

決 算 報 告 書

第 9期

自 2019年 7月 1日

至 2020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)
2020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	1,846,752
三菱UFJ銀行	22,382	短期借入金	37,724
ゆうちょ銀行	73,789	預 り 金	59,832
東海労働金庫	97,644	未払法人税等	267,700
岡崎信用金庫	1,492,238	流動負債 計	2,212,008
現金・預金 計	1,686,053	負債合計	2,212,008
(その他流動資産)		正 味 財 産 の 部	
未収 収益	2,054,000	【正味財産】	
立 替 金	16,799	前期繰越正味財産額	621,106
その他流動資産 計	2,070,799	当期正味財産増減額	923,738
流動資産合計	3,756,852	正味財産 計	1,544,844
		正味財産合計	1,544,844
資産合計	3,756,852	負債及び正味財産合計	3,756,852

財 産 目 録

一般社団法人 アスバシ
全事業所

[税込] (単位: 円)
2020年 6月30日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

三菱UFJ銀行	22,382
ゆうちょ銀行	73,789
東海労働金庫	97,644
岡崎信用金庫	1,492,238
現金・預金 計	1,686,053

(その他流動資産)

未収 収益	2,054,000
立 替 金	16,799
その他流動資産 計	2,070,799

流動資産合計

3,756,852

資産の部 合計

3,756,852

《負債の部》

【流動負債】

未 払 金	1,846,752
短期借入金	37,724
預 り 金	59,832
未払法人税等	267,700

流動負債 計

2,212,008

負債の部 合計

2,212,008

正味財産

1,544,844

活 動 計 算 書

[税込] (単位: 円)

一般社団法人 アスバシ

自 2019年 7月 1日 至 2020年 6月30日

【経常収益】			
【受取寄付金】			
受取寄付金		171,100	
【事業収益】			
事業 収益		13,908,480	
【その他収益】			
受取 利息		22	
経常収益 計		22	14,079,602
【経常費用】			
【事業費】			
(人件費)			
給料 手当(事業)	1,411,145		
法定福利費(事業)	203,776		
人件費計	1,614,921		
(その他経費)			
業務委託費	2,936,485		
諸 謝 金	209,800		
会 議 費(事業)	10,556		
接待交際費(事業)	11,000		
旅費交通費(事業)	361,904		
通信運搬費(事業)	412,464		
消耗品 費(事業)	342,482		
賃 借 料(事業)	66,350		
保 険 料(事業)	12,718		
諸 会 費(事業)	143,084		
広告費(事業)	3,148,450		
租税 公課(事業)	10,000		
新聞図書費(事業)	10,560		
支払手数料(事業)	475,415		
雑 費(事業)	6,000		
その他経費計	8,157,268		
事業費 計		9,772,189	
【管理費】			
(人件費)			
給料 手当	1,911,301		
法定福利費	267,990		
人件費計	2,179,291		
(その他経費)			
業務委託費	857,779		
通信運搬費	7,177		
消耗品 費	1,986		
租税 公課	2		
支払手数料	4,940		
貸倒 損失	64,800		
その他経費計	936,684		
管理費 計		3,115,975	
経常費用 計		12,888,164	
当期経常増減額		1,191,438	
【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		1,191,438	
法人税、住民税及び事業税		267,700	
当期正味財産増減額		923,738	
前期繰越正味財産額		621,106	

活 動 計 算 書

一般社団法人 アスバシ
次期繰越正味財産額

[税込] (単位: 円)
自 2019年 7月 1日 至 2020年 6月30日
1,544,844

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 2019年 7月 1日 至 2020年 6月30日

【経常収益】			
【受取寄付金】			
受取寄付金	171,100		
【事業収益】			
事業 収益	13,908,480		
【その他収益】			
受取 利息	22		
経常収益 計	22		14,079,602
【経常費用】			
【事業費】			
(人件費)			
給料 手当(事業)	1,411,145		
法定福利費(事業)	203,776		
人件費計	1,614,921		
(その他経費)			
業務委託費	2,936,485		
諸 謝 金	209,800		
会 議 費(事業)	10,556		
接待交際費(事業)	11,000		
旅費交通費(事業)	361,904		
通信運搬費(事業)	412,464		
消耗品 費(事業)	342,482		
賃 借 料(事業)	66,350		
保 險 料(事業)	12,718		
諸 会 費(事業)	143,084		
広告費(事業)	3,148,450		
租税 公課(事業)	10,000		
新聞図書費(事業)	10,560		
支払手数料(事業)	475,415		
雑 費(事業)	6,000		
その他経費計	8,157,268		
事業費 計	8,157,268		9,772,189
【管理費】			
(人件費)			
給料 手当	1,911,301		
法定福利費	267,990		
人件費計	2,179,291		
(その他経費)			
業務委託費	857,779		
通信運搬費	7,177		
消耗品 費	1,986		
租税 公課	2		
支払手数料	4,940		
貸倒 損失	64,800		
その他経費計	936,684		
管理費 計	936,684		3,115,975
経常費用 計	9,772,189		12,888,164
当期経常増減額			1,191,438
【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			1,191,438
法人税、住民税及び事業税			267,700
当期正味財産増減額			923,738
前期繰越正味財産額			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 2019年 7月 1日 至 2020年 6月30日

