

決 算 報 告 書

第 6期

自 2016年 4月 1日

至 2017年 3月31日

特定非営利活動法人アスイク

宮城県仙台市宮城野区榴岡4-5-2
大野第2ビル 2階

貸借対照表

特定非営利活動法人アスイク
全事業所

[税込] (単位: 円)
2017年 3月31日 現在

《資産の部》			
【流動資産】			
(現金・預金)			
現金	123,158		
小口現金	28,140		
普通預金	73,385,263		
現金・預金計	73,536,561		
(売上債権)			
未収金	8,309,600		
売上債権計	8,309,600		
(棚卸資産)			
貯蔵品	64,500		
棚卸資産計	64,500		
(その他流動資産)			
前払金	631,529		
立替金	486		
その他流動資産計	632,015		
流動資産合計		82,542,676	
【固定資産】			
(有形固定資産)			
建物付属設備	398,068		
什器備品	1		
有形固定資産計	398,069		
(投資その他の資産)			
敷金	1,572,240		
投資その他の資産計	1,572,240		
固定資産合計		1,970,309	
資産合計		84,512,985	
《負債の部》			
【流動負債】			
未払金	8,534,636		
前受金	10,685,392		
預り金	264,514		
仮受金	10,800		
未払法人税等	2,144,600		
未払消費税等	1,746,200		
流動負債合計	23,386,142		
【固定負債】			
退職給付引当金	7,650,000		
固定負債合計	7,650,000		
負債合計		31,036,142	
《正味財産の部》			
前期繰越正味財産		43,849,383	
当期正味財産増減額		9,627,460	
正味財産合計		53,476,843	
負債及び正味財産合計		84,512,985	

財 産 目 録

特定非営利活動法人アスイク
全事業所

[税込] (単位: 円)
2017年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現 金	123, 158
小口 現金	28, 140
普通 預金	73, 385, 263
七十七銀行	(44, 895, 810)
ゆうちょ銀行	(8, 489, 453)
決済口座七十七銀行	<u>(20, 000, 000)</u>
現金・預金 計	73, 536, 561

(売上債権)

未 収 金	8, 309, 600
その他補助	<u>(8, 309, 600)</u>
売上債権 計	8, 309, 600

(棚卸資産)

貯 蔵 品	64, 500
棚卸資産 計	<u>64, 500</u>

(その他流動資産)

前 払 金	631, 529
立 替 金	486
その他流動資産 計	<u>632, 015</u>

流動資産合計

82, 542, 676

【固定資産】

(有形固定資産)

建物付属設備	398, 068
パーテーション工事	(347, 622)
電気工事	(50, 446)
什器 備品	1
複合機	<u>(1)</u>
有形固定資産 計	398, 069

(投資その他の資産)

敷 金	1, 572, 240
投資その他の資産 計	<u>1, 572, 240</u>

固定資産合計

1, 970, 309

資産合計

84, 512, 985

《負債の部》

【流動負債】

未 払 金	8, 534, 636
従業員等給与等	(5, 427, 762)
法定福利費	(59, 872)
職員交通費	(316, 533)
各種経費	(850, 519)
その他補助	(1, 879, 950)
前 受 金	10, 685, 392
預 り 金	264, 514
社会保険料	(116, 543)
雇用保険料	(147, 971)
仮 受 金	10, 800
未払法人税等	2, 144, 600
未払消費税等	<u>1, 746, 200</u>
流動負債合計	23, 386, 142

【固定負債】

退職給付引当金	<u>7, 650, 000</u>
---------	--------------------

固定負債合計

7, 650, 000

負債合計

31, 036, 142

正味財産

53, 476, 843

活 動 計 算 書

【税込】(単位：円)

