

決 算 報 告 書

第 8期

自 2018年 7月 1日

至 2019年 6月30日

一般社団法人 アスバシ

貸借対照表

一般社団法人 アスバシ
全事業所

[税込] (単位: 円)
2019年 6月30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	4,865,325
三菱UFJ銀行	11,382	短期借入金	37,724
ゆうちょ銀行	73,589	預 り 金	33,120
東海労働金庫	42,269	未払法人税等	148,100
岡崎信用金庫	2,078,935	流動負債 計	5,084,269
現金・預金 計	2,206,175	負債合計	5,084,269
(その他流動資産)		正 味 財 産 の 部	
未収 収益	3,499,200	【正味財産】	
その他流動資産 計	3,499,200	前期繰越正味財産額	397,120
流動資産合計	5,705,375	当期正味財産増減額	223,986
		正味財産 計	621,106
		正味財産合計	621,106
資産合計	5,705,375	負債及び正味財産合計	5,705,375

財 産 目 録

一般社団法人 アスバシ
全事業所

[税込] (単位 : 円)
2019年 6月30日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

三菱UFJ銀行	11,382
ゆうちょ銀行	73,589
東海労働金庫	42,269
岡崎信用金庫	2,078,935
現金・預金 計	2,206,175

(その他流動資産)

未収 収益	3,499,200
その他流動資産 計	3,499,200

流動資産合計 5,705,375

資産の部 合計

5,705,375

《負債の部》

【流動負債】

未 払 金	4,865,325
短期借入金	37,724
預 り 金	33,120
未払法人税等	148,100

流動負債 計 5,084,269

負債の部 合計

5,084,269

正味財産

621,106

活 動 計 算 書

[税込] (単位: 円)

一般社団法人 アスバシ

自 2018年 7月 1日 至 2019年 6月30日

【経常収益】			
【受取寄付金】			
受取寄付金	45,500		
【事業収益】			
事業 収益	14,635,398		
【その他収益】			
受取 利息	7		
経常収益 計	7		14,680,905
【経常費用】			
【事業費】			
(人件費)			
人件費計	0		
(その他経費)			
業務委託費	5,470,347		
会 議 費(事業)	22,033		
旅費交通費(事業)	362,868		
通信運搬費(事業)	92,572		
消耗品 費(事業)	63,473		
賃 借 料(事業)	127,240		
保 險 料(事業)	21,448		
諸 会 費(事業)	130,000		
広告費(事業)	1,230,892		
租税 公課(事業)	2,100		
研 修 費	58,000		
支払手数料(事業)	775,895		
その他経費計	8,356,868		
事業費 計		8,356,868	
【管理費】			
(人件費)			
給料 手当	1,852,899		
法定福利費	273,640		
人件費計	2,126,539		
(その他経費)			
業務委託費	3,500,682		
通信運搬費	66,000		
接待交際費	21,600		
租税 公課	237,130		
その他経費計	3,825,412		
管理費 計		5,951,951	
経常費用 計		5,951,951	
当期経常増減額			14,308,819
			372,086
【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			372,086
法人税、住民税及び事業税			148,100
当期正味財産増減額			223,986
前期繰越正味財産額			397,120
次期繰越正味財産額			621,106

特定非営利活動に係る事業会計損益計算書

一般社団法人 アスバシ
全事業所

[税込] (単位: 円)

自 2018年 7月 1日 至 2019年 6月 30日

【経常収益】			
【受取寄付金】			
受取寄付金	45,500		
【事業収益】			
事業収益	14,635,398		
【その他収益】			
受取利息	7		
経常収益計	7		14,680,905
【経常費用】			
【事業費】			
(人件費)			
人件費計	0		
(その他経費)			
業務委託費	5,470,347		
会議費(事業)	22,033		
旅費交通費(事業)	362,868		
通信運搬費(事業)	92,572		
消耗品費(事業)	63,473		
賃借料(事業)	127,240		
保険料(事業)	21,448		
諸会費(事業)	130,000		
広告費(事業)	1,230,892		
租税公課(事業)	2,100		
研修費	58,000		
支払手数料(事業)	775,895		
その他経費計	8,356,868		
事業費計	8,356,868		8,356,868
【管理費】			
(人件費)			
給料手当	1,852,899		
法定福利費	273,640		
人件費計	2,126,539		
(その他経費)			
業務委託費	3,500,682		
通信運搬費	66,000		
接待交際費	21,600		
租税公課	237,130		
その他経費計	3,825,412		
管理費計	3,825,412		5,951,951
経常費用計	8,356,868		14,308,819
当期経常増減額			372,086
【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			372,086
法人税、住民税及び事業税			148,100
当期正味財産増減額			223,986
前期繰越正味財産額			397,120
次期繰越正味財産額			621,106

財務諸表の注記

一般社団法人 アスバシ

2019年 6月30日 現在

【重要な会計方針】

- (1). 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式によっています。

事業費の内訳(別紙)

