

決 算 報 告 書

第11期

自 2021年 4月 1日

至 2022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鉄砲町中3-14
テラス仙台駅東口 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)
2022年 3月31日 現在

《資産の部》			
【流動資産】			
(現金・預金)			
現金	148,524		
小口 現金	49,890		
当座 預金	11,474,137		
普通 預金	205,631,444		
現金・預金 計	217,303,995		
(売上債権)			
未 収 金	6,779,540		
売上債権 計	6,779,540		
(棚卸資産)			
貯 蔵 品	74,500		
棚卸資産 計	74,500		
(その他流動資産)			
前 払 金	2,095,182		
仮 払 金	10,000		
その他流動資産 計	2,105,182		
流動資産合計		226,263,217	
【固定資産】			
(有形固定資産)			
建物付属設備	54,916,146		
什器 備品	1,577,625		
工具器具備品	1,022,085		
有形固定資産 計	57,515,856		
(投資その他の資産)			
差入保証金	120,071		
敷 金	4,907,965		
出 資 金	20,324		
企業主導型保育事業特定資産	1,840,369		
桐沢洋 教育福祉基金	10,551,296		
投資その他の資産 計	17,440,025		
固定資産合計		74,955,881	
資産合計		301,219,098	
《負債の部》			
【流動負債】			
未 払 金	22,071,359		
前 受 金	6,300,823		
預 り 金	3,218,851		
未払法人税等	3,115,500		
未払消費税等	4,060,100		
流動負債合計		38,766,633	
【固定負債】			
長 期 借 入 金	60,000,000		
退職給付引当金	13,425,000		
固定負債合計		73,425,000	
負債合計		112,191,633	
《正味財産の部》			
【指定正味財産】			
前期繰越指定正味財産		0	
当期指定正味財産増減額		10,551,296	
指定正味財産合計		10,551,296	
【一般正味財産】			
前期繰越一般正味財産		188,587,350	
当期一般正味財産増減額		△ 10,111,181	
一般正味財産合計		178,476,169	
正味財産合計		189,027,465	
負債及び正味財産合計		301,219,098	

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)
2022年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現 金	148,524
小口 現金	49,890
当座 預金	11,474,137
ゆうちょ銀行振替口座	(11,474,137)
普通 預金	205,631,444
七十七銀行	(95,418,502)
ゆうちょ銀行	(28,112,304)
杜の都信用金庫	(220)
仙台銀行	(82,100,418)
現金・預金 計	<u>217,303,995</u>

(売上債権)

未 収 金	6,779,540
居場所事業	(6,000,000)
保育園・児童館事業	(779,540)
売上債権 計	<u>6,779,540</u>

(棚卸資産)

貯 蔵 品	74,500
棚卸資産 計	<u>74,500</u>

(その他流動資産)

前 払 金	2,095,182
仮 払 金	10,000
その他流動資産 計	<u>2,105,182</u>

流動資産合計

226,263,217

【固定資産】

(有形固定資産)

建物付属設備	54,916,146
保育園事業	(46,938,366)
その他事業	(7,977,780)
什器 備品	1,577,625
保育園事業	(1,577,625)
工具器具備品	1,022,085
その他事業	(1,022,085)
有形固定資産 計	<u>57,515,856</u>

(投資その他の資産)

差入保証金	120,071
敷 金	4,907,965
出 資 金	20,324
企業主導型保育事業特定資産	1,840,369
人件費積立 七十七銀行普通預金	(1,472,369)
備品等購入積立 七十七銀行普通預金	(184,000)
修繕積立 七十七銀行普通預金	(184,000)
桐沢洋 教育福祉基金	10,551,296
投資その他の資産 計	<u>17,440,025</u>

固定資産合計

74,955,881

資産合計

301,219,098

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)
2022年 3月31日 現在

《負債の部》

【流動負債】

未 払 金	22,071,359	
従業員等給与等	(13,706,256)	
法定福利費	(66,748)	
各種経費	(2,007,712)	
返還助成金・補助金	(6,290,643)	
前 受 金	6,300,823	
預 り 金	3,218,851	
社会保険料	(1,633,730)	
雇用保険料	(455,922)	
源泉所得税	(675,399)	
住民税	(453,800)	
未払法人税等	3,115,500	
未払消費税等	4,060,100	
流動負債合計		38,766,633

【固定負債】

長 期 借 入 金	60,000,000	
仙台銀行	(60,000,000)	
退職給付引当金	13,425,000	
固定負債合計		73,425,000
負債合計		112,191,633

正味財産 189,027,465

活 動 計 算 書

【税込】(単位：円)

