

決 算 報 告 書

第 7期

自 2017年 4月 1日

至 2018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)
2018年 3月31日 現在

		《資産の部》	
【流動資産】			
(現金・預金)			
現金	208,350		
当座預金	4,796		
普通預金	89,819,665		
定期預金	2,500,000		
現金・預金計	<u>92,532,811</u>		
(売上債権)			
未収金	4,195,632		
売上債権計	<u>4,195,632</u>		
(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	772,485		
仮払金	4,424		
その他流動資産計	<u>776,909</u>		
流動資産合計			<u>97,569,852</u>
【固定資産】			
(有形固定資産)			
建物付属設備	309,036		
什器備品	131,248		
有形固定資産計	<u>440,284</u>		
(投資その他の資産)			
差入保証金	11,027		
敷金	1,657,240		
出資金	20,324		
投資その他の資産計	<u>1,688,591</u>		
固定資産合計			<u>2,128,875</u>
資産合計			<u>99,698,727</u>
		《負債の部》	
【流動負債】			
未払金	11,251,492		
前受金	5,540,000		
預り金	634,959		
未払法人税等	3,286,200		
未払消費税等	6,072,500		
流動負債合計	<u>26,785,151</u>		
【固定負債】			
退職給付引当金	8,925,000		
固定負債合計	<u>8,925,000</u>		
負債合計			<u>35,710,151</u>
		《正味財産の部》	
前期繰越正味財産	53,476,843		
当期正味財産増減額	10,511,733		
正味財産合計	<u>63,988,576</u>		
負債及び正味財産合計			<u>99,698,727</u>

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)
2018年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現 金	208,350
当座 預金	4,796
ゆうちょ銀行振替口座	(4,796)
普通 預金	89,819,665
七十七銀行	(61,263,813)
ゆうちょ銀行	(6,093,688)
社の都信用金庫	(22,462,164)
定期 預金	2,500,000
社の都信用金庫	(2,500,000)
現金・預金 計	92,532,811

(売上債権)

未 収 金	4,195,632
売上債権 計	4,195,632

(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	772,485
仮 払 金	4,424
佐藤 直美	(4,424)
その他流動資産 計	776,909

流動資産合計

97,569,852

【固定資産】

(有形固定資産)

建物付属設備	309,036
パーティション工事	(309,036)
什器 備品	131,248
複合機	(1)
その他補助	(131,247)
有形固定資産 計	440,284

(投資その他の資産)

差入保証金	11,027
敷 金	1,657,240
出資金	20,324
投資その他の資産 計	1,688,591

固定資産合計

2,128,875

資産合計

99,698,727

《負債の部》

【流動負債】

未 払 金	11,251,492
従業員等給与等	(6,020,995)
法定福利費	(2,980,111)
各種経費	(1,841,599)
その他補助	(408,787)
前 受 金	5,540,000
預 り 金	634,959
社会保険料	(116,543)
雇用保険料	(165,641)
源泉所得税	(194,675)
住民税	(158,100)
未払法人税等	3,286,200
未払消費税等	6,072,500
流動負債合計	26,785,151

【固定負債】

退職給付引当金	8,925,000
固定負債合計	8,925,000

負債合計

35,710,151

正味財産

63,988,576

活 動 計 算 書

[税込] (単位: 円)

特定非営利活動法人アスイク

自 2017年 4月 1日 至 2018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	2,980,894		
【受取助成金等】			
受取助成金	13,165,212		
【事業収益】			
自主事業収益	1,928,480		
受託事業収益	132,861,469	134,789,949	
【その他収益】			
受取 利息	570		
雑 収 益	696,200	696,770	
経常収益 計			151,692,825
【経常費用】			
【事業費】			
(人件費)			
給料 手当(事業)	66,175,813		
PC職員給与(臨時雇賃金)	14,213,808		
法定福利費(事業)	9,574,354		
福利厚生費(事業)	137,311		
人件費計	90,101,286		
(その他経費)			
業務委託費	1,941,600		
諸 謝 金	2,839,652		
印刷 経費(事業)	1,860,052		
会 議 費(事業)	44,697		
旅費交通費(事業)	6,123,095		
通信運搬費(事業)	2,316,771		
消耗品 費(事業)	3,222,040		
水道光熱費(事業)	703,599		
地代 家賃(事業)	8,981,584		
広告宣伝費(事業)	3,128,640		
減価償却費(事業)	154,655		
保 險 料(事業)	599,688		
諸 会 費(事業)	20,108		
租税 公課(事業)	7,924,000		
研 修 費	834,119		
支払手数料(事業)	232,584		
使 用 料(事業)	4,044,846		
支払寄付金	10,000		
支払 利息(事業)	36,905		
雑 費(事業)	8,154		
返還金	1,869,561		
その他経費計	46,896,350		
事業費 計		136,997,636	
【管理費】			
(人件費)			
退職給付費用	1,275,000		
人件費計	1,275,000		
(その他経費)			
接待交際費	13,020		
支払手数料	83,836		
その他経費計	96,856		
管理費 計		1,371,856	
経常費用 計			138,369,492
当期経常増減額			13,323,333
【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			13,323,333
法人税、住民税及び事業税			2,811,600
当期正味財産増減額			10,511,733
前期繰越正味財産額			53,476,843
次期繰越正味財産額			63,988,576

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

[税込] (単位: 円)

