

決算報告書

第 7 期

自 平成31年 4月 1日

至 令和 2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 平成31年 4月 1日 至 令和 2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	1,259,890	1,504,890

【受取寄付金】

受取寄付金		1,501,038
-------	--	-----------

【受取助成金等】

受取助成金	5,024,000	
協賛金	130,000	5,154,000

【事業収益】

訓練等給付費	21,122,710	
利用者負担金収入	618,560	
障がい児者の創作活動	397,850	
美術音楽鑑賞収入	320,000	
あれこれ体験	170,850	
グッズ販売	2,425,168	
委託事業収入	2,482,567	
リース配達事業	405,000	
リース収入	2,568,860	
つながるカード収入	538,400	
作品販売	263,200	
個人負担金収入	110,000	31,423,165

その他収益】

職員給食収入	376,000	
受取利息	509	
雑収益	123,105	499,614

経常収益 計

40,082,707

【経常費用】

【事業費】

(人件費)

給料 手当(事業)	7,633,830
賞与引当金繰入	240,000
パート給与(事業)	5,583,659
賞与(事業)	511,600
法定福利費(事業)	1,403,818
福利厚生費(事業)	27,879
人件費計	15,400,786

(その他経費)

売上原価	34,690
講師謝礼	2,039,000
監修料	500,000
WS運営費	46,800
外注加工費	1,720,748
商品開発費	7,290
デザイン使用料	79,850

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31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日

材料費	769,250
広報費	1,754,867
美術音楽鑑賞費用	319,910
会 議 費(事業)	34,172
旅費交通費(事業)	131,361
車 両 費(事業)	91,494
車両燃料費(事業)	92,187
通信運搬費(事業)	235,198
消耗品 費(事業)	216,284
会場設営費	54,933
給食材料費(事業)	1,091,588
備品消耗品(事業)	559,415
水道光熱費(事業)	312,302
指導訓練費	51,824
地代 家賃(事業)	2,106,500
減価償却費(事業)	631,586
保 険 料(事業)	12,490
渉 外 費(事業)	80,075
租税公課(事業)	6,400
利用者工賃	2,379,115
研 修 費	247,340
支払 利息(事業)	48,667
雑 費(事業)	37,875
支払手数料(事業)	22,060
その他経費計	15,715,271
事業費 計	

31,116,057

【管理費】

(人件費)

(その他経費)

会 議 費	10,414
旅費交通費	6,454
車 両 費	171,230
保守点検料	83,623
通信運搬費	90,746
事務消耗品費	418,549
振込手数料	27,544
備品消耗品	16,500
水道光熱費	34,700
地代 家賃	234,000
管理・諸費	410,000
広報費	163,600
減価償却費	70,443
保 険 料	118,630
租税 公課	850
雑 費	2,320
その他経費計	1,859,603

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31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日

管理費 計	1,859,603	
経常費用 計		32,975,660
当期経常増減額		7,107,047
【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		7,107,047
法人税、住民税及び事業税		1,348,791
当期正味財産増減額		5,758,256
前期繰越正味財産額		18,737,972
次期繰越正味財産額		24,496,228

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2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	240,000
現金 1	142,344	未払金	434,134
別段預金	37,129	未払金WS利用者	9,000
普通預金	21,763,610	前受金	363,200
現金・預金計	21,943,083	預り金	126,086
(売上債権)		源泉預り金	2,042
売掛金	188,177	未払法人税等	1,348,700
未収金	3,294,477	流動負債合計	2,523,162
売上債権計	3,482,654	【固定負債】	
(有価証券)		長期借入金	1,760,000
有価証券	10,000	固定負債合計	1,760,000
有価証券計	10,000	負債合計	4,283,162
(棚卸資産)		正味財産の部	
棚卸資産	281,393	前期繰越正味財産	18,737,972
棚卸資産計	281,393	当期正味財産増減額	5,758,256
(その他流動資産)		正味財産合計	24,496,228
前払費用	11,000		
その他流動資産計	11,000		
流動資産合計	25,728,130		
【固定資産】			
(有形固定資産)			
車両運搬具	2,287,301		
什器備品	100,759		
有形固定資産計	2,388,060		
(投資その他の資産)			
敷金	640,000		
リサイクル預託金	23,200		
投資その他の資産計	663,200		
固定資産合計	3,051,260		
資産合計	28,779,390	負債及び正味財産合計	28,779,390

