

決算報告書

第 10期

自 2020年 7月 1日

至 2021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)
2021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	3,888,469
三菱UFJ銀行	33,382	未払費用	256,918
ゆうちょ銀行	73,789	短期借入金	37,724
東海労働金庫	556,247	預り金	95,184
岡崎信用金庫	5,871,201	未払法人税等	422,100
東海労働金庫449017	1,626,857	未払消費税	966,200
現金・預金計	8,161,476	流動負債計	5,666,595
(その他流動資産)		負債合計	5,666,595
未収収益	669,000	正味財産の部	
立替金	16,799	【正味財産】	
その他流動資産計	685,799	前期繰越正味財産額	1,544,844
流動資産合計	8,847,275	当期正味財産増減額	1,635,836
		正味財産計	3,180,680
		正味財産合計	3,180,680
資産合計	8,847,275	負債及び正味財産合計	8,847,275

財 産 目 録

一般社団法人 アスバシ
全事業所

[税込] (単位: 円)
2021年 6月30日 現在

【流動資産】

(現金・預金)

三菱UFJ銀行	33,382
ゆうちょ銀行	73,789
東海労働金庫	556,247
岡崎信用金庫	5,871,201
東海労働金庫449017	1,626,857
現金・預金 計	8,161,476

(その他流動資産)

未収 収益	669,000
立 替 金	16,799
その他流動資産 計	685,799

流動資産合計 8,847,275

資産の部 合計

8,847,275

《負債の部》

【流動負債】

未 払 金	3,888,469
未払費用	256,918
短期借入金	37,724
預 り 金	95,184
未払法人税等	422,100
未払消費税	966,200
流動負債 計	5,666,595

流動負債 計

負債の部 合計

5,666,595

5,666,595

正味財産

3,180,680

活 動 計 算 書

[税込] (単位: 円)

一般社団法人 アスバシ

自 2020年 7月 1日 至 2021年 6月30日

【経常収益】

【受取寄付金】

受取寄付金 40,800

【受取助成金等】

受取民間助成金 2,500,000

【事業収益】

事業 収益 23,444,900

受託事業収益 1,481,700 24,926,600

【その他収益】

受取 利息 33

雑 収 益 2,570,000 2,570,033

経常収益 計

30,037,433

【経常費用】

【事業費】

(人件費)

給料 手当(事業) 6,579,600

賞与(事業) 314,000

法定福利費(事業) 1,014,838

人件費計 7,908,438

(その他経費)

雑給(事業) 300,000

業務委託費 5,066,378

諸 謝 金 348,000

会 議 費(事業) 12,213

接待交際費(事業) 104,736

旅費交通費(事業) 933,053

通信運搬費(事業) 394,965

消耗品 費(事業) 125,670

賃 借 料(事業) 98,320

保 険 料(事業) 26,083

諸 会 費(事業) 189,000

広告費(事業) 6,364,146

租税 公課(事業) 32,000

研 修 費 551,090

新聞図書費(事業) 5,064

支払手数料(事業) 206,376

その他経費計 14,757,094

事業費 計

22,665,532

【管理費】

(人件費)

給料 手当 1,890,000

賞与 315,000

法定福利費 360,168

福利厚生費 16,910

人件費計 2,582,078

(その他経費)

業務委託費 1,096,752

印刷製本費 84,480

会 議 費 10,206

旅費交通費 1,020

通信運搬費 175,116

消耗品 費 1,090

水道光熱費 146,827

接待交際費 27,500

租税 公課 1,064,184

活 動 計 算 書

[税込] (単位:円)

一般社団法人 アスバシ

自 2020年 7月 1日 至 2021年 6月30日

支払手数料	124,712		
その他経費計	2,731,887		
管理費 計		5,313,965	
経常費用 計			27,979,497
当期経常増減額			2,057,936
【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			2,057,936
法人税、住民税及び事業税			422,100
当期正味財産増減額			1,635,836
前期繰越正味財産額			1,544,844
次期繰越正味財産額			3,180,680