特定非営利活動法人アスイク

自 2016年 4月 1日 至 2017年 3月31日

【経常収益】			
【受取会費】			
正会員受取会費	60,000		
【受取寄付金】			
受取寄付金	6,377,648		
【受取助成金等】			
受取助成金	15,937,219		
【事業収益】			
自主事業収益	2,362,904		
受託事業収益	83,668,571	86,031,475	
【その他収益】			
受取利息	1,606		
雑収益	400,807	402,413	
経常収益計			108,808,755
【経常費用】			
【事業費】			
(人件費)			
給料手当(事業)	42,743,222		
PC職員給与(臨時雇賃金)	13,630,813		
法定福利費(事業)	6,430,770		
福利厚生費(事業)	86,434		
人件費計	62,891,239		
(その他経費)			
業務委託費	2,548,362		
諸謝金	2,594,300		
印刷経費(事業)	521,781		
会議費(事業)	29,763		
旅費交通費(事業)	4,957,928		
通信運搬費(事業)	1,637,270		
消耗品費(事業)	1,680,778		
修繕費(事業)	62,640		
水道光熱費(事業)	590,604		
地代家賃(事業)	7,868,496		
広告宣伝費(事業)	1,352,040		
減価償却費(事業)	179,843		
保険料(事業)	68,600		
諸会費(事業)	42,000		
租税公課(事業)	3,290,550		
研修費	107,200		
支払手数料(事業)	330,927		
使用料(事業)	2,512,842		
雑費(事業)	32,411		
返還金	1,879,950		
固定資産除却損(事業)	351,238		
その他経費計	32,639,523		
事業費計		95,530,762	
【管理費】			
(人件費)			
給料手当	102,000		
法定福利費	11,940		
退職給付費用	1,275,000		
人件費計	1,388,940		
(その他経費)			
会議費	2,516		
通信運搬費	752		
消耗品費	101,374		
租税公課	900		
支払手数料	54,096		
雑費	1,955		
その他経費計	161,593		
管理費計		1,550,533	
経常費用計			97,081,295
当期経常増減額			11,727,460
【経常外収益】			
経常外収益計			0
【経常外費用】			
過年度損益修正損		0	
経常外費用計			0
税引前当期正味財産増減額			11,727,460
法人税、住民税及び事業税			2,100,000
当期正味財産増減額			9,627,460
前期繰越正味財産額			43,849,383
次期繰越正味財産額			53,476,843

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スイク
全事業所

[税込] (単位: 円)

自 2016年 4月 1日 至 2017年 3月31日

【経常収益】		
【受取会費】		
正会員受取会費	60,000	
【受取寄付金】		
受取寄付金	6,377,648	
【受取助成金等】		
受取助成金	15,937,219	
【事業収益】		
自主事業収益	2,362,904	
受託事業収益	83,668,571	
【その他収益】		
受取利息	1,606	
雑収益	400,807	
経常収益計	400,807	108,808,755
【経常費用】		
【事業費】		
(人件費)		
給料 手当(事業)	42,743,222	
PC職員給与(臨時雇賃金)	13,630,813	
法定福利費(事業)	6,430,770	
福利厚生費(事業)	86,434	
人件費計	62,891,239	
(その他経費)		
業務委託費	2,548,362	
諸謝金	2,594,300	
印刷経費(事業)	521,781	
会議費(事業)	29,763	
旅費交通費(事業)	4,957,928	
通信運搬費(事業)	1,637,270	
消耗品費(事業)	1,680,778	
修繕費(事業)	62,640	
水道光熱費(事業)	590,604	
地代家賃(事業)	7,868,496	
広告宣伝費(事業)	1,352,040	
減価償却費(事業)	179,843	
保険料(事業)	68,600	
諸会費(事業)	42,000	
租税公課(事業)	3,290,550	
研修費	107,200	
支払手数料(事業)	330,927	
使用料(事業)	2,512,842	
雑費(事業)	32,411	
返還金	1,879,950	
固定資産除却損(事業)	351,238	
その他経費計	32,639,523	
事業費計	95,530,762	
【管理費】		
(人件費)		
給料 手当	102,000	
法定福利費	11,940	
退職給付費用	1,275,000	
人件費計	1,388,940	
(その他経費)		
会議費	2,516	
通信運搬費	752	
消耗品費	101,374	
租税公課	900	
支払手数料	54,096	
雑費	1,955	
その他経費計	161,593	
管理費計	1,550,533	
経常費用計	97,081,295	
当期経常増減額	11,727,460	
【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	11,727,460	
法人税、住民税及び事業税	2,100,000	
当期正味財産増減額	9,627,460	
前期繰越正味財産額	43,849,383	
次期繰越正味財産額	53,476,843	

財務諸表の注記

特定非営利活動法人アスイク

2016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
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、税込経理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。 [税込] (単位：円)

