

# 決算報告書

第 9 期

自 令和 3年 4月 1日

至 令和 4年 3月31日

# 活 動 計 算 書

[税込] (単位:円)

NPO法人アール・ド・ヴィーヴル

自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日

## 【経常収益】

### 【受取会費】

正会員年会費	195,000	
賛助会員年会費	1,026,000	1,221,000

### 【受取寄付金】

受取寄付金		5,391,424
-------	--	-----------

### 【受取助成金等】

受取助成金	1,300,000	
受取補助金	461,000	1,761,000

### 【事業収益】

介護給付費	16,789,203	
訓練等給付費	22,199,393	
利用者負担金収入	918,995	
障がい児者の創作活動	564,900	
あれこれ体験	132,200	
グッズ販売	2,868,249	
カフェ収入	506,097	
リース配達事業	1,095,000	
つながるカード収入	715,660	
作品販売	580,820	
個人負担金収入	100,000	46,470,517

受託事業収入 4,740,503

リース収入 2,684,380

### その他収益】

職員給食収入	259,400	
受取利息	577	
雑収益	1,309,570	1,569,547

経常収益 計

63,838,371

## 【経常費用】

### 【事業費】

#### (人件費)

給料 手当(事業)	15,605,420
賞与引当金繰入	120,000
パート給与(事業)	7,705,991
賞与(事業)	1,324,900
雑給	247,800
法定福利費(事業)	2,459,413
福利厚生費(事業)	110,887
退職給付費用(事業)	1,076,760
人件費計	28,411,171

#### (その他経費)

売上原価	78,640
講師謝礼	630,000
監修料	1,700,000
外注加工費	1,728,210
商品開発費	54,320

# 活 動 計 算 書

[税込] (単位:円)

NPO法人アール・ド・ヴィーヴル

自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日

カフェ仕入	389,860
デザイン使用料・他	88,875
材料費	1,004,369
広報費(事業)	762,424
展覧会費用	194,517
会議費(事業)	51,646
旅費交通費(事業)	193,730
車両費(事業)	376,372
通信運搬費(事業)	132,448
消耗品費(事業)	1,660,351
会場設営費	115,260
給食材料費(事業)	1,539,472
備品消耗品(事業)	395,151
修繕費(事業)	148,500
水道光熱費(事業)	606,376
指導訓練費	281,575
地代家賃(事業)	1,075,000
減価償却費(事業)	6,309,469
保険料(事業)	109,410
渉外費(事業)	130,046
租税公課(事業)	911,700
利用者工賃	3,926,660
研修費	50,520
支払利息(事業)	158,968
雑費(事業)	56
支払手数料(事業)	30,690
その他経費計	24,834,615
事業費計	

53,245,786

## 【管理費】

(人件費)

(その他経費)

会議費	2,317
車両費	638,003
保守点検料	77,792
通信運搬費	204,312
事務消耗品費	300,715
振込手数料	48,094
備品消耗品	267,297
修繕費	283,140
管理・諸費	1,190,465
広報費	586,400
研修費	2,000
渉外費	74,500
保険料	26,680
租税公課	1,050
支払手数料	68,779

# 活 動 計 算 書

NPO法人アール・ド・ヴィーヴル

[税込] (単位:円)  
自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日

その他経費計	<u>3,771,544</u>	
管理費 計		<u>3,771,544</u>
経常費用 計		<u>57,017,330</u>
当期経常増減額		6,821,041
【経常外収益】		
経常外収益 計		0
【経常外費用】		
経常外費用 計		<u>0</u>
税引前当期正味財産増減額		6,821,041
法人税、住民税及び事業税		70,093
経理区分振替額		<u>0</u>
当期正味財産増減額		6,750,948
前期繰越正味財産額		<u>89,280,330</u>
次期繰越正味財産額		<u>96,031,278</u>

# 貸借対照表

NPO法人アール・ド・ヴィーヴル  
全事業所

[税込] (単位:円)  
令和 4年 3月31日 現在

資産の部		負債の部	
科目	金額	科目	金額
<b>【流動資産】</b>		<b>【流動負債】</b>	
(現金・預金)		賞与引当金	180,000
現金 1	88,763	未払金	908,989
別段預金	83,840	未払金WS利用者	5,500
普通預金	44,274,723	前受金	432,900
現金・預金計	44,447,326	預り金	253,995
(売上債権)		源泉預り金	4,376
売掛金	289,606	未払法人税等	70,000
未収金	6,903,721	未払消費税等	910,200
売上債権計	7,193,327	流動負債合計	2,765,960
(有価証券)		<b>【固定負債】</b>	
有価証券	10,000	長期借入金	27,968,000
有価証券計	10,000	退職給付引当金	372,500
(棚卸資産)		固定負債合計	28,340,500
棚卸資産	242,209	負債合計	31,106,460
棚卸資産計	242,209	<b>正味財産の部</b>	
(その他流動資産)		前期繰越正味財産	89,280,330
前払費用	11,000	当期正味財産増減額	6,750,948
その他流動資産計	11,000	正味財産合計	96,031,278
流動資産合計	51,903,862		
<b>【固定資産】</b>			
(有形固定資産)			
建物	53,820,528		
構築物	5,778,118		
車両運搬具	2,346,114		
建物付属設備	10,104,711		
什器備品	1,383,004		
一括償却資産	758,485		
有形固定資産計	74,190,960		
(無形固定資産)			
水道施設利用権	210,943		
無形固定資産計	210,943		
(投資その他の資産)			
長期前払費用	428,523		
リサイクル預託金	30,950		
退職給付引当資産	372,500		
投資その他の資産計	831,973		
固定資産合計	75,233,876		
資産合計	127,137,738	負債及び正味財産合計	127,137,738

