

決算報告書

第 6 期

自 平成30年 4月 1日

至 平成31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31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	713,680
現金 1	61,134	未払金WS利用者	17,000
別段預金	12,000	前受金	265,000
普通預金	15,646,741	預り金	21,391
現金・預金計	15,719,875	源泉預り金	10,618
(売上債権)		流動負債合計	1,027,689
売掛金	245,826	【固定負債】	
未収金	2,968,090	長期借入金	2,156,000
売上債権計	3,213,916	固定負債合計	2,156,000
(有価証券)		負債合計	3,183,689
有価証券	10,000	正味財産の部	
有価証券計	10,000	前期繰越正味財産	13,811,234
(棚卸資産)		当期正味財産増減額	4,926,738
原材料	316,083	正味財産合計	18,737,972
棚卸資産計	316,083		
流動資産合計	19,259,874		
【固定資産】			
(有形固定資産)			
車両運搬具	1,166,495		
什器備品	171,202		
有形固定資産計	1,337,697		
(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	2,661,787		
資産合計	21,921,661	負債及び正味財産合計	21,921,661

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31年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現 金 1	61,134	
別段預金	12,000	
普通 預金	15,646,741	
現金・預金 計	15,719,875	

(売上債権)

売 掛 金	245,826	
未 収 金	2,968,090	
売上債権 計	3,213,916	

(有価証券)

有価 証券	10,000	
有価証券 計	10,000	

(棚卸資産)

原 材 料	316,083	
棚卸資産 計	316,083	

流動資産合計

19,259,874

【固定資産】

(有形固定資産)

車両運搬具	1,166,495	
什器 備品	171,202	
有形固定資産 計	1,337,697	

(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

2,661,787

資産合計

21,921,661

《負債の部》

【流動負債】

未 払 金	713,680	
未払金WS利用者	17,000	
前 受 金	265,000	
預 り 金	21,391	
源泉預り金	10,618	

流動負債合計

1,027,689

【固定負債】

長期借入金	2,156,000	
-------	-----------	--

固定負債合計

2,156,000

負債合計

3,183,689

正味財産

18,737,972

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30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日

【経常収益】

【受取会費】

正会員年会費	225,000	
正会員入会金	20,000	
賛助会員年会費	1,285,000	1,530,000

【受取寄付金】

受取寄付金		133,272
-------	--	---------

【事業収益】

訓練等給付費	16,298,169	
利用者負担金収入	382,150	
障がい児者の創作活動	414,000	
美術音楽鑑賞収入	410,720	
あれこれ体験	222,850	
グッズ販売	2,270,077	
委託事業収入	3,167,578	
リース収入	2,823,840	
つながるカード収入	698,190	
作品販売	469,000	
個人負担金収入	110,000	
啓発活動収入	159,100	27,425,674

【その他収益】

職員給食収入	328,400	
受取利息	110	
雑収益	124,806	453,316

経常収益計

29,542,262

【経常費用】

【事業費】

(人件費)

給料手当(事業)	5,945,480
パート給与(事業)	3,769,450
賞与(事業)	370,000
法定福利費(事業)	917,210
福利厚生費(事業)	14,060
人件費計	11,016,200

(その他経費)

講師謝礼	1,404,000
監修料	500,000
WS運営費	90,735
外注加工費	1,641,154
商品開発費	10,648
デザイン使用料	144,600
材料費	517,684
広報費	124,690
啓発活動費	68,218
美術音楽鑑賞費用	403,162
会議費(事業)	11,509

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30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日

旅費交通費(事業)	113,530
車 両 費(事業)	12,854
車両燃料費	92,966
通信運搬費(事業)	170,203
消耗品 費(事業)	191,639
会場設営費	51,723
給食材料費(事業)	890,357
備品消耗品(事業)	170,872
水道光熱費(事業)	254,911
指導訓練費	23,620
地代 家賃(事業)	1,890,000
減価償却費(事業)	582,373
保 險 料(事業)	9,343
渉 外 費(事業)	55,232
租税公課(事業)	200
利用者工賃	2,162,840
研 修 費	27,000
支払 利息(事業)	58,445
雑 費(事業)	51,003
支払手数料(事業)	470,067
その他経費計	12,195,578
事業費 計	23,211,778

