

決 算 報 告 書

第 5期

自 平成29年 4月 1日

至 平成30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30年 3月31日 現在

資 産 の 部		負 債 ・ 正 味 財 産 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	548,758
普通 預金	10,967,569	未払金WS利用者	6,450
現金・預金 計	10,967,569	前 受 金	317,000
(売上債権)		預 り 金	17,870
売 掛 金	164,205	源泉預り金	22,802
未 収 金	2,607,837	流動負債合計	912,880
売上債権 計	2,772,042	【固定負債】	
(有価証券)		長期借入金	2,552,000
有価 証券	10,000	固定負債合計	2,552,000
有価証券 計	10,000	負債合計	3,464,880
(棚卸資産)		正 味 財 産 の 部	
原 材 料	312,348	前期繰越正味財産	11,620,979
棚卸資産 計	312,348	当期正味財産増減額	2,190,255
(その他流動資産)		正味財産合計	13,811,234
立 替 金	5,120		
その他流動資産 計	5,120		
流動資産合計	14,067,079		
【固定資産】			
(有形固定資産)			
車両運搬具	1,748,868		
什器 備品	136,077		
有形固定資産 計	1,884,945		
(投資その他の資産)			
敷 金	640,000		
リサイクル預託金	15,090		
設備等整備積立資産	669,000		
投資その他の資産 計	1,324,090		
固定資産合計	3,209,035		
資産合計	17,276,114	負債及び正味財産合計	17,276,114

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30年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

普通 預金

10,967,569

現金・預金 計

10,967,569

(売上債権)

売 掛 金

164,205

未 収 金

2,607,837

売上債権 計

2,772,042

(有価証券)

有価 証券

10,000

有価証券 計

10,000

(棚卸資産)

原 材 料

312,348

棚卸資産 計

312,348

(その他流動資産)

立 替 金

5,120

その他流動資産 計

5,120

流動資産合計

14,067,079

【固定資産】

(有形固定資産)

車両運搬具

1,748,868

什器 備品

136,077

有形固定資産 計

1,884,945

(投資その他の資産)

敷 金

640,000

リサイクル預託金

15,090

設備等整備積立資産

669,000

投資その他の資産 計

1,324,090

固定資産合計

3,209,035

資産合計

17,276,114

《負債の部》

【流動負債】

未 払 金

548,758

未払金WS利用者

6,450

前 受 金

317,000

預 り 金

17,870

源泉預り金

22,802

流動負債合計

912,880

【固定負債】

長期借入金

2,552,000

固定負債合計

2,552,000

負債合計

3,464,880

正味財産

13,811,234

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29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日

【経常収益】

【受取会費】

正会員年会費	170,000	
正会員入会金	15,000	
賛助会員年会費	875,500	1,060,500

【受取寄付金】

受取寄付金		511,340
-------	--	---------

【受取助成金等】

受取助成金		200,000
-------	--	---------

【事業収益】

訓練等給付費	14,200,863	
利用者負担金収入	214,802	
障がい児者の創作活動	491,000	
美術音楽鑑賞収入	544,500	
あれこれ体験	99,500	
グッズ販売	2,204,082	
委託事業収入	1,392,591	
リース収入	1,613,280	
つながるカード収入	493,000	
絵画販売	493,450	
個人負担金収入	100,000	
啓発活動収入	259,200	
パフォーマンス謝礼	50,000	22,156,268

その他収益】

職員給食収入	256,000	
受取利息	86	
雑収益	117,914	374,000

経常収益 計

24,302,108

【経常費用】

【事業費】

(人件費)

給料 手当(事業)	5,677,540
パート給与(事業)	3,178,550
賞与(事業)	360,000
法定福利費(事業)	890,406
福利厚生費(事業)	14,076
人件費計	10,120,572

(その他経費)

売上原価	△ 120,923
講師謝礼	1,096,797
監修料	500,000
WS運営費	43,000
外注加工費	1,004,717
商品開発費	10,000
デザイン使用料	40,000
材料費	440,234
広報費	200,183
啓発活動費	180,006
美術音楽鑑賞費用	544,162
会議費(事業)	6,660
旅費交通費(事業)	175,603
車両費(事業)	152,776
車両燃料費	77,056
通信運搬費(事業)	89,462
消耗品費(事業)	91,101
会場設営費	52,600

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29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日

