

# 決算報告書

第 5 期

自 令和2年 4月 1日

至 令和3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3年 3月31日 現在

《資産の部》		
【流動資産】		
(現金・預金)		
普通預金	1,763,718	
現金・預金計	<u>1,763,718</u>	
(売上債権)		
未収金	442,360	
売上債権計	<u>442,360</u>	
(その他流動資産)		
仮払金	686,325	
前払費用	47,789	
事業区分間貸付金	7,104,509	
その他流動資産計	<u>7,838,623</u>	
流動資産合計		10,044,701
【固定資産】		
(有形固定資産)		
什器備品	258,581	
有形固定資産計	<u>258,581</u>	
固定資産合計		258,581
資産合計		<u>10,303,282</u>
《負債の部》		
【流動負債】		
未払金	376,893	
仮受金	693,000	
未払法人税等	70,000	
事業区分間借入金	10,290,965	
流動負債合計	<u>11,430,858</u>	
負債合計		11,430,858
《正味財産の部》		
前期繰越正味財産		△ 572,945
当期正味財産増減額	<u>△ 554,631</u>	
正味財産合計		<u>△ 1,127,576</u>
負債及び正味財産合計		<u>10,303,282</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

[税込] (単位: 円)

自 令和2年 4月 1日 至 令和3年 3月31日

**【経常収益】**

【受取助成金等】

受取助成金 0

【事業収益】

事業収益 1 6, 245, 678

事業収益 2 205, 360

【その他収益】

受取利息 9

経常収益 計

6, 451, 047

**【経常費用】**

【事業費】

(人件費)

人件費計 0

(その他経費)

仕入高 436, 744

農業売上原価 353, 416

当期仕入高 計 790, 160

期末商品棚卸高 0

売上原価 計 790, 160

業務委託費 1, 096, 800

諸謝金(事業) 991, 810

印刷製本費(事業) 18, 571

会議費(事業) 20, 927

旅費交通費(事業) 48, 666

車両費(事業) 365, 653

通信運搬費(事業) 197, 599

消耗品費(事業) 871, 993

修繕費(事業) 359, 013

水道光熱費(事業) 527, 062

賃借料(事業) 45, 000

減価償却費(事業) 51, 747

保険料(事業) 256, 680

接待交際費(事業) 53, 640

諸会費(事業) 3, 203

研修費(事業) 103, 000

支払手数料(事業) 1, 188

雑費(事業) 61, 501

諸材料費(事業) 0

動力費(事業) 1, 519

その他経費計

5, 865, 732

事業費 計

5, 865, 732

**【管理費】**

(人件費)

給料 手当 507, 400

法定福利費 56, 406

福利厚生費 0

人件費計

563, 806

(その他経費)

印刷製本費 164, 670

会議費 5, 206

旅費交通費 19, 415

通信運搬費 3, 845

消耗品費 41, 011

事務用品費 21, 937

広告宣伝費 63, 742

接待交際費 18, 253

諸会費 0

租税公課 1, 529

支払手数料 88, 296

支払報酬 47, 601

雑費 30, 635

## 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

[税込] (単位: 円)

自 令和2年 4月 1日 至 令和3年 3月31日

その他経費計	506,140	
管理費 計		1,069,946
経常費用 計		6,935,678
当期経常増減額		△ 484,631
【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		△ 484,631
法人税、住民税及び事業税		70,000
当期正味財産増減額		△ 554,631
前期繰越正味財産額		△ 572,945
次期繰越正味財産額		△ 1,127,576

# 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3年 3月31日 現在

## 《資産の部》

### 【流動資産】

(現金・預金)

普通 預金	1,763,718
ゆうちょ 農業口座	(226,438)
ゆうちょ スポーツセンター	(1,067,565)
ゆうちょ 高齢者支援事業	(417,504)
JAバンク スポーツ施設管理受託事業	(52,211)
現金・預金 計	<u>1,763,718</u>

(売上債権)

未 収 金	442,360
スポーツセンター事業 使用料 3月分	(68,750)
高齢者支援事業 業務受託報酬 3月分	(363,710)
高齢者支援事業 保険料返金	(9,900)
売上債権 計	<u>442,360</u>

(その他流動資産)

仮 払 金	686,325
他クラブ支援事業 受入会費送金分 4月分	(686,325)
前払 費用	47,789
スポーツ施設管理受託事業 事業開始準備費用	(47,789)
事業区分間貸付金	<u>7,104,509</u>
その他流動資産 計	<u>7,838,623</u>

流動資産合計

10,044,701

### 【固定資産】

(有形固定資産)

什器 備品	258,581
スポーツセンター事業 ボルダリング設備	(258,581)
有形固定資産 計	<u>258,581</u>

固定資産合計

258,581

資産合計

10,303,282

## 《負債の部》

### 【流動負債】

未 払 金	376,893
農業事業 未精算経費	(17,768)
高齢者支援事業 業務委託費用 3月分	(216,880)
高齢者支援事業 未精算経費	(101,762)
スポーツセンター事業 未精算経費	(40,483)
仮 受 金	693,000
他クラブ支援事業 会費受入金 4月分	(693,000)
未払法人税等	70,000
事業区分間借入金	<u>10,290,965</u>

流動負債合計

11,430,858

負債合計

11,430,858

正味財産

△ 1,127,576