特定非営利活動法人アスイク

自 2021年 4月 1日 至 2022年 3月31日

一般正味財産の部		
【経常収益】		
【受取会費】		
正会員受取会費	150,000	
【受取寄付金】		
受取寄付金	6,193,863	
ボランティア評価益	10,283,599	16,477,462
【受取助成金等】		
受取助成金	16,746,238	
受取補助金	89,222,945	105,969,183
【事業収益】		
自主事業収益	11,968,341	
受託事業収益	219,804,779	231,773,120
【その他収益】		
雑収益	5,961,158	5,961,158
経常収益計		360,330,923
【経常費用】		
【事業費】		
(人件費)		
給料 手当	168,033,605	
PC職員給与(臨時雇賃金)	22,249,168	
法定福利費	21,558,520	
福利厚生費	612,498	
人件費計	212,453,791	
(その他経費)		
ボランティア評価費用	10,283,599	
業務委託費	628,770	
諸 謝 金	1,295,691	
印刷 経費	1,802,217	
会 議 費	102,654	
旅費交通費	9,574,736	
通信運搬費	3,682,663	
消耗品 費	5,530,008	
修 繕 費	2,180,540	
食 材 費	7,065,391	
水道光熱費	3,189,105	
地代 家賃	21,467,024	
広告宣伝費	2,477,750	
減価償却費	7,147,894	
保 険 料	996,511	
諸 会 費	45,790	
研 修 費	177,012	
支払手数料	2,130,342	
使 用 料	4,518,506	
支払寄付金	1,551,765	
接待交際費	60,403	
雑 費	206,727	
返 還 金	6,814,999	
租税 公課	11,808,000	
その他経費計	104,738,097	
事業費計		317,191,888
【管理費】		
(人件費)		
退職給付費用	0	
人件費計	0	
(その他経費)		
消耗品 費	33,581	
租税 公課	20,000	
支払手数料	343,541	
支払寄付金	200,000	
支払利息	779,989	
その他経費計	1,377,111	
管理費計		1,377,111
経常費用計		318,568,999
当期経常増減額		41,761,924

活 動 計 算 書

【税込】(単位：円)

特定非営利活動法人アスイク

自 2021年 4月 1日 至 2022年 3月31日

【経常外収益】			
経常外収益 計			0
【経常外費用】			
支払寄付金		48,962,000	
特別損失(固定資産除却損)		211,105	
経常外費用 計			49,173,105
税引前当期正味財産増減額			△ 7,411,181
法人税、住民税及び事業税			2,700,000
当期一般正味財産増減額			△ 10,111,181
前期繰越一般正味財産額			188,587,350
次期繰越一般正味財産額			178,476,169
指定正味財産の部			
【受取寄付金】			
受取寄付金	10,000,000		
有価証券運用益	551,296		
当期指定正味財産増減額			10,551,296
前期繰越指定正味財産額			0
次期繰越指定正味財産額			10,551,296
次期繰越正味財産額			189,027,465

財務諸表の注記

特定非営利活動法人アスイク

2022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）によつています。

(1). 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産：定率法（但し平成28年4月1日以降に取得した附属設備は定額法）

無形固定資産：定額法

(2). ボランティアによる役務の提供

ボランティアによる役務の提供は、【活動の原価の算定にあたって必要なボランティアによる役務の提供の内訳】として注記しています。

(3). 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込経理方式によつています。

(4). 棚卸資産の評価基準及び評価方法

最終仕入原価法による原価法によつています。

(5). 引当金の計上基準

退職給付引当金：役員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき当期末に発生していると認められる金額を計上しています。なお、退職給付債務は期末自己都合要支給額に基づいて計算しています。

【事業費の内訳】

事業費の区分は以下の通りです。

(単位：円)