次期繰越正味財産額

1,544,844

財務諸表の注記

一般社団法人 アスバシ

2020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 98.8% 1.2% 0.0%

勘定科目名称	全事業所	芸芸教授業	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	171,100	0	171,100	0
受取寄付金 計	171,100	0	171,100	0
【事業収益】				
事業収益	13,908,480	13,908,480	0	0
事業収益 計	13,908,480	13,908,480	0	0
【その他収益】				
受取利息	22	0	0	22
その他収益 計	22	0	0	22
経常収益 計	14,079,602	13,908,480	171,100	22
【経常費用】				
【事業費】				
(人件費)				
給料手当	1,411,145	1,411,145	0	0
法定福利費	203,776	203,776	0	0
人件費計	1,614,921	1,614,921	0	0
(その他経費)				
業務委託費	2,936,485	2,936,485	0	0
諸会費(事業)	209,800	209,800	0	0
交際費(事業)	11,000	11,000	0	0
会議費(事業)	10,556	10,556	0	0
旅費交通費(事業)	361,904	361,904	0	0
通信運搬費(事業)	412,464	412,464	0	0
消耗品費(事業)	342,482	342,482	0	0
賃借料(事業)	66,350	66,350	0	0
保険料(事業)	12,718	12,718	0	0
諸会費(事業)	143,084	143,084	0	0
広告費(事業)	3,148,450	3,148,450	0	0
研修費(事業)	0	0	0	0
支払手数料(事業)	475,415	475,415	0	0
租税公課(事業)	10,000	10,000	0	0
新聞図書費(事業)	10,560	10,560	0	0
雑費(事業)	6,000	6,000	0	0
その他経費計	8,157,268	8,157,268	0	0
事業費 計	9,772,189	9,772,189	0	0
【管理費】				
(人件費)				
給料手当	1,911,301	0	0	1,911,301
法定福利費	267,990	0	0	267,990
人件費計	2,179,291	0	0	2,179,291
(その他経費)				
業務委託費	857,779	0	0	857,779
旅費交通費	0	0	0	0
通信運搬費	7,177	0	0	7,177
消耗品	1,986	0	0	1,986
租税公課	2	0	0	2
賃借料	0	0	0	0
広告宣伝費	0	0	0	0
接待交際費	0	0	0	0
保険料	0	0	0	0
研修費	0	0	0	0
支払手数料	4,940	0	0	4,940
貸倒損失	64,800	0	0	64,800
その他経費計	936,684	0	0	936,684
管理費 計	3,115,975	0	0	3,115,975
経常費用 計	12,888,164	9,772,189	0	3,115,975
当期経常増減額	1,191,438	4,136,291	171,100	-3,115,953
《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	1,191,438	4,136,291	171,100	-3,115,953
法人税等	267,700	0	0	267,700
当期正味財産増減額	923,738	4,136,291	171,100	-3,383,653
前期繰越正味財産額	621,106	6,623,993	1,758,000	-7,760,887
次期繰越正味財産額	1,544,844	10,760,284	1,929,100	-11,144,540

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	171,100	0	171,100
受取寄付金 計	171,100	0	171,100
【事業収益】			
事業収益	13,908,480	13,908,480	0
事業収益 計	13,908,480	13,908,480	0
【その他収益】			
受取利息	22	22	0
その他収益 計	22	22	0
経常収益 計	14,079,602	13,908,502	171,100
【経常費用】			
【事業費】			
(人件費)			
給料手当	1,411,145	1,411,145	0
法定福利費	203,776	203,776	0
人件費計	1,614,921	1,614,921	0
(その他経費)			
業務委託費	2,936,485	2,936,485	0
諸会費(事業)	209,800	209,800	0
交際費(事業)	11,000	11,000	0
会議費(事業)	10,556	10,556	0
旅費交通費(事業)	361,904	361,904	0
通信運搬費(事業)	412,464	412,464	0
消耗品費(事業)	342,482	342,482	0
賃借料(事業)	66,350	66,350	0
保険料(事業)	12,718	12,718	0
諸会費(事業)	143,084	143,084	0
広告費(事業)	3,148,450	3,148,450	0
研修費(事業)	0	0	0
支払手数料(事業)	475,415	475,415	0
租税公課(事業)	10,000	10,000	0
新聞図書費(事業)	10,560	10,560	0
雑費(事業)	6,000	6,000	0
その他経費計	8,157,268	8,157,268	0
事業費 計	9,772,189	9,772,189	0
【管理費】			
(人件費)			
給料手当	1,911,301	1,888,071	23,230
法定福利費	267,990	264,733	3,257
人件費計	2,179,291	2,152,804	26,487
(その他経費)			
業務委託費	857,779	847,354	10,425
旅費交通費	0	0	0
通信運搬費	7,177	7,090	87
消耗品	1,986	1,962	24
租税公課	2	2	0
賃借料	0	0	0
広告宣伝費	0	0	0
接待交際費	0	0	0
保険料	0	0	0
研修費	0	0	0
支払手数料	4,940	4,880	60
貸倒損失	64,800	64,012	788
その他経費計	936,684	925,300	11,384
管理費 計	3,115,975	3,078,104	37,871
経常費用 計	12,888,164	12,850,293	37,871
当期経常増減額	1,191,438	1,058,209	133,229
《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	1,191,438	1,058,209	133,229
法人税等	267,700	267,700	0
当期正味財産増減額	923,738	790,509	133,229
前期繰越正味財産額	621,106	-39,404	660,510
次期繰越正味財産額	1,544,844	751,105	793,739