寄付金	0		0
【受取助成金等】			
受取助成金	0		0
toto助成金	0		0
【事業収益】			
事業収益 1	6,689,791		6,689,791
事業収益 2	45,756		45,756
保険代収入	249,000		249,000
事業収益 3	13,621,113		13,621,113
ふるさと納税収益	474,075		474,075
【その他収益】			
受取 利息	52		52
雑 収 益	656		656
経常収益 計	21,732,443	0	21,732,443
【経常費用】			
【事業費】			
(人件費)			
給与 手当(事業)	4,716,108		4,716,108
人件費計	4,716,108	0	4,716,108
(その他経費)			
売上 原価	168,865		168,865
業務委託費	1,872,928		1,872,928
外注費	0		0
諸 謝 金	6,784,517		6,784,517
印刷製本費(事業)	0		0
会 議 費(事業)	274,176		274,176
旅費交通費(事業)	502,916		502,916
車 両 費(事業)	1,012,845		1,012,845
通信運搬費(事業)	306,058		306,058
消耗品 費(事業)	1,195,492		1,195,492
修 繕 費(事業)	172,261		172,261
水道光熱費(事業)	206,463		206,463
賃 借 料(事業)	0		0
減価償却費(事業)	771,921		771,921
施設利用料(事業)	1,310,337		1,310,337
保 険 料(事業)	221,920		221,920
接待交際費 (事業)	230,585		230,585
諸 会 費(事業)	59,000		59,000
大会参加費(事業)	133,650		133,650
租税 公課(事業)	61,330		61,330
協会登録費(事業)	41,856		41,856
研 修 費	25,844		25,844
景品費(事業)	66,266		66,266
支払手数料(事業)	171,296		171,296
雑 費(事業)	10,458		10,458
種苗費 (事業)	22,051		22,051
動力費(事業)	47,424		47,424

活 動 計 算 書

[税抜] (単位: 円)

NPO法人 ヴィエントとよの

自 令和5年 4月 1日 至 令和6年 3月31日

その他経費計	15,670,459	0	15,670,459
事業費 計	20,386,567	0	20,386,567
【管理費】			
(人件費)			
給料 手当	1,200,000		1,200,000
法定福利費	197,174		197,174
福利厚生費	9,802		9,802
人件費計	1,406,976	0	1,406,976
(その他経費)			
印刷製本費	455		455
会議費	0		0
旅費交通費	48,928		48,928
車両費	5,194		5,194
通信運搬費	9,697		9,697
消耗品費	47,497		47,497
事務用品費	1,772		1,772
修繕費	0		0
広告宣伝費	93,886		93,886
接待交際費	32,324		32,324
保険料	470,550		470,550
リース料	274,800		274,800
租税公課	1,052		1,052
支払手数料	129,985		129,985
支払報酬	216,000		216,000
その他経費計	1,332,140	0	1,332,140
管理費 計	2,739,116	0	2,739,116
経常費用 計	23,125,683	0	23,125,683
当期経常増減額	△ 1,393,240	0	△ 1,393,240
【経常外収益】			
経常外収益 計	0	0	0
【経常外費用】			
固定資産圧縮損	0		0
経常外費用 計	0	0	0
税引前当期正味財産増減額	△ 1,393,240	0	△ 1,393,240
法人税、住民税及び事業税	70,000		70,000
当期正味財産増減額	△ 1,463,240	0	△ 1,463,240
前期繰越正味財産額			10,315,679
次期繰越正味財産額			8,852,439

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】			
【受取会費】			
正会員受取会費	50,000		
利用会員受取会費	452,000		
賛助会員受取会費	150,000		
【受取寄付金】			
受取寄付金	0		
【受取助成金等】			
受取助成金	0		
toto助成金	0		
【事業収益】			
事業収益1	6,689,791		
事業収益2	45,756		
保険代収入	249,000		
事業収益3	13,621,113		
ふるさと納税収益	474,075		
【その他収益】			
受取 利息	52		
雑 収 益	656		
経常収益 計	656		21,732,443
【経常費用】			
【事業費】			
(人件費)			
給与手当(事業)	4,716,108		
人件費計	4,716,108		
(その他経費)			
売上 原価	168,865		
業務委託費	1,872,928		
外注費	0		
諸 謝 金	6,784,517		
印刷製本費(事業)	0		
会 議 費(事業)	274,176		
旅費交通費(事業)	502,916		
車 両 費(事業)	1,012,845		
通信運搬費(事業)	306,058		
消耗品 費(事業)	1,195,492		
修 繕 費(事業)	172,261		
水道光熱費(事業)	206,463		
賃 借 料(事業)	0		
減価償却費(事業)	771,921		
施設利用料(事業)	1,310,337		
保 険 料(事業)	221,920		
接待交際費(事業)	230,585		
諸 会 費(事業)	59,000		
大会参加費(事業)	133,650		
租税 公課(事業)	61,330		
協会登録費(事業)	41,856		
研 修 費	25,844		
景品費(事業)	66,266		
支払手数料(事業)	171,296		
雑 費(事業)	10,458		
種苗費(事業)	22,051		
動力費(事業)	47,424		
その他経費計	15,670,459		
事業費 計	15,670,459		20,386,567

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

[税抜] (単位：円)

自 令和5年 4月 1日 至 令和6年 3月31日

【管理費】		
(人件費)		
給料 手当	1,200,000	
法定福利費	197,174	
福利厚生費	9,802	
人件費計	1,406,976	
(その他経費)		
印刷製本費	455	
会 議 費	0	
旅費交通費	48,928	
車 両 費	5,194	
通信運搬費	9,697	
消耗品 費	47,497	
事務用品費	1,772	
修 繕 費	0	
広告宣伝費	93,886	
接待交際費	32,324	
保 險 料	470,550	
リース 料	274,800	
租税 公課	1,052	
支払手数料	129,985	
支払 報酬	216,000	
その他経費計	1,332,140	
管理費 計		2,739,116
経常費用 計		23,125,683
当期経常増減額		△ 1,393,240
【経常外収益】		
経常外収益 計		0
【経常外費用】		
固定資産圧縮損		0
経常外費用 計		0
税引前当期正味財産増減額		△ 1,393,240
法人税、住民税及び事業税		70,000
当期正味財産増減額		△ 1,463,240
前期繰越正味財産額		10,315,679
次期繰越正味財産額		8,852,439

財務諸表の注記

NPO法人ヴィエントとよの

令和6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 2017年12月12日最終改正 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：建物および附属設備 定額法

その他の有形固定資産 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、税抜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
	0	0	0	0	
	0	0	0	0	
合計	0	0	0	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)						
附属設備	3,090,910	0	0	3,090,910	△ 310,635	2,780,275
車両運搬具	2,393,564	0	0	2,393,564	△ 1,589,324	804,240
什器備品	547,728	0	0	547,728	△ 547,726	2
少額資産	0	0	0	0	0	0
合計	6,032,202	0	0	6,032,202	△ 2,447,685	3,584,517

【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	6,784,517	2,714,159
業務委託費	0	0
給与手当	5,916,108	1,200,000
活動計算書計	12,700,625	3,914,159

【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。