給食材料費 (事業)	622,679	
備品消耗品 (事業)	443,983	
水道光熱費 (事業)	202,591	
指導訓練費	13,744	
地代 家賃 (事業)	1,989,624	
減価償却費 (事業)	873,122	
保 険 料 (事業)	6,745	
渉 外 費 (事業)	42,570	
諸 会 費 (事業)	540	
租税公課 (事業)	7,750	
利用者工賃	1,507,250	
支払 利息 (事業)	70,131	
雑 費 (事業)	92,061	
支払手数料 (事業)	196,890	
その他経費計	10,653,114	
事業費 計		20,773,686
【管理費】		
(人件費)		
人件費計	0	
(その他経費)		
会 議 費	2,274	
車 両 費	27,147	
保守点検料	129,118	
通信運搬費	81,465	
事務消耗品費	157,832	
振込手数料	14,752	
水道光熱費	22,510	
地代 家賃	196,776	
管理・諸費	410,000	
広報費	18,330	
減価償却費	67,935	
保 険 料	184,580	
租税 公課	600	
雑 費	24,848	
その他経費計	1,338,167	
管理費 計		1,338,167
経常費用 計		22,111,853
当期経常増減額		2,190,255
【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		2,190,255
当期正味財産増減額		2,190,255
前期繰越正味財産額		11,620,979
次期繰越正味財産額		13,811,234

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 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日

【経常収益】

【受取会費】

正会員年会費	170,000
正会員入会金	15,000
賛助会員年会費	875,500

【受取寄付金】

受取寄付金	511,340
-------	---------

【受取助成金等】

受取助成金	200,000
-------	---------

【事業収益】

訓練等給付費	14,200,863
利用者負担金収入	214,802
障がい児者の創作活動	491,000
美術音楽鑑賞収入	544,500
あれこれ体験	99,500
グッズ販売	2,204,082
委託事業収入	1,392,591
リース収入	1,613,280
つながるカード収入	493,000
絵画販売	493,450
個人負担金収入	100,000
啓発活動収入	259,200
パフォーマンス謝礼	50,000

【その他収益】

職員給食収入	256,000
受取利息	86
雑収益	117,914

経常収益 計

24,302,108

【経常費用】

【事業費】

(人件費)

給料 手当(事業)	5,677,540
パート給与(事業)	3,178,550
賞与(事業)	360,000
法定福利費(事業)	890,406
福利厚生費(事業)	14,076
人件費計	10,120,572

(その他経費)

売上原価	△ 120,923
講師謝礼	1,096,797
監修料	500,000
WS運営費	43,000
外注加工費	1,004,717
商品開発費	10,000
デザイン使用料	40,000
材料費	440,234
広報費	200,183
啓発活動費	180,006
美術音楽鑑賞費用	544,162
会議費(事業)	6,660
旅費交通費(事業)	175,603
車両費(事業)	152,776
車両燃料費	77,056
通信運搬費(事業)	89,462
消耗品費(事業)	91,101
会場設営費	52,600
給食材料費(事業)	622,679

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

[税込] (単位: 円)

全事業所

自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日

備品消耗品(事業)	443,983	
水道光熱費(事業)	202,591	
指導訓練費	13,744	
地代 家賃(事業)	1,989,624	
減価償却費(事業)	873,122	
保 険 料(事業)	6,745	
渉 外 費 (事業)	42,570	
諸 会 費(事業)	540	
租税公課(事業)	7,750	
利用者工賃	1,507,250	
支払 利息(事業)	70,131	
雑 費(事業)	92,061	
支払手数料(事業)	196,890	
その他経費計	10,653,114	
事業費計		20,773,686
【管理費】		
(人件費)		
人件費計	0	
(その他経費)		
会 議 費	2,274	
車 両 費	27,147	
保守点検料	129,118	
通信運搬費	81,465	
事務消耗品費	157,832	
振込手数料	14,752	
水道光熱費	22,510	
地代 家賃	196,776	
管理・諸費	410,000	
広報費	18,330	
減価償却費	67,935	
保 険 料	184,580	
租税公課	600	
雑 費	24,848	
その他経費計	1,338,167	
管理費計		1,338,167
経常費用計		22,111,853
当期経常増減額		2,190,255
【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		2,190,255
当期正味財産増減額		2,190,255
前期繰越正味財産額		11,620,979
次期繰越正味財産額		13,811,234

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

[税込] (単位: 円)

特定非営利事業

自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日

【経常収益】

【受取会費】

正会員年会費 170,000

正会員入会金 15,000

賛助会員年会費 875,500

【受取寄付金】

受取寄付金 511,340

【受取助成金等】

受取助成金 200,000

【事業収益】

障がい児者の創作活動 491,000

美術音楽鑑賞収入 544,500

あれこれ体験 99,500

委託事業収入 69,716

リース収入 1,613,280

絵画販売 30,950

個人負担金収入 100,000

啓発活動収入 259,200

【その他収益】

受取 利息 67

雑 収 益 26,750

経常収益 計

5,006,803

【経常費用】

【事業費】

(人件費)