【管理費】

(人件費)

(その他経費)

会 議 費	16,272
旅費交通費	14,465
車 両 費	4,500
保守点検料	35,640
通信運搬費	80,276
事務消耗品費	179,737
振込手数料	14,496
水道光熱費	28,323
地代 家賃	210,000
管理・諸費	410,000
広報費	114,666
研修費	2,000
減価償却費	113,375
保 險 料	117,970
租税 公課	1,200
雑 費	60,826
その他経費計	1,403,746

管理費 計

1,403,746

経常費用 計

24,615,524

当期経常増減額

4,926,738

【経常外収益】

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30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日

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	4,926,738
当期正味財産増減額	4,926,738
前期繰越正味財産額	13,811,234
次期繰越正味財産額	18,737,972

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30年4月1日 至平成31年3月31日

【経常収益】

【受取会費】

正会員年会費	225,000
正会員入会金	20,000
賛助会員年会費	1,285,000

【受取寄付金】

受取寄付金	133,272
-------	---------

【事業収益】

訓練等給付費	16,298,169
利用者負担金収入	382,150
障がい児者の創作活動	414,000
美術音楽鑑賞収入	410,720
あれこれ体験	222,850
グッズ販売	2,270,077
委託事業収入	3,167,578
リース収入	2,823,840
つながるカード収入	698,190
作品販売	469,000
個人負担金収入	110,000
啓発活動収入	159,100

【その他収益】

職員給食収入	328,400
受取利息	110
雑収益	124,806

経常収益 計

29,542,262

【経常費用】

【事業費】

(人件費)

給料 手当(事業)	5,945,480
パート給与(事業)	3,769,450
賞与(事業)	370,000
法定福利費(事業)	917,210
福利厚生費(事業)	14,060

人件費計

11,016,200

(その他経費)

講師謝礼	1,404,000
監修料	500,000
WS運営費	90,735
外注加工費	1,641,154
商品開発費	10,648
デザイン使用料	144,600
材料費	517,684
広報費	124,690
啓発活動費	68,218
美術音楽鑑賞費用	403,162
会議費(事業)	11,509

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30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日

旅費交通費(事業)	113,530	
車 両 費(事業)	12,854	
車両燃料費	92,966	
通信運搬費(事業)	170,203	
消耗品 費(事業)	191,639	
会場設営費	51,723	
給食材料費(事業)	890,357	
備品消耗品(事業)	170,872	
水道光熱費(事業)	254,911	
指導訓練費	23,620	
地代 家賃(事業)	1,890,000	
減価償却費(事業)	582,373	
保 険 料(事業)	9,343	
渉 外 費(事業)	55,232	
租税公課(事業)	200	
利用者工賃	2,162,840	
研 修 費	27,000	
支払 利息(事業)	58,445	
雑 費(事業)	51,003	
支払手数料(事業)	470,067	
その他経費計	12,195,578	
事業費 計		23,211,778

【管理費】

(人件費)

(その他経費)

会 議 費	16,272	
旅費交通費	14,465	
車 両 費	4,500	
保守点検料	35,640	
通信運搬費	80,276	
事務消耗品費	179,737	
振込手数料	14,496	
水道光熱費	28,323	
地代 家賃	210,000	
管理・諸費	410,000	
広報費	114,666	
研修費	2,000	
減価償却費	113,375	
保 険 料	117,970	
租税 公課	1,200	
雑 費	60,826	
その他経費計	1,403,746	
管理費 計		1,403,746
経常費用 計		24,615,524
当期経常増減額		4,926,738

【経常外収益】

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30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日

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	4,926,738
当期正味財産増減額	4,926,738
前期繰越正味財産額	13,811,234
次期繰越正味財産額	18,737,972