科目	仙台市 学習支援	岩沼市 学習支援	フリー スクール	高校生 サポート	多賀城 こども食堂	モデル ノウハウ 移転事業	遠電市 アフター スクール	基盤強化	仙台市 ひとり親 講習会	その他	事業部門計	管理部門	合計
I 経常収益													
受取会費					1,709,820						0	60,000	60,000
受取寄附金			1,002,660								2,712,480	3,665,168	6,377,648
受取助成金等			10,856,679	1,500,000				3,380,540			15,737,219	200,000	15,937,219
事業収益	67,641,966	12,222,360	1,233,980			966,924	2,999,700		804,545	162,000	86,031,475		86,031,475
その他収益										402,313	402,313	100	402,413
経常収益計	67,641,966	12,222,360	13,093,319	1,500,000	1,709,820	966,924	2,999,700	3,380,540	804,545	564,313	104,883,487	3,925,268	108,808,755
II 経常費用													
(人件費)													
給料 手当	30,962,235	5,383,496	4,532,945	1,230,204	299,661				334,681		42,743,222	102,000	42,845,222
退職給付引費用											0	1,275,000	1,275,000
PC職員給与(臨時雇賃金)	10,977,063	1,506,500	1,013,400	44,250	76,800				12,800		13,630,813		13,630,813
法定福利費	4,779,721	752,487	650,672	156,799	44,763				46,328		6,430,770	11,940	6,442,710
福利厚生費	73,909	5,420	5,155	1,081	432				437		86,434		86,434
人件費計	46,792,928	7,647,903	6,202,172	1,432,334	421,656	0	0	0	394,246	0	62,891,239	1,388,940	64,280,179
(その他経費)													
業務委託費							1,075,912	1,472,450			2,548,362		2,548,362
諸 謝 金	532,800	1,026,000	103,100				570,000	210,000	152,400		2,594,300		2,594,300
印刷 経費(事業)	293,024	110,748	76,728	3,000	2,499			12,560	16,602	6,620	521,781		521,781
会 議 費(事業)		413	1,500				2,193			25,657	29,763	2,516	32,279
旅費交通費(事業)	3,258,237	541,170	362,024	6,162	86,825			427,990	29,176	246,344	4,957,928		4,957,928
通信運搬費(事業)	1,371,514	67,869	145,253		1,016	789	3,886		46,383	560	1,637,270	752	1,638,022
消耗品 費(事業)	325,129	76,336	919,471	61,268	144,960				7,695	145,919	1,680,778	101,374	1,782,152
修 繕 費(事業)			62,640								62,640		62,640
水道光熱費(事業)	398,059		192,545								590,604		590,604
地代 家賃(事業)	5,202,252	480,000	2,186,244								7,868,496		7,868,496
広告宣伝費(事業)	858,200	353,440	32,400								1,352,040		1,352,040
減価償却費(事業)	179,843		0								179,843		179,843
保 険 料(事業)	41,740	6,680	2,670		17,510						68,600		68,600
諸 会 費(事業)			22,000							20,000	42,000		42,000
租 税 公課(事業)	2,506,539	453,909	46,201			35,810	112,095		29,996	106,000	3,290,550	900	3,291,450
研 修 費			19,000								107,200		107,200
支払手数料(事業)	24,531	7,992	7,452	540			1,728	86,400	648	285,228	330,927	54,096	385,023
使 用 料(事業)	1,855,404	238,800	26,852			366,768			22,170	32,411	2,512,842		2,512,842
雑 費(事業)										32,411	32,411	1,955	34,366
返還金			711,618								1,879,950		1,879,950
固定資産除却損	351,238							1,168,332			351,238		351,238
その他経費計	17,198,510	3,363,357	4,917,698	70,970	360,810	403,367	1,765,814	3,380,540	305,070	873,387	32,639,523	161,593	32,801,116
経常費用計	63,991,438	11,011,260	11,119,870	1,503,304	782,466	403,367	1,765,814	3,380,540	699,316	873,387	95,530,762	1,550,533	97,081,295
当期経常増減額	3,650,528	1,211,100	1,973,449	△ 3,304	927,354	563,557	1,233,886	0	105,229	△ 309,074	9,352,725	2,374,735	11,727,460

【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
赤い羽根共同募金(ボラサボ)	0	4,288,382	4,288,382	0	助成金の総額は5,000,000円。当期の活動計算書に計上した額4,288,382円との差額711,618円は未払金(返還金)として貸借対照表に計上。
東日本大震災復興支援財団	0	1,211,668	1,211,668	0	助成金の総額は2,380,000円。当期の活動計算書に計上した額1,211,668円との差額1,168,332円は未払金(返還金)として貸借対照表に計上。
みずほ社会貢献ファンド	0	779,820	779,820	0	寄付金の総額は1,170,000円。当期の活動計算書に計上した額779,820円との差額390,180円は前受金として貸借対照表に計上。
パナソニック基盤強化助成	0	1,000,540	1,000,540	0	助成金の総額は1,320,000円。当期の活動計算書に計上した額1,000,540円との差額319,460円は前受金として貸借対照表に計上。
子供の未来応援基金	0	24,248	24,248	0	助成金の総額は5,000,000円。当期の活動計算書に計上した額24,248円との差額4,975,752円は前受金として貸借対照表に計上。
合計	0	7,304,658	7,304,658	0	

【固定資産の増減内訳】
①建物付属設備：レイアウト変更によるパーテーション一部撤去

[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)						
建物付属設備(パーテーション)	853,066	0	426,533	426,533	△ 78,911	347,622
建物付属設備(電気工事)	151,334	0	0	151,334	△ 100,888	50,446
什器 備品	682,500	0	0	682,500	△ 682,499	1
合計	1,686,900	0	426,533	1,260,367	△ 862,298	398,069