# 財 産 目 録

NPO法人アール・ド・ヴィーヴル  
全事業所

[税込] (単位:円)  
令和 4年 3月31日 現在

## 《資産の部》

### 【流動資産】

#### (現金・預金)

現 金 1	88,763
別段預金	83,840
普通 預金	44,274,723
現金・預金 計	44,447,326

#### (売上債権)

売 掛 金	289,606
未 収 金	6,903,721
売上債権 計	7,193,327

#### (有価証券)

有価 証券	10,000
有価証券 計	10,000

#### (棚卸資産)

棚卸 資産	242,209
棚卸資産 計	242,209

#### (その他流動資産)

前払 費用	11,000
その他流動資産 計	11,000

#### 流動資産合計

51,903,862

### 【固定資産】

#### (有形固定資産)

建 物	53,820,528
構 築 物	5,778,118
車両運搬具	2,346,114
建物附属設備	10,104,711
什器 備品	1,383,004
一括償却資産	758,485
有形固定資産 計	74,190,960

#### (無形固定資産)

水道施設利用権	210,943
無形固定資産 計	210,943

#### (投資その他の資産)

長期前払費用	428,523
リサイクル預託金	30,950
退職給付引当資産	372,500
投資その他の資産 計	831,973

#### 固定資産合計

75,233,876

#### 資産合計

127,137,738

## 《負債の部》

### 【流動負債】

賞与引当金	180,000
未 払 金	908,989
未払金WS利用者	5,500
前 受 金	432,900

# 財 産 目 録

NPO法人アール・ド・ヴィーヴル  
全事業所

[税込] (単位:円)  
令和 4年 3月31日 現在

預り金	253,995		
源泉預り金	4,376		
未払法人税等	70,000		
未払消費税等	910,200		
流動負債合計		2,765,960	
【固定負債】			
長期借入金	27,968,000		
退職給付引当金	372,500		
固定負債合計		28,340,500	
負債合計			31,106,460
正味財産			96,031,278

# 特定非営利活動に係る事業会計損益計算書

NPO法人アール・ド・ヴィーヴル  
全事業所

[税込] (単位:円)  
自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日

## 【経常収益】

### 【受取会費】

正会員年会費	195,000
賛助会員年会費	1,026,000

### 【受取寄付金】

受取寄付金	5,391,424
-------	-----------

### 【受取助成金等】

受取助成金	1,300,000
受取補助金	461,000

### 【事業収益】

介護給付費	16,789,203
訓練等給付費	22,199,393
利用者負担金収入	918,995
障がい児者の創作活動	564,900
あれこれ体験	132,200
グッズ販売	2,868,249
カフェ収入	506,097
リース配達事業	1,095,000
つながるカード収入	715,660
作品販売	580,820
個人負担金収入	100,000
受託事業収入	4,740,503
リース収入	2,684,380
その他収益	
職員給食収入	259,400
受取利息	577
雑収益	1,309,570

経常収益 計

63,838,371

## 【経常費用】

### 【事業費】

#### (人件費)

給料 手当(事業)	15,605,420
賞与引当金繰入	120,000
パート給与(事業)	7,705,991
賞与(事業)	1,324,900
雑給	247,800
法定福利費(事業)	2,459,413
福利厚生費(事業)	110,887
退職給付費用(事業)	1,076,760

人件費計

28,411,171

#### (その他経費)

売上原価	78,640
講師謝礼	630,000
監修料	1,700,000
外注加工費	1,728,210
商品開発費	54,320



# 特定非営利活動に係る事業会計損益計算書

NPO法人アール・ド・ヴィーヴル  
全事業所

[税込] (単位:円)  
自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日

カフェ仕入	389,860	
テナント使用料・他	88,875	
材料費	1,004,369	
広報費(事業)	762,424	
展覧会費用	194,517	
会議費(事業)	51,646	
旅費交通費(事業)	193,730	
車両費(事業)	376,372	
通信運搬費(事業)	132,448	
消耗品費(事業)	1,660,351	
会場設営費	115,260	
給食材料費(事業)	1,539,472	
備品消耗品(事業)	395,151	
修繕費(事業)	148,500	
水道光熱費(事業)	606,376	
指導訓練費	281,575	
地代家賃(事業)	1,075,000	
減価償却費(事業)	6,309,469	
保険料(事業)	109,410	
渉外費(事業)	130,046	
租税公課(事業)	911,700	
利用者工賃	3,926,660	
研修費	50,520	
支払利息(事業)	158,968	
雑費(事業)	56	
支払手数料(事業)	30,690	
その他経費計	24,834,615	
事業費計		53,245,786

## 【管理費】

(人件費)

(その他経費)

会議費	2,317
車両費	638,003
保守点検料	77,792
通信運搬費	204,312
事務消耗品費	300,715
振込手数料	48,094
備品消耗品	267,297
修繕費	283,140
管理・諸費	1,190,465
広報費	586,400
研修費	2,000
渉外費	74,500
保険料	26,680
租税公課	1,050
支払手数料	68,779

# 特定非営利活動に係る事業会計損益計算書

NPO法人アール・ド・ヴィーヴル  
全事業所

[税込] (単位:円)  
自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日

その他経費計	<u>3,771,544</u>	
管理費 計		<u>3,771,544</u>
経常費用 計		<u>57,017,330</u>
当期経常増減額		6,821,041
【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		6,821,041
法人税、住民税及び事業税		<u>70,093</u>
当期正味財産増減額		6,750,948
前期繰越正味財産額		<u>89,280,330</u>
次期繰越正味財産額		<u>96,031,278</u>