

決算報告書

第 4 期

自 平成28年 4月 1日

至 平成29年 3月31日

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)
平成29年 3月31日 現在

資産の部		負債の部	
科目	金額	科目	金額
【流動資産】		【流動負債】	
(現金・預金)		未払金	139,227
現金 1	38,750	預り金	73,439
現金 2	2,906	源泉預り金	6,636
普通預金	8,781,071	流動負債合計	219,302
現金・預金計	8,822,727	負債合計	219,302
(売上債権)		正味財産の部	
売掛金	166,940	前期繰越正味財産	9,507,920
未収金	1,815,177	当期正味財産増減額	2,113,059
売上債権計	1,982,117	正味財産合計	11,620,979
(棚卸資産)			
原材料	191,425		
棚卸資産計	191,425		
流動資産合計	10,996,269		
【固定資産】			
(有形固定資産)			
什器備品	204,012		
有形固定資産計	204,012		
(投資その他の資産)			
敷金	640,000		
投資その他の資産計	640,000		
固定資産合計	844,012		
資産合計	11,840,281	負債及び正味財産合計	11,840,281

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)
平成29年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現 金 1	38,750
現 金 2	2,906
普通 預金	<u>8,781,071</u>
現金・預金 計	8,822,727

(売上債権)

売 掛 金	166,940
未 収 金	<u>1,815,177</u>
売上債権 計	1,982,117

(棚卸資産)

原 材 料	<u>191,425</u>
棚卸資産 計	<u>191,425</u>

流動資産合計

10,996,269

【固定資産】

(有形固定資産)

什器 備品	<u>204,012</u>
有形固定資産 計	204,012

(投資その他の資産)

敷 金	<u>640,000</u>
投資その他の資産 計	<u>640,000</u>

固定資産合計

844,012

資産合計

11,840,281

《負債の部》

【流動負債】

未 払 金	139,227
預 り 金	73,439
源泉預り金	<u>6,636</u>

流動負債合計

219,302

負債合計

219,302

正味財産

11,620,979

活 動 計 算 書

[税込] (単位:円)

NPO法人アール・ド・ヴィーヴル

自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日

【経常収益】

【受取会費】

正会員年会費	205,000	
正会員入会金	20,000	
賛助会員年会費	735,000	960,000

【受取寄付金】

受取寄付金		454,900
-------	--	---------

【受取助成金等】

協賛金		382,000
-----	--	---------

【事業収益】

訓練給付費	9,417,677	
障がい児者の創作活動	435,500	
美術音楽鑑賞収入	591,000	
あれこれ体験	300,250	
グッズ収入	1,732,085	
リース収入	1,343,000	
展覧会収入	360,700	
名刺収入	635,000	
作品収入	247,940	
製作・織り他収入	253,600	
講演会収入	26,705	
イベント収入	182,700	15,526,157

その他収益】

受取利息	69	
雑収益	279,635	279,704

経常収益 計

17,602,761

【経常費用】

【事業費】

(人件費)

人件費計	0
------	---

(その他経費)

講師謝礼	1,200,115
WS運営費	124,856
教材費	188,038
加工費名刺	234,360
加工費グッズ	339,582
加工費その他	49,658
製作費(グッズ)	33,224
製作費(印刷物)	195,200
製作費(その他)	62,720
製作費(陶芸)	10,000
WS利用者支払	123,060
原材料費	231,691
名刺版下業者	160,900
広報費	277,332
イベント経費	39,437

活 動 計 算 書

[税込] (単位:円)

NPO法人アール・ド・ヴィーヴル

自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日

美術音楽鑑賞費用	585,238	
展覧会費用	222,166	
会 議 費(事業)	31,081	
旅費交通費(事業)	148,752	
車 両 費(事業)	8,804	
通信運搬費(事業)	104,349	
消耗品 費(事業)	63,184	
会場設営費	9,350	
事務消耗品(事業)	21,333	
備品消耗品(事業)	416,844	
水道光熱費(事業)	253,513	
指導訓練費	13,150	
地代 家賃(事業)	1,920,000	
保 険 料(事業)	7,591	
諸 会 費(事業)	14,000	
作業工賃	822,855	
研 修 費	2,000	
販売手数料(事業)	38,841	
雑 費(事業)	50,861	
その他経費計	8,004,085	
事業費 計		8,004,085
【管理費】		
(人件費)		
給料 手当	4,457,550	
法定福利費	469,664	
パート職員給与	1,530,140	
人件費計	6,457,354	
(その他経費)		
印刷製本費	200	
会 議 費	10,788	
旅費交通費	4,780	
車 両 費	213,300	
通信運搬費	112,178	
事務消耗品費	82,043	
振込手数料	10,522	
備品消耗品	210,768	
管理・諸費	284,800	
研修費	1,600	
減価償却費	11,988	
渉外費	71,072	
保 険 料	11,910	
租税 公課	2,314	
その他経費計	1,028,263	
管理費 計		7,485,617
経常費用 計		15,489,702
当期経常増減額		2,113,059

活 動 計 算 書

[税込] (単位:円)

NPO法人アール・ド・ヴィーヴル

自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日

【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 2,113,059

当期正味財産増減額 2,113,059

前期繰越正味財産額 9,507,920

次期繰越正味財産額 11,620,979