共通部門(管理部門含む)の経費は売上割合により按分する。

売上割合 99.7% 0.3% 0.0%

勘定科目名称	全事業所	技芸教授業	寄付等非営利	共通経費
《経常増減の部》				
【経常収益】				
【受取寄付金】				
受取協賛金	0	0	0	0
受取寄付金	45,500	0	45,500	0
受取寄付金 計	45,500	0	45,500	0
【事業収益】				
事業収益	14,635,398	14,635,398	0	0
事業収益 計	14,635,398	14,635,398	0	0
【その他収益】				
受取利息	7	0	0	7
その他収益 計	7	0	0	7
経常収益 計	14,680,905	14,635,398	45,500	7
【経常費用】				
【事業費】				
業務委託費	5,470,347	5,470,347	0	0
交際費(事業)	3,560	3,560	0	0
会議費(事業)	18,473	18,473	0	0
旅費交通費(事業)	362,868	362,868	0	0
通信運搬費(事業)	92,572	92,572	0	0
消耗品費(事業)	63,473	63,473	0	0
賃借料(事業)	127,240	127,240	0	0
保険料(事業)	21,448	21,448	0	0
諸会費(事業)	130,000	130,000	0	0
広告費(事業)	1,230,892	1,230,892	0	0
研修費(事業)	58,000	58,000	0	0
支払手数料(事業)	775,895	775,895	0	0
租税公課(事業)	2,100	2,100	0	0
その他経費計	8,356,868	8,356,868	0	0
事業費 計	8,356,868	8,356,868	0	0
【管理費】				
(人件費)				
給料手当	1,852,899	0	0	1,852,899
法定福利費	273,640	0	0	273,640
人件費計	2,126,539	0	0	2,126,539
(その他経費)				
業務委託費	3,500,682	0	0	3,500,682
旅費交通費	0	0	0	0
通信運搬費	66,000	0	0	66,000
租税公課	237,130	0	0	237,130
賃借料	0	0	0	0
広告宣伝費	0	0	0	0
接待交際費	21,600	0	0	21,600
保険料	0	0	0	0
研修費	0	0	0	0
支払手数料	0	0	0	0
その他経費計	3,825,412	0	0	3,825,412
管理費 計	5,951,951	0	0	5,951,951
経常費用 計	14,308,819	8,356,868	0	5,951,951
当期経常増減額	372,086	6,278,530	45,500	-5,951,944
《経常外増減の部》				
【経常外収益】				
経常外収益 計	0	0	0	0
【経常外費用】				
経常外費用 計	0	0	0	0
《正味財産増減の部》				
税引前当期正味財産増減額	372,086	6,278,530	45,500	-5,951,944
法人税等	148,100	0	0	148,100
当期正味財産増減額	223,986	6,278,530	45,500	-6,100,044
前期繰越正味財産額	397,120	345,463	2,217,883	-2,166,226
次期繰越正味財産額	621,106	6,623,993	2,263,383	-8,266,270

勘定科目名称	全事業所	収益事業合計	非営利活動合計
《経常増減の部》			
【経常収益】			
【受取寄付金】			
受取協賛金	0	0	0
受取寄付金	45,500	0	45,500
受取寄付金 計	45,500	0	45,500
【事業収益】			
事業収益	14,635,398	14,635,398	0
事業収益 計	14,635,398	14,635,398	0
【その他収益】			
受取利息	7	7	0
その他収益 計	7	7	0
経常収益 計	14,680,905	14,635,405	45,500
【経常費用】			
【事業費】			
業務委託費	5,470,347	5,470,347	0
交際費(事業)	3,560	3,560	0
会議費(事業)	18,473	18,473	0
旅費交通費(事業)	362,868	362,868	0
通信運搬費(事業)	92,572	92,572	0
消耗品費(事業)	63,473	63,473	0
賃借料(事業)	127,240	127,240	0
保険料(事業)	21,448	21,448	0
諸会費(事業)	130,000	130,000	0
広告費(事業)	1,230,892	1,230,892	0
研修費(事業)	58,000	58,000	0
支払手数料(事業)	775,895	775,895	0
租税公課(事業)	2,100	2,100	0
その他経費計	8,356,868	8,356,868	0
事業費 計	8,356,868	8,356,868	0
【管理費】			
(人件費)			
給料手当	1,852,899	1,847,155	5,744
法定福利費	273,640	272,792	848
人件費計	2,126,539	2,119,947	6,592
(その他経費)			
業務委託費	3,500,682	3,489,831	10,851
旅費交通費	0	0	0
通信運搬費	66,000	65,795	205
租税公課	237,130	236,395	735
賃借料	0	0	0
広告宣伝費	0	0	0
接待交際費	21,600	21,533	67
保険料	0	0	0
研修費	0	0	0
支払手数料	0	0	0
その他経費計	3,825,412	3,813,554	11,858
管理費 計	5,951,951	5,933,501	18,450
経常費用 計	14,308,819	14,290,369	18,450
当期経常増減額	372,086	345,035	27,051
《経常外増減の部》			
【経常外収益】			
経常外収益 計	0	0	0
【経常外費用】			
経常外費用 計	0	0	0
《正味財産増減の部》			
税引前当期正味財産増減額	372,086	345,035	27,051
法人税等	148,100	148,100	0
当期正味財産増減額	223,986	196,935	27,051
前期繰越正味財産額	397,120	-236,339	633,459
次期繰越正味財産額	621,106	-39,404	660,510