

決算報告書

第 8 期

自 令和 2年 4月 1日

至 令和 3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 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日

【経常収益】

【受取会費】

正会員年会費	225,000	
賛助会員年会費	1,025,000	1,250,000

【受取寄付金】

受取寄付金		10,042,439
-------	--	------------

【受取助成金等】

受取助成金	5,240,800	
受取補助金	51,448,000	
協賛金	110,000	56,798,800

【事業収益】

訓練等給付費	27,438,242	
利用者負担金収入	502,317	
障がい児者の創作活動	272,250	
あれこれ体験	32,450	
グッズ販売	1,849,005	
受託事業収入	3,635,359	
リース配達事業	441,000	
リース収入	3,763,990	
つながるカード収入	445,247	
作品販売	528,695	38,908,555

【その他収益】

職員給食収入	210,400	
受取利息	510	
雑収益	701,894	912,804

経常収益 計

107,912,598

【経常費用】

【事業費】

(人件費)

給料 手当(事業)	7,786,880
賞与引当金繰入	60,000
パート給与(事業)	6,725,941
賞与(事業)	630,200
法定福利費(事業)	1,647,950
福利厚生費(事業)	50,467
退職給付費用(事業)	180,000
人件費計	17,081,438

(その他経費)

売上原価	△39,456
講師謝礼	463,000
監修料	2,490,000
外注加工費	2,180,614
商品開発費	7,858
デザイン使用料・他	196,300
材料費	806,568
広報費	1,755,720

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 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日

会 議 費(事業)	10,447	
旅費交通費(事業)	133,690	
車 両 費(事業)	287,145	
通信運搬費(事業)	263,941	
消耗品費(事業)	195,445	
会場設営費	100,410	
給食材料費(事業)	1,052,175	
備品消耗品(事業)	320,158	
修 繕 費(事業)	25,300	
水道光熱費(事業)	337,000	
指導訓練費	554,058	
地代 家賃(事業)	2,723,712	
減価償却費(事業)	2,404,218	
保 険 料(事業)	173,220	
渉 外 費(事業)	53,279	
租税公課(事業)	282,900	
利用者工賃	3,055,940	
研 修 費	153,400	
支払 利息(事業)	702,825	
雑 費(事業)	336,055	
支払手数料(事業)	224,070	
その他経費計	21,249,992	
事業費 計		38,331,430
【管理費】		
(人件費)		
(その他経費)		
会 議 費	12,856	
旅費交通費	6,000	
車 両 費	44,233	
保守点検料	106,700	
通信運搬費	143,219	
事務消耗品費	377,541	
振込手数料	40,433	
備品消耗品	203,480	
水道光熱費	37,035	
地代 家賃	211,900	
管理・諸費	526,700	
広報費	20,140	
渉外費	22,000	
保 険 料	114,987	
租税 公課	81,250	
支払手数料	761,874	
雑 費	215,565	
新施設用備品	1,217,823	
その他経費計	4,143,736	
管理費 計		4,143,736

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 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日

経常費用 計		<u>42,475,166</u>
当期経常増減額		65,437,432
【経常外収益】		
経常外収益 計		0
【経常外費用】		
固定資産除却損	<u>60,540</u>	
経常外費用 計		<u>60,540</u>
税引前当期正味財産増減額		65,376,892
法人税、住民税及び事業税		592,790
経理区分振替額		<u>0</u>
当期正味財産増減額		64,784,102
前期繰越正味財産額		<u>24,496,228</u>
次期繰越正味財産額		<u>89,280,330</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 3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)		賞与引当金	300,000
現 金 1	142,314	未 払 金	2,093,863
別段預金	58,960	未払金WS利用者	3,000
普通 預金	30,513,969	短期借入金	75,000,000
現金・預金 計	30,715,243	預 り 金	23,627
(売上債権)		未払法人税等	592,700
売 掛 金	247,175	未払消費税等	231,900
未 収 金	56,530,192	流動負債合計	78,245,090
売上債権 計	56,777,367	【固定負債】	
(有価証券)		長期借入金	1,364,000
有価 証券	10,000	退職給付引当金	363,000
有価証券 計	10,000	固定負債合計	1,727,000
(棚卸資産)		負債合計	79,972,090
棚卸 資産	320,849	正 味 財 産 の 部	
棚卸資産 計	320,849	前期繰越正味財産	24,496,228
(その他流動資産)		当期正味財産増減額	64,784,102
前払 費用	11,000	正味財産合計	89,280,330
仮 払 金	14,304		
その他流動資産 計	25,304		
流動資産合計	87,848,763		
【固定資産】			
(有形固定資産)			
建 物	56,426,117		
構 築 物	6,195,550		
車両運搬具	3,648,315		
建物付属設備	10,834,711		
什器 備品	2,093,575		
一括償却資産	633,506		
有形固定資産 計	79,831,774		
(投資その他の資産)			
敷 金	640,000		
長期前払費用	537,933		
リサイクル預託金	30,950		
退職給付引当資産	363,000		
投資その他の資産 計	1,571,883		
固定資産合計	81,403,657		
資産合計	169,252,420	負債及び正味財産合計	169,252,420

