

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

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3年 3月31日 現在

		《資産の部》	
【流動資産】			
(現金・預金)			
現金 2		129,096	
普通預金		6,557,477	
現金・預金 計		<u>6,686,573</u>	
(売上債権)			
未収金		2,764,360	
売上債権 計		<u>2,764,360</u>	
(その他流動資産)			
前払費用		149,789	
仮払金		686,325	
その他流動資産 計		<u>836,114</u>	
流動資産合計			10,287,047
【固定資産】			
(有形固定資産)			
什器 備品		274,664	
一括償却資産		34,242	
有形固定資産 計		<u>308,906</u>	
固定資産合計			308,906
資産合計			<u>10,595,953</u>
		《負債の部》	
【流動負債】			
未払金		1,086,699	
未払法人税等		70,000	
前受金		1,270,000	
仮受金		693,000	
預り金		55,216	
流動負債合計			<u>3,174,915</u>
負債合計			3,174,915
		《正味財産の部》	
前期繰越正味財産		5,445,432	
当期正味財産増減額		1,975,606	
正味財産合計			<u>7,421,038</u>
負債及び正味財産合計			<u>10,595,953</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3年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現金 2

129,096

普通 預金

6,557,477

ゆうちょ銀行

(4,422,294)

ゆうちょ銀行 toto口座

(371,465)

ゆうちょ銀行 スポーツセンター

(1,067,565)

ゆうちょ銀行 農業口座

(226,438)

ゆうちょ銀行 おでかけくろ口座

(417,504)

J Aバンク

(52,211)

現金・預金 計

6,686,573

(売上債権)

未 収 金

2,764,360

スポーツ・文化活動に関するイベントの企画・開催事業助成金 (toto助成金)

(2,322,000)

スポーツセンター施設使用料 3月分

(68,750)

高齢者支援事業 業務委託費等 3月分

(373,610)

売上債権 計

2,764,360

(その他流動資産)

前払 費用

149,789

スポーツ・文化活動に関する企画・運営事業に係る施設利用料 4月分

(102,000)

スポーツ施設管理委託業務に係る前払経費

(47,789)

仮 払 金

686,325

他クラブ支援事業に係る預かり会費送金額 4月分

(686,325)

その他流動資産 計

836,114

流動資産合計

10,287,047

【固定資産】

(有形固定資産)

什器備品

274,664

スポーツ・文化活動に関する企画・運営事業に係る資産

(274,664)

一括償却資産

34,242

スポーツ・文化活動に関する企画・運営事業に係る資産

(34,242)

有形固定資産 計

308,906

固定資産合計

308,906

資産合計

10,595,953

《負債の部》

【流動負債】

未 払 金

1,086,699

スポーツ・文化活動に関する企画・運営事業に業務委託費

(476,798)

高齢者支援事業に係る業務委託費

(216,880)

3月分給料

(122,456)

スポーツ・文化活動に関する企画・運営事業に係る未精算経費

(70,750)

農業事業・地域づくり事業用経費

(17,768)

高齢者支援事業に係る事業用経費

(101,762)

業務委託費に係る源泉所得税 4月納付分

(50,151)

社会保険料 3月分

(30,134)

未払法人税等

70,000

前 受 金

1,270,000

スポーツ・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

(1,270,000)

預 り 金

55,216

源泉所得税 (業務委託費)

(52,336)

源泉所得税 (給与)

(4,880)

住民税 (給与)

(△ 2,000)

仮 受 金

693,000

他クラブ支援事業に係る預かり会費

(693,000)

流動負債合計

3,174,915

負債合計

3,174,915

正味財産

7,421,038

活動計算書

[税込] (単位: 円)