人件費計 0

(その他経費)

講師謝礼 856,797

監修料 250,000

WS運営費 43,000

デザイン使用料 17,900

材料費 152,548

広報費 200,183

啓発活動費 180,006

美術音楽鑑賞費用 544,162

会議費(事業) 6,660

旅費交通費(事業) 81,778

車両費(事業) 6,284

通信運搬費(事業) 14,528

消耗品費(事業) 27,062

会場設営費 48,600

備品消耗品(事業) 248,086

水道光熱費(事業) 20,259

地代家賃(事業) 218,640

保険料(事業) 6,745

渉外費(事業) 42,570

雑費(事業) 60,759

その他経費計

3,026,567

事業費 計

3,026,567

【管理費】

(人件費)

人件費計 0

(その他経費)

車両費 1,532

事務消耗品費 7,755

振込手数料 6,552

管理・諸費 410,000

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

[税込] (単位: 円)

特定非営利事業

自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日

広報費	10,000	
租税 公課	600	
雑 費	21,608	
その他経費計	458,047	
管理費 計		458,047
経常費用 計		3,484,614
当期経常増減額		1,522,189
【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		1,522,189
当期正味財産増減額		1,522,189
前期繰越正味財産額		2,205,946
次期繰越正味財産額		3,728,135

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

[税込] (単位: 円)

就労継続支援B型事業

自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日

【経常収益】

【事業収益】

訓練等給付費	14,200,863
利用者負担金収入	214,802
グッズ販売	2,204,082
委託事業収入	1,322,875
つながるカード収入	493,000
絵画販売	462,500
パフォーマンス謝礼	50,000

【その他収益】

職員給食収入	256,000
受取利息	19
雑収益	91,164

経常収益 計

19,295,305

【経常費用】

【事業費】

(人件費)

給料 手当(事業)	5,677,540
パート給与(事業)	3,178,550
賞与(事業)	360,000
法定福利費(事業)	890,406
福利厚生費(事業)	14,076
人件費計	10,120,572

(その他経費)

売上原価	△ 120,923
講師謝礼	240,000
監修料	250,000
外注加工費	1,004,717
商品開発費	10,000
デザイン使用料	22,100
材料費	286,606
旅費交通費(事業)	93,825
車両費(事業)	146,492
車両燃料費	77,056
通信運搬費(事業)	74,934
消耗品費(事業)	64,039
会場設営費	4,000
給食材料費(事業)	622,679
備品消耗品(事業)	195,897
水道光熱費(事業)	182,332
指導訓練費	13,744
地代家賃(事業)	1,770,984
減価償却費(事業)	873,122
諸会費(事業)	540
租税公課(事業)	7,750
利用者工賃	1,507,250
支払利息(事業)	70,131
雑費(事業)	31,302
支払手数料(事業)	196,890
その他経費計	7,625,467

事業費 計

17,746,039

【管理費】

(人件費)

人件費計	0
------	---

(その他経費)

会議費	2,274
車両費	25,615

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

[税込] (単位: 円)

就労継続支援B型事業

自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日

保守点検料	129,118	
通信運搬費	81,465	
事務消耗品費	150,077	
振込手数料	8,200	
水道光熱費	22,510	
地代 家賃	196,776	
広報費	8,330	
減価償却費	67,935	
保 險 料	184,580	
雑 費	3,240	
その他経費計	880,120	
管理費 計		880,120
経常費用 計		18,626,159
当期経常増減額		669,146
【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		669,146
当期正味財産増減額		669,146
前期繰越正味財産額		△ 92,887
次期繰越正味財産額		576,259

財務諸表の注記

NPO法人アール・ド・ヴィーヴル

平成30年 3月31日 現在

【用途等が制約された寄付等の内訳】

当法人の正味財産のうち就労継続支援B型に係るものとして、別紙のとおり設備等整備積立金として、669,000円は将来の設備等整理に用途が特定されている。

(別紙1)

【単位:円】

その他の積立金明細表
自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日

積立金の種類等		合計	就労継続 支援B型
設備等整備積立金	前期繰越額	0	0
	当期積立額	669,000	669,000
	当期取崩額	0	0
	当期末残高	669,000	669,000
合計	前期繰越額	0	0
	当期積立額	669,000	669,000
	当期取崩額	0	0
	当期末残高	669,000	669,000

(別紙2)

その他の積立資産明細表
自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日

積立資産の種類等		合計	就労継続 支援B型
設備等整備積立資産	前期繰越額	0	0
	当期積立額	669,000	669,000
	当期取崩額	0	0
	当期末残高	669,000	669,000
合計	前期繰越額	0	0
	当期積立額	669,000	669,000
	当期取崩額	0	0
	当期末残高	669,000	669,000