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 2020年 7月 1日 至 2021年 6月30日

【経常収益】			
【受取寄付金】			
受取寄付金	40,800		
【受取助成金等】			
受取民間助成金	2,500,000		
【事業収益】			
事業収益	23,444,900		
受託事業収益	1,481,700		
【その他収益】			
受取利息	33		
雑収益	2,570,000		
経常収益計	2,570,000		30,037,433
【経常費用】			
【事業費】			
(人件費)			
給料手当(事業)	6,579,600		
賞与(事業)	314,000		
法定福利費(事業)	1,014,838		
人件費計	7,908,438		
(その他経費)			
雑給(事業)	300,000		
業務委託費	5,066,378		
諸謝金	348,000		
会議費(事業)	12,213		
接待交際費(事業)	104,736		
旅費交通費(事業)	933,053		
通信運搬費(事業)	394,965		
消耗品費(事業)	125,670		
賃借料(事業)	98,320		
保険料(事業)	26,083		
諸会費(事業)	189,000		
広告費(事業)	6,364,146		
租税公課(事業)	32,000		
研修費	551,090		
新聞図書費(事業)	5,064		
支払手数料(事業)	206,376		
その他経費計	14,757,094		
事業費計	22,665,532		
【管理費】			
(人件費)			
給料手当	1,890,000		
賞与	315,000		
法定福利費	360,168		
福利厚生費	16,910		
人件費計	2,582,078		
(その他経費)			
業務委託費	1,096,752		
印刷製本費	84,480		
会議費	10,206		
旅費交通費	1,020		
通信運搬費	175,116		
消耗品費	1,090		
水道光熱費	146,827		
接待交際費	27,500		
租税公課	1,064,184		
支払手数料	124,712		
その他経費計	2,731,887		

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 2020年 7月 1日 至 2021年 6月30日

	管理費 計		5,313,965
	経常費用 計		27,979,497
	当期経常増減額		2,057,936
【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			2,057,936
法人税、住民税及び事業税			422,100
当期正味財産増減額			1,635,836
前期繰越正味財産額			1,544,844
次期繰越正味財産額			3,180,680

財務諸表の注記

一般社団法人 アスバシ

2021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 78.1% 8.3% 4.9% 0.1% 8.6%

勘定科目名称	収益		非営利		共通経費	
	全事業所	技芸教授業	休眠預金	航空宇宙	寄付等非営利	
《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	40,800	0			40,800	0
受取寄付金 計	40,800	0	0	0	40,800	0
【受取助成金等】						
受取民間助成金	2,500,000		2,500,000			
受取助成金 計	2,500,000	0	2,500,000	0	0	0
【事業収益】						
事業収益	23,444,900	23,444,900			0	0
受託事業収益	1,481,700			1,481,700		
事業収益 計	24,926,600	23,444,900	0	1,481,700	0	0
【その他収益】						
受取利息	33	0			0	33
雑収益	2,570,000					2,570,000
その他収益 計	2,570,033	0	0	0	0	2,570,033
経常収益 計	30,037,433	23,444,900	2,500,000	1,481,700	40,800	2,570,033
【経常費用】						
【事業費】						
(人件費)						
給料手当	6,579,600	5,094,750	798,600	686,250	0	0
賞与	314,000	314,000				
法定福利費	1,014,838	765,313	134,203	115,322	0	0
人件費計	7,908,438	6,174,063	932,803	801,572	0	0
(その他経費)						
雑給(事業)	300,000	300,000				
業務委託費	5,066,378	4,925,378	5,000	136,000	0	0
謝金(事業)	348,000	348,000				
交際費(事業)	104,736	104,736			0	0
会議費(事業)	12,213	12,213			0	0
旅費(事業)	933,053	850,117	14,357	68,579	0	0
通信運搬費(事業)	394,965	351,510	22,110	21,345	0	0
消耗品費(事業)	125,670	120,237		5,433	0	0
賃借料(事業)	98,320	61,000		37,320	0	0
保険料(事業)	26,083	18,143		7,940	0	0
諸会費(事業)	189,000	189,000			0	0
広告費(事業)	6,364,146	5,681,350	231,796	451,000	0	0
研修費(事業)	551,090	551,090			0	0
支払手数料(事業)	206,376	206,376			0	0
租税公課(事業)	32,000	32,000			0	0
新聞図書費(事業)	5,064	5,064			0	0
雑費(事業)	0	0			0	0
その他経費計	14,757,094	13,756,214	273,263	727,617	0	0
事業費 計	22,665,532	19,930,277	1,206,066	1,529,189	0	0
【管理費】						
(人件費)						
給料手当	1,890,000	0	128,700	266,250	0	1,495,050
賞与	315,000					315,000
法定福利費	360,168	0	21,022	43,489	0	295,657
福利厚生費	16,910					16,910
人件費計	2,582,078	0	149,722	309,739	0	2,122,617
(その他経費)						
業務委託費	1,096,752	0	109,800		0	986,952
旅費交通費	1,020	0			0	1,020
印刷製本費	84,480			950		83,530
通信運搬費	175,116	0			0	175,116
消耗品	1,090	0				1,090
水道光熱費	146,827					146,827
租税公課	1,064,184	0			0	1,064,184
賃借料	0	0			0	0
広告宣伝費	0	0			0	0
接待交際費	27,500	0			0	27,500
会議費	10,206					10,206
保険料	0	0			0	0
研修費	0	0			0	0
支払手数料	124,712	0				124,712
貸倒損失	0	0			0	0
その他経費計	2,731,887	0	109,800	950	0	2,621,137
管理費 計	5,313,965	0	259,522	310,689	0	4,743,754
経常費用 計	27,979,497	19,930,277	1,465,588	1,839,878	0	4,743,754
当期経常増減額	2,057,936	3,514,623	1,034,412	-358,178	40,800	-2,173,721
《経常外増減の部》						
【経常外収益】						
経常外収益 計	0	0	0	0	0	0
【経常外費用】						
経常外費用 計	0	0	0	0	0	0
《正味財産増減の部》						
税引前当期正味財産増減額	2,057,936	3,514,623	1,034,412	-358,178	40,800	-2,173,721
法人税等	422,100	0	0	0	0	422,100
当期正味財産増減額	1,635,836	3,514,623	1,034,412	-358,178	40,800	-2,595,821
前期繰越正味財産額	1,544,844	10,760,284	0	0	1,929,100	-11,144,540
次期繰越正味財産額	3,180,680	14,274,907	1,034,412	-358,178	1,969,900	-13,740,361