NPO法人ヴィエントとよの

自 令和2年 4月 1日 至 令和3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	55,000		55,000
利用会員受取会費	518,000		518,000
【受取助成金等】			
受取助成金	2,670,052		2,670,052
【事業収益】			
事業収益 1	14,017,044	456,360	14,473,404
事業収益 2	205,360		205,360
保険代収入	306,000		306,000
【その他収益】			
受取 利息	39		39
雑 収益	2,650,000		2,650,000
経常収益 計	20,421,495	456,360	20,877,855
【経常費用】			
【事業費】			
(人件費)			
人件費計	0	0	0
(その他経費)			
売上 原価	353,416	436,744	790,160
業務委託費	2,403,900		2,403,900
外注費	0		0
諸 謝 金	4,492,618		4,492,618
印刷製本費(事業)	19,701		19,701
会 議 費(事業)	233,748		233,748
旅費交通費(事業)	826,716		826,716
車 両 費(事業)	406,653		406,653
通信運搬費(事業)	206,635		206,635
消耗品 費(事業)	1,568,414		1,568,414
修 繕 費(事業)	359,013		359,013
水道光熱費(事業)	527,062		527,062
賃 借 料(事業)	45,000		45,000
減価償却費(事業)	118,200		118,200
施設利用料(事業)	1,705,324		1,705,324
保 険 料(事業)	875,235		875,235
接待交際費(事業)	160,489		160,489
諸 会 費(事業)	10,203		10,203
大会参加費(事業)	238,000		238,000
協会登録費(事業)	68,622		68,622
研 修 費	269,987		269,987
景品費(事業)	224,100		224,100
支払手数料(事業)	1,188		1,188
雑 費(事業)	77,563		77,563
動力費(事業)	1,519		1,519
その他経費計	15,193,306	436,744	15,630,050
事業費 計	15,193,306	436,744	15,630,050
【管理費】			
(人件費)			
給料 手当	1,605,590	35,950	1,641,540
法定福利費	178,491	3,996	182,487
人件費計	1,784,081	39,946	1,824,027
(その他経費)			

活 動 計 算 書

[税込] (単位: 円)

NPO法人ヴィエントとよの

自 令和2年 4月 1日 至 令和3年 3月31日

印刷製本費	425,844	8,550	434,394
会議費	16,477	369	16,846
旅費交通費	61,434	1,376	62,810
通信運搬費	12,166	272	12,438
消耗品費	129,773	2,906	132,679
事務用品費	26,523	118	26,641
広告宣伝費	201,705	4,516	206,221
接待交際費	57,763	1,293	59,056
租税公課	4,842	108	4,950
支払手数料	165,620	3,406	169,026
支払報酬	150,627	3,373	154,000
雑費	96,939	2,171	99,110
その他経費計	1,349,713	28,458	1,378,171
管理費計	3,133,794	68,404	3,202,198
経常費用計	18,327,100	505,148	18,832,248
当期経常増減額	2,094,395	△ 48,788	2,045,607
【経常外収益】			
経常外収益計	0	0	0
【経常外費用】			
経常外費用計	0	0	0
税引前当期正味財産増減額	2,094,395	△ 48,788	2,045,607
法人税、住民税及び事業税	58,335	11,666	70,001
当期正味財産増減額	2,036,060	△ 60,454	1,975,606
前期繰越正味財産額			5,445,432
次期繰越正味財産額			7,421,038

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】		
【受取会費】		
正会員受取会費	55,000	
利用会員受取会費	518,000	
【受取助成金等】		
受取助成金	2,670,052	
【事業収益】		
事業収益1	14,473,404	
事業収益2	205,360	
保険代収入	306,000	
【その他収益】		
受取 利息	39	
雑 収 益	2,650,000	
経常収益 計		20,877,855
【経常費用】		
【事業費】		
(人件費)		
人件費計	0	
(その他経費)		
売上 原価	790,160	
業務委託費	2,403,900	
外注費	0	
諸 謝 金	4,492,618	
印刷製本費(事業)	19,701	
会 議 費(事業)	233,748	
旅費交通費(事業)	826,716	
車 両 費(事業)	406,653	
通信運搬費(事業)	206,635	
消耗品 費(事業)	1,568,414	
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)	118,200	
施設利用料(事業)	1,705,324	
保 険 料(事業)	875,235	
接待交際費(事業)	160,489	
諸 会 費(事業)	10,203	
大会参加費(事業)	238,000	
協会登録費(事業)	68,622	
研 修 費	269,987	
景品費(事業)	224,100	
支払手数料(事業)	1,188	
雑 費(事業)	77,563	
動力費(事業)	1,519	
その他経費計	15,630,050	
事業費 計		15,630,050
【管理費】		
(人件費)		
給料 手当	1,641,540	
法定福利費	182,487	
人件費計	1,824,027	
(その他経費)		
印刷製本費	434,394	
会 議 費	16,846	
旅費交通費	62,810	