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 3年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現 金	1	142,314
別段預金		58,960
普通 預金		30,513,969
現金・預金 計		30,715,243

(売上債権)

売 掛 金		247,175
未 収 金		56,530,192
売上債権 計		56,777,367

(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		320,849
棚卸資産 計		320,849

(その他流動資産)

前払 費用		11,000
仮 払 金		14,304
その他流動資産 計		25,304

流動資産合計

87,848,763

【固定資産】

(有形固定資産)

建 物		56,426,117
構 築 物		6,195,550
車両運搬具		3,648,315
建物付属設備		10,834,711
什器 備品		2,093,575
一括償却資産		633,506
有形固定資産 計		79,831,774

(投資その他の資産)

敷 金		640,000
長期前払費用		537,933
リサイクル預託金		30,950
退職給付引当資産		363,000
投資その他の資産 計		1,571,883

固定資産合計

81,403,657

資産合計

169,252,420

《負債の部》

【流動負債】

賞与引当金		300,000
未 払 金		2,093,863
未払金WS利用者		3,000
短期借入金		75,000,000
預 り 金		23,627

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 3年 3月31日 現在

未払法人税等	592,700	
未払消費税等	<u>231,900</u>	
流動負債合計		78,245,090
【固定負債】		
長期借入金	1,364,000	
退職給付引当金	<u>363,000</u>	
固定負債合計		<u>1,727,000</u>
負債合計		<u>79,972,090</u>
正味財産		<u>89,280,330</u>

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 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日

【経常収益】

【受取会費】

正会員年会費	225,000
賛助会員年会費	1,025,000

【受取寄付金】

受取寄付金	10,042,439
-------	------------

【受取助成金等】

受取助成金	5,240,800
受取補助金	51,448,000
協賛金	110,000

【事業収益】

訓練等給付費	27,438,242
利用者負担金収入	502,317
障がい児者の創作活動 あれこれ体験	272,250
グッズ販売	32,450
受託事業収入	1,849,005
リース配達事業	3,635,359
リース収入	441,000
つながるカード収入	3,763,990
作品販売	445,247
	528,695

その他収益】

職員給食収入	210,400
受取利息	510
雑収益	701,894

経常収益 計

107,912,598

【経常費用】

【事業費】

(人件費)

給料 手当(事業)	7,786,880
賞与引当金繰入	60,000
パート給与(事業)	6,725,941
賞与(事業)	630,200
法定福利費(事業)	1,647,950
福利厚生費(事業)	50,467
退職給付費用(事業)	180,000
人件費計	17,081,438

(その他経費)

売上原価	△39,456
講師謝礼	463,000
監修料	2,490,000
外注加工費	2,180,614
商品開発費	7,858
デザイン使用料・他	196,300
材料費	806,568
広報費	1,755,720

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 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日

会 議 費(事業)	10,447	
旅費交通費(事業)	133,690	
車 両 費(事業)	287,145	
通信運搬費(事業)	263,941	
消耗品費(事業)	195,445	
会場設営費	100,410	
給食材料費 (事業)	1,052,175	
備品消耗品(事業)	320,158	
修 繕 費(事業)	25,300	
水道光熱費(事業)	337,000	
指導訓練費	554,058	
地代 家賃(事業)	2,723,712	
減価償却費(事業)	2,404,218	
保 険 料(事業)	173,220	
渉 外 費 (事業)	53,279	
租税公課(事業)	282,900	
利用者工賃	3,055,940	
研 修 費	153,400	
支払 利息(事業)	702,825	
雑 費(事業)	336,055	
支払手数料 (事業)	224,070	
その他経費計	21,249,992	
事業費 計		38,331,430

【管理費】

(人件費)

(その他経費)

会 議 費	12,856	
旅費交通費	6,000	
車 両 費	44,233	
保守点検料	106,700	
通信運搬費	143,219	
事務消耗品費	377,541	
振込手数料	40,433	
備品消耗品	203,480	
水道光熱費	37,035	
地代 家賃	211,900	
管理・諸費	526,700	
広報費	20,140	
渉外費	22,000	
保 険 料	114,987	
租税 公課	81,250	
支払手数料	761,874	
雑 費	215,565	
新施設用備品	1,217,823	
その他経費計	4,143,736	
管理費 計		4,143,736

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 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日

経常費用 計		<u>42,475,166</u>
当期経常増減額		65,437,432
【経常外収益】		
経常外収益 計		0
【経常外費用】		
固定資産除却損	<u>60,540</u>	
経常外費用 計		60,540
税引前当期正味財産増減額		65,376,892
法人税、住民税及び事業税		<u>592,790</u>
当期正味財産増減額		64,784,102
前期繰越正味財産額		<u>24,496,228</u>
次期繰越正味財産額		<u>89,280,330</u>

その他の積立金明細表

自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日

積立金の種類等		就労継続支援B型
工賃変動積立金	前期繰越額	0
	当期積立額	250,000
	当期取崩額	0
	当期末残高	250,000

その他の積立資産明細表

自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日

積立金の種類等		就労継続支援B型
工賃変動積立資産	前期繰越額	0
	当期積立額	250,000
	当期取崩額	0
	当期末残高	250,000