勘定科目名称	全事業所	収益事業合計		非営利活動合計
		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	0
受取寄付金	40,800	0	40,800	
受取寄付金 計	40,800	0	40,800	
【受取助成金等】				
受取民間助成金	2,500,000	0	2,500,000	
受取助成金 計	2,500,000	0	2,500,000	
【事業収益】				
事業収益	23,444,900	23,444,900	0	0
受託事業収益	1,481,700	1,481,700	0	0
事業収益 計	24,926,600	24,926,600	0	0
【その他収益】				
受取利息	33	27	6	
雑収益	2,570,000	2,132,718	437,282	
その他収益 計	2,570,033	2,132,745	437,288	
経常収益 計	30,037,433	27,059,345	2,978,088	
【経常費用】				
【事業費】				
(人件費)				
給料手当	6,579,600	5,781,000	798,600	
賞与	314,000	314,000	0	
法定福利費	1,014,838	880,635	134,203	
人件費計	7,908,438	6,975,635	932,803	
(その他経費)				
雑給(事業)	300,000	300,000	0	
業務委託費	5,066,378	5,061,378	5,000	
謝金(事業)	348,000	348,000	0	
交際費(事業)	104,736	104,736	0	
会議費(事業)	12,213	12,213	0	
旅費交通費(事業)	933,053	918,696	14,357	
通信運搬費(事業)	394,965	372,855	22,110	
消耗品費(事業)	125,670	125,670	0	
賃借料(事業)	98,320	98,320	0	
保険料(事業)	26,083	26,083	0	
諸会費(事業)	189,000	189,000	0	
広告費(事業)	6,364,146	6,132,350	231,796	
研修費(事業)	551,090	551,090	0	
支払手数料(事業)	206,376	206,376	0	
租税公課(事業)	32,000	32,000	0	
新聞図書費(事業)	5,064	5,064	0	
雑費(事業)	0	0	0	
その他経費計	14,757,094	14,483,831	273,263	
事業費 計	22,665,532	21,459,466	1,206,066	
【管理費】				
(人件費)				
給料手当	1,890,000	1,506,919	383,081	
賞与	315,000	261,403	53,597	
法定福利費	360,168	288,840	71,328	
福利厚生費	16,910	14,033	2,877	
人件費計	2,582,078	2,071,195	510,883	
(その他経費)				
業務委託費	1,096,752	819,023	277,729	
旅費交通費	1,020	846	174	
印刷製本費	84,480	70,267	14,213	
通信運搬費	175,116	145,320	29,796	
消耗品	1,090	905	185	
水道光熱費	146,827	121,845	24,982	
租税公課	1,064,184	883,114	181,070	
賃借料	0	0	0	
広告宣伝費	0	0	0	
接待交際費	27,500	22,821	4,679	
会議費	10,206	8,469	1,737	
保険料	0	0	0	
研修費	0	0	0	
支払手数料	124,712	103,492	21,220	
貸倒損失	0	0	0	
その他経費計	2,731,887	2,176,104	555,783	
管理費 計	5,313,965	4,247,299	1,066,666	
経常費用 計	27,979,497	25,706,765	2,272,732	
当期経常増減額	2,057,936	1,352,580	705,356	
《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	2,057,936	1,352,580	705,356	
法人税等	422,100	422,100	0	
当期正味財産増減額	1,635,836	930,480	705,356	
前期繰越正味財産額	1,544,844	-39,404	1,584,248	
次期繰越正味財産額	3,180,680	891,076	2,289,604	