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

[税込] (単位: 円)

自 令和2年 4月 1日 至 令和3年 3月31日

通信運搬費	12,438	
消耗品 費	132,679	
事務用品費	26,641	
広告宣伝費	206,221	
接待交際費	59,056	
租税 公課	4,950	
支払手数料	169,026	
支払 報酬	154,000	
雑 費	99,110	
その他経費計	1,378,171	
管理費 計		3,202,198
経常費用 計		18,832,248
当期経常増減額		2,045,607
【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		2,045,607
法人税、住民税及び事業税		70,001
当期正味財産増減額		1,975,606
前期繰越正味財産額		5,445,432
次期繰越正味財産額		7,421,038

財務諸表の注記

NPO法人ヴィエントとよの

令和3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（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、税込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
toto助成金	0	1,970,052	1,970,052	0	
ジュニアゴルファー育成財団	0	300,000	300,000	0	
北部農と緑の総合事務所	0			0	
こどもゆめ基金					
（サマーキャンプ）	0			0	
（エンジョイスノー）	0			0	
（バブルサッカー）	0			0	
合計	0	2,270,052	2,270,052	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)						
什器備品	237,400	310,328	0	547,728	△ 273,064	274,664
一括償却資産	413,222	0	0	413,222	△ 378,980	34,242
合計	650,622	310,328	0	960,950	△ 652,044	308,906

【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	4,492,618	1,183,500
業務委託費	2,403,900	244,900
給与手当	1,641,540	1,641,540
活動計算書計	8,538,058	3,069,940

【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。

事業費の内訳（別紙）

NPO法人ヴィエントとよの

令和3年 3月31日 現在

(1/5)

[税込] (単位：円)

科目	特定非営利活動に係る事業				
	スポーツ・文化活動に関するイベントの企画・開催事業				
	サッカーチーム運営事業	サッカースクール運営事業	ゴルフスクール運営事業	YOGA教室運営	フラダンス教室運営
(人件費)					
人件費計	0	0	0	0	0
(その他経費)					
農業原価(事業)					
業務委託費	4,000			210,000	172,500
外注費					
諸謝金	777,633	1,500,500	225,000		
印刷製本費(事業)	580				
会議費(事業)	45,167				
旅費交通費(事業)	238,020	720	1,230		
車両費(事業)					
通信運搬費(事業)			430		
消耗品費(事業)	335,135		14,212	4,898	
修繕費(事業)					
水道光熱費(事業)					
賃借料(事業)					
減価償却費(事業)	32,213				
施設利用料(事業)	227,580	393,300		27,200	14,800
保険料(事業)	4,140				
接待交際費(事業)	32,000				
大会参加費(事業)	238,000				
協会登録費(事業)	68,622				
研修費	77,778				
景品費(事業)	219,266				
支払手数料(事業)					
雑費(事業)	7,928				
動力費(事業)					
その他経費計	2,308,062	1,894,520	240,872	242,098	187,300
合計	2,308,062	1,894,520	240,872	242,098	187,300

(2/5)

[税込] (単位：円)

科目	特定非営利活動に係る事業				
	スポーツ・文化活動に関するイベントの企画・開催事業				
	キックボクシング教室運営	卓球クラブ運営	女子フットサルクラブ	ヴィエントテニススクール	ジューズ和歌山合宿
(人件費)					
人件費計	0	0	0	0	0
(その他経費)					
農業原価(事業)					
業務委託費	63,000	30,500		412,600	
外注費					
諸謝金	9,000	5,000	77,175	10,000	
印刷製本費(事業)					
会議費(事業)					71,900
旅費交通費(事業)	3,390				152,240
車両費(事業)					
通信運搬費(事業)		14,560			
消耗品費(事業)					
修繕費(事業)					
水道光熱費(事業)					
賃借料(事業)					
減価償却費(事業)					
施設利用料(事業)		8,620	12,500	477,800	
保険料(事業)					
接待交際費(事業)					11,218
大会参加費(事業)					
協会登録費(事業)					
研修費					
景品費(事業)					
支払手数料(事業)					
雑費(事業)					600
動力費(事業)					
その他経費計	75,390	58,680	89,675	900,400	235,958
合計	75,390	58,680	89,675	900,400	235,958