全事業所

自 2017年 4月 1日 至 2018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	2,980,894	
【受取助成金等】		
受取助成金	13,165,212	
【事業収益】		
自主事業収益	1,928,480	
受託事業収益	132,861,469	
【その他収益】		
受取利息	570	
雑収益	696,200	
経常収益計	696,200	151,692,825
【経常費用】		
【事業費】		
(人件費)		
給料手当(事業)	66,175,813	
PC職員給与(臨時雇賃金)	14,213,808	
法定福利費(事業)	9,574,354	
福利厚生費(事業)	137,311	
人件費計	90,101,286	
(その他経費)		
業務委託費	1,941,600	
諸謝金	2,839,652	
印刷経費(事業)	1,860,052	
会議費(事業)	44,697	
旅費交通費(事業)	6,123,095	
通信運搬費(事業)	2,316,771	
消耗品費(事業)	3,222,040	
水道光熱費(事業)	703,599	
地代家賃(事業)	8,981,584	
広告宣伝費(事業)	3,128,640	
減価償却費(事業)	154,655	
保険料(事業)	599,688	
諸会費(事業)	20,108	
租税公課(事業)	7,924,000	
研修費	834,119	
支払手数料(事業)	232,584	
使用料(事業)	4,044,846	
支払寄付金	10,000	
支払利息(事業)	36,905	
雑費(事業)	8,154	
返還金	1,869,561	
その他経費計	46,896,350	
事業費計	136,997,636	
【管理費】		
(人件費)		
退職給付費用	1,275,000	
人件費計	1,275,000	
(その他経費)		
接待交際費	13,020	
支払手数料	83,836	
その他経費計	96,856	
管理費計	1,371,856	
経常費用計	138,369,492	
当期経常増減額	13,323,333	
【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	13,323,333	
法人税、住民税及び事業税	2,811,600	
当期正味財産増減額	10,511,733	
前期繰越正味財産額	53,476,843	
次期繰越正味財産額	63,988,576	

財務諸表の注記

特定非営利活動法人アスイク

2018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	まなびサポート事業	居場所 (RS・こども食堂) 事業	中間支援事業	基盤強化	その他	事業部門計	管理	合計
I 経常収益								
受取会費							60,000	60,000
受取寄付金		420,180				420,180	2,560,714	2,980,894
受取助成金等		10,405,752		2,569,460		12,975,212	190,000	13,165,212
事業収益	122,457,441	331,700	11,034,846		965,962	134,789,949		134,789,949
その他収益					696,770	696,770		696,770
経常収益計	122,457,441	11,157,632	11,034,846	2,569,460	1,662,732	148,882,111	2,810,714	151,692,825
II 経常費用								
(人件費)								
給料 手当(事業)	58,037,575	4,493,854	3,644,384			66,175,813		66,175,813
退職給付費用							1,275,000	1,275,000
PC職員給与(臨時雇賃金)	13,993,108	207,200			13,500	14,213,808		14,213,808
法定福利費(事業)	8,312,235	675,804	586,315			9,574,354		9,574,354
福利厚生費(事業)	112,273	6,481	8,557		10,000	137,311		137,311
人件費計	80,455,191	5,383,339	4,239,256		23,500	90,101,286	1,275,000	91,376,286
(その他経費)								
業務委託費	550,800		300,000	1,090,800		1,941,600		1,941,600
諸 謝 金	1,360,612	30,800	782,204	301,296	364,740	2,839,652		2,839,652
印刷 経費(事業)	1,229,056	191,333	183,096	244,767	11,800	1,860,052		1,860,052
会 議 費(事業)					44,697	44,697	13,020	57,717
旅費交通費(事業)	5,409,493	161,504	131,325	260,240	160,533	6,123,095		6,123,095
通信運搬費(事業)	1,991,001	179,817	75,987	21,446	48,520	2,316,771		2,316,771
消耗品 費(事業)	1,941,631	1,166,501	8,231		105,677	3,222,040		3,222,040
水道光熱費(事業)	525,965	177,634				703,599		703,599
地代 家賃(事業)	7,320,612	1,660,972				8,981,584		8,981,584
広告宣伝費(事業)	3,020,640	108,000				3,128,640		3,128,640
減価償却費(事業)		65,623			89,032	154,655		154,655
保 険 料(事業)	587,736	11,952				599,688		599,688
諸 会 費(事業)					20,108	20,108		20,108
租税 公課(事業)	131,550		1,650		125,200	258,400		258,400
租税 公課(事業) 消費税	6,928,426	18,767	624,332		94,075	7,665,600		7,665,600
研 修 費	255,644		4,000	174,527	399,948	834,119		834,119
支払手数料(事業)	3,100		201,080		28,404	232,584	83,836	316,420
使 用 料(事業)	3,319,809		723,597		1,440	4,044,846		4,044,846
支払寄付金					10,000	10,000		10,000
支払 利息(事業)			36,905			36,905		36,905
雑 費(事業)					8,154	8,154		8,154
返還金	116,379	1,514,611		238,571		1,869,561		1,869,561
その他経費計	34,692,454	5,287,514	3,072,407	2,331,647	1,512,328	46,896,350	96,856	46,993,206
経常費用計	115,147,645	10,670,853	7,311,663	2,331,647	1,535,828	136,997,636	1,371,856	138,369,492
当期経常増減額	7,309,796	486,779	3,723,183	237,813	126,904	11,884,475	1,438,858	13,323,333

【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
東日本大震災復興支援財団	0	2,011,429	2,011,429	0	助成金の総額は2,250,000円。当期の活動計算書に計上した額2,011,429円との差額238,571円は未払金（返還金）として貸借対照表に計上。
合計	0	2,011,429	2,011,429	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)						
建物附属設備	577,867	0	0	577,867	△ 268,831	309,036
什器 備品	682,500	196,870	0	879,370	△ 748,122	131,248
合計	1,260,367	196,870	0	1,457,237	△ 1,016,953	440,284