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 2年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現 金 1	142,344
別段預金	37,129
普通 預金	21,763,610
現金・預金 計	21,943,083

(売上債権)

売 掛 金	188,177
未 収 金	3,294,477
売上債権 計	3,482,654

(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	281,393
棚卸資産 計	281,393

(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

25,728,130

【固定資産】

(有形固定資産)

車両運搬具	2,287,301
什器 備品	100,759
有形固定資産 計	2,388,060

(投資その他の資産)

敷 金	640,000
リサイクル預託金	23,200
投資その他の資産 計	663,200

固定資産合計

3,051,260

資産合計

28,779,390

《負債の部》

【流動負債】

賞与引当金	240,000
未 払 金	434,134
未払金WS利用者	9,000
前 受 金	363,200
預 り 金	126,086
源泉預り金	2,042
未払法人税等	1,348,700

流動負債合計

2,523,162

【固定負債】

長期借入金	1,760,000
-------	-----------

固定負債合計

1,760,000

負債合計

4,283,162

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 2年 3月31日 現在

正味財産

24,496,228

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31年4月1日 至 令和2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	1,259,890

【受取寄付金】

受取寄付金	1,501,038
-------	-----------

【受取助成金等】

受取助成金	5,024,000
協賛金	130,000

【事業収益】

訓練等給付費	21,122,710
利用者負担金収入	618,560
障がい児者の創作活動	397,850
美術音楽鑑賞収入	320,000
あれこれ体験	170,850
グッズ販売	2,425,168
委託事業収入	2,482,567
リース配達事業	405,000
リース収入	2,568,860
つながるカード収入	538,400
作品販売	263,200
個人負担金収入	110,000

その他収益】

職員給食収入	376,000
受取利息	509
雑収益	123,105

経常収益 計

40,082,707

【経常費用】

【事業費】

(人件費)

給料 手当(事業)	7,633,830
賞与引当金繰入	240,000
パート給与(事業)	5,583,659
賞与(事業)	511,600
法定福利費(事業)	1,403,818
福利厚生費(事業)	27,879

人件費計 15,400,786

(その他経費)

売上原価	34,690
講師謝礼	2,039,000
監修料	500,000
WS運営費	46,800
外注加工費	1,720,748
商品開発費	7,290
デザイン使用料	79,850

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31年4月1日 至 令和2年3月31日

材料費	769,250	
広報費	1,754,867	
美術音楽鑑賞費用	319,910	
会議費(事業)	34,172	
旅費交通費(事業)	131,361	
車両費(事業)	91,494	
車両燃料費(事業)	92,187	
通信運搬費(事業)	235,198	
消耗品費(事業)	216,284	
会場設営費	54,933	
給食材料費(事業)	1,091,588	
備品消耗品(事業)	559,415	
水道光熱費(事業)	312,302	
指導訓練費	51,824	
地代家賃(事業)	2,106,500	
減価償却費(事業)	631,586	
保険料(事業)	12,490	
渉外費(事業)	80,075	
租税公課(事業)	6,400	
利用者工賃	2,379,115	
研修費	247,340	
支払利息(事業)	48,667	
雑費(事業)	37,875	
支払手数料(事業)	22,060	
その他経費計	15,715,271	
事業費計		31,116,057
【管理費】		
(人件費)		
(その他経費)		
会議費	10,414	
旅費交通費	6,454	
車両費	171,230	
保守点検料	83,623	
通信運搬費	90,746	
事務消耗品費	418,549	
振込手数料	27,544	
備品消耗品	16,500	
水道光熱費	34,700	
地代家賃	234,000	
管理・諸費	410,000	
広報費	163,600	
減価償却費	70,443	
保険料	118,630	
租税公課	850	
雑費	2,320	
その他経費計	1,859,603	

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31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日

管理費 計	1,859,603
経常費用 計	32,975,660
当期経常増減額	7,107,047
【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	7,107,047
法人税、住民税及び事業税	1,348,791
当期正味財産増減額	5,758,256
前期繰越正味財産額	18,737,972
次期繰越正味財産額	24,496,228