科目	学習・生活 支援事業	不登校・ひきこもり 支援事業	食を通した 支援事業	保育園・児童館 事業	その他	事業部門合計	管理	合計
経常費用 (人件費)								
給料 手当	69,780,635	14,478,076	8,452,025	75,322,869		168,033,605		168,033,605
臨時雇賃金	21,491,918	15,000	73,250	669,000		22,249,168		22,249,168
法定福利費	9,002,996	1,847,209	1,078,560	9,629,755		21,558,520		21,558,520
福利厚生費	278,786	58,056	34,072	181,584	60,000	612,498		612,498
人件費計	100,554,335	16,398,341	9,637,907	85,803,208	60,000	212,453,791		212,453,791
(その他経費)								
ボランティア評価費用	8,657,353	1,055,588		422,662	147,996	10,283,599		10,283,599
業務委託費		13,310	456,960		158,500	628,770		628,770
諸 謝 金	812,569	36,493		138,299	308,330	1,295,691		1,295,691
印刷 経 費	870,763	423,980	21,870	461,504	24,100	1,802,217		1,802,217
会 議 費					102,654	102,654		102,654
旅費交通費	6,963,571	761,627	1,197,066	634,740	17,732	9,574,736		9,574,736
通信運搬費	2,833,342	212,588	75,974	466,780	93,979	3,682,663		3,682,663
消耗品 費	2,319,571	561,299	199,412	1,889,646	560,080	5,530,008	33,581	5,563,589
修 繕 費	1,324,901	101,970		19,910	733,759	2,180,540		2,180,540
食 材 費		3,196	4,796,910	2,264,885	400	7,065,391		7,065,391
水道光熱費	909,962	138,712	39,049	2,101,382		3,189,105		3,189,105
地代 家賃	12,440,763	1,509,674	883,100	6,514,518	118,969	21,467,024		21,467,024
広告宣伝費	1,397,880	529,320		550,550		2,477,750		2,477,750
減価償却費	684,349	26,305		6,437,240		7,147,894		7,147,894
保 険 料	780,869	22,423	16,621	176,073	525	996,511		996,511
諸 会 費	3,000			20,680	22,110	45,790		45,790
研 修 費	63,720			113,292		177,012		177,012
支払手数料	161,171	33,761		1,847,215	88,195	2,130,342	343,541	2,473,883
使 用 料	4,182,992	55,880	152,244	27,300	100,090	4,518,506		4,518,506
支払寄付金					1,551,765	1,551,765	200,000	1,751,765
接待交際費	3,000				57,403	60,403		60,403
雑 費		2,322		3,850	200,555	206,727		206,727
支払 利息							779,989	779,989
返 還 金		4,253,415	15,000	2,546,584		6,814,999		6,814,999
租 税 公 課	9,965,896	1,023,751	627,653	2,450	188,250	11,808,000	20,000	11,828,000
その他経費計	54,375,672	10,765,614	8,481,859	26,639,560	4,475,392	104,738,097	1,377,111	106,115,208
経常費用計	154,930,007	27,163,955	18,119,766	112,442,768	4,535,392	317,191,888	1,377,111	318,568,999

【活動の原価の算定にあたって必要なボランティアによる役務の提供の内訳】

(単位：円)

内容	金額	算定方法
学習・生活支援事業、不登校・ひきこもり支援事業、保育園・児童館事業 ボランティアスタッフ	10,283,599	単価853円とし、のべ約12,056時間の役務提供より計算 単価は宮城県の最低賃金によつています

【使途等が制約された寄付等の内訳】

(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
多賀城子ども食堂基金	258,168	497,500	146,760	608,908	多賀城子ども食堂事業のための基金 残高608,908円は次期へ繰り越します
プラス基金	7,151,358	732,500	440,466	7,443,392	フードバンク事業「プラス」のための基金 残高7,737,358円は次期へ繰り越します
「5」のつく日。 JCBで復興支援	0	1,500,000	1,315,018	184,982	不登校・ひきこもり支援事業助成金 総額1,500,000円 当期受入額との差額184,982円は前受金として貸借対照表に計上しています
ゴールドマン・サックス 地域協働型 子ども包括支援基金	0	2,000,000	1,213,239	786,761	学習・生活支援事業助成金 総額2,000,000円 当期受入額との差額786,761円は前受金として貸借対照表に計上しています
桐沢洋 教育福祉基金	0	10,551,296	0	10,551,296	桐沢洋氏からの生前贈与寄付1,000万円を原資に設立。 運用益551,296円を含めた残高10,551,296円は次期へ繰り越します
合計	7,409,526	15,281,296	3,115,483	19,575,339	

【固定資産の増減内訳】

(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	52,634,586	8,366,160	211,104	60,789,642	△ 5,873,496	54,916,146
什器備品	2,535,775	0	1	2,535,774	△ 958,149	1,577,625
工具器具備品	128,334	1,210,000	0	1,338,334	△ 316,249	1,022,085
合計	55,298,695	9,576,160	211,105	64,663,750	△ 7,147,894	57,515,856

【借入金の増減内訳】

(単位：円)

科目	期首残高	当期借入	当期返済	期末残高
長期借入金	0	60,000,000	0	60,000,000
合計	0	60,000,000	0	60,000,000

【指定正味財産及び一般正味財産の増減の状況】

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高
指定正味財産	0	10,551,296	0	10,551,296
一般正味財産	188,587,350	0	10,111,181	178,476,169
合計	188,587,350	10,551,296	10,111,181	189,027,465