(3/5)

[税込] (単位: 円)

科目	特定非営利活動に係る事業				
	スポーツ・文化活動に関するイベントの企画・開催事業				
	笑面森町イベントSS	ジュニアユース和歌山	イベントとよのま-アベック	テイクBC	ジュニアユース丹波
(人件費)					
人件費計	0	0	0	0	0
(その他経費)					
農業原価(事業)					
業務委託費				414,500	
外注費					
諸謝金	344,000				
印刷製本費(事業)					
会議費(事業)		28,500			52,447
旅費交通費(事業)		76,000			306,600
車両費(事業)			1,270		41,000
通信運搬費(事業)					
消耗品費(事業)			698,435	181,200	
修繕費(事業)			359,013		
水道光熱費(事業)			527,062		
賃借料(事業)					
減価償却費(事業)			51,747		
施設利用料(事業)	455,400			57,124	22,000
保険料(事業)					
接待交際費(事業)		12,311		43,000	
大会参加費(事業)					
協会登録費(事業)					
研修費					
景品費(事業)				4,834	
支払手数料(事業)					
雑費(事業)		600	61,501		6,934
諸材料費(事業)					
動力費(事業)			1,519		
その他経費計	799,400	117,411	1,700,547	700,658	428,981
合計	799,400	117,411	1,700,547	700,658	428,981

(4/5)

[税込] (単位: 円)

科目	特定非営利活動に係る事業				
	スポーツ・文化活動に関するイベントの企画・開催事業		スポーツ・文化活動に関する普及啓発事業	農業地域づくり企画開催事業	
	体力アップサポート	ラグビークリニック	高齢者支援事業	農業事業	地域づくり事業
(人件費)					
人件費計	0	0		0	
(その他経費)					
農業原価(事業)				353,416	
業務委託費			1,096,800		
外注費					
諸謝金	25,000	27,500	991,810		
印刷製本費(事業)			18,571		
会議費(事業)	9,200	5,607	3,616	17,311	
旅費交通費(事業)	720		2,046	46,620	
車両費(事業)			356,950	7,433	
通信運搬費(事業)			190,559	4,940	2,100
消耗品費(事業)	104,022	984	169,839	1,265	2,454
修繕費(事業)					
水道光熱費(事業)					
賃借料(事業)				45,000	
減価償却費(事業)					
施設利用料(事業)		9,000			
保険料(事業)	2,538	1,360	256,680		
接待交際費(事業)	8,320		53,640		
諸会費(事業)			3,203		
大会参加費(事業)					
協会登録費(事業)					
研修費	2,800		103,000		
景品費(事業)					
支払手数料(事業)					1,188
雑費(事業)					
動力費(事業)					
諸材料費(事業)					
その他経費計	152,600	44,451	3,246,714	475,985	5,742
合計	152,600	44,451	3,246,714	475,985	5,742

科目	その他の事業			
	スポーツ関連商品 販売事業			
(人件費)				
人件費計	0			
(その他経費)				
仕入高 (事業)	436,744			
業務委託費				
外注費				
諸謝金				
印刷製本費(事業)				
会議費(事業)				
旅費交通費(事業)				
車両費(事業)				
通信運搬費(事業)				
消耗品費(事業)				
修繕費(事業)				
水道光熱費(事業)				
賃借料(事業)				
減価償却費(事業)				
施設利用料(事業)				
保険料(事業)				
接待交際費(事業)				
大会参加費(事業)				
協会登録費(事業)				
研修費				
景品費(事業)				
支払手数料(事業)				
雑費(事業)				
動力費(事業)				
諸材料費(事業)				
その他経費計	436,744	0	0	0
合計	436,744	0	0	0