

# 決算報告書

第 12 期

自 2022年 7月 1日

至 2023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 アスパン  
全事業所

[税込] (単位:円)  
2023年 6月30日 現在

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
<b>【流動資産】</b>		<b>【流動負債】</b>	
(現金・預金)		未 払 金	3,843,749
三菱UFJ銀行	33,382	短期借入金	37,724
ゆうちょ銀行	4,473,808	預 り 金	358,900
東海労働金庫	707,652	未払法人税等	233,900
岡崎信用金庫	4,609,784	未払消費税	1,036,100
現金・預金 計	9,824,626	流動負債 計	5,510,373
(その他流動資産)		<b>負債合計</b>	<b>5,510,373</b>
未収 収益	2,399,520	<b>正 味 財 産 の 部</b>	
立 替 金	2,544	<b>【正味財産】</b>	
その他流動資産 計	2,402,064	前期繰越正味財産額	6,574,677
流動資産合計	12,226,690	当期正味財産増減額	141,640
		正味財産 計	6,716,317
		<b>正味財産合計</b>	<b>6,716,317</b>
<b>資産合計</b>	<b>12,226,690</b>	<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>12,226,690</b>

# 財 産 目 録

一般社団法人 アスバシ  
全事業所

[税込] (単位: 円)  
2023年 6月30日 現在

## 《資産の部》

### 【流動資産】

(現金・預金)

三菱UFJ銀行	33,382
ゆうちょ銀行	4,473,808
東海労働金庫	707,652
岡崎信用金庫	4,609,784

現金・預金 計 9,824,626

(その他流動資産)

未収 収益	2,399,520
立 替 金	2,544

その他流動資産 計 2,402,064

流動資産合計 12,226,690

資産の部 合計 12,226,690

## 《負債の部》

### 【流動負債】

未 払 金	3,843,749
短期借入金	37,724
預 り 金	358,900
未払法人税等	233,900
未払消費税	1,036,100

流動負債 計 5,510,373

負債の部 合計 5,510,373

正味財産 6,716,317

# 活動計算書

[税込] (単位:円)

一般社団法人 アスバシ

自 2022年 7月 1日 至 2023年 6月30日

## 【経常収益】

### 【受取寄付金】

受取寄付金 1,200

### 【事業収益】

事業収益 47,314,772

受託事業収益 1,372,000 48,686,772

### 【その他収益】

受取利息 85

経常収益計 48,688,057

## 【経常費用】

### 【事業費】

#### (人件費)

給料手当(事業) 10,670,947

賞与(事業) 677,058

法定福利費(事業) 1,981,106

人件費計 13,329,111

#### (その他経費)

業務委託費 10,534,998

諸謝金 1,180,100

印刷製本費(事業) 230

会議費(事業) 42,843

接待交際費(事業) 235,203

旅費交通費(事業) 1,848,033

通信運搬費(事業) 314,605

消耗品費(事業) 118,572

賃借料(事業) 631,887

保険料(事業) 95,299

諸会費(事業) 200,000

広告費(事業) 3,760,265

租税公課(事業) 62,400

研修費 1,780,000

支払手数料(事業) 274,234

支払寄付金 800,000

雑費(事業) 11,780

その他経費計 21,890,449

事業費計 35,219,560

### 【管理費】

#### (人件費)

給料手当 4,438,198

雑給 17,500

賞与 323,492

法定福利費 834,339

福利厚生費 114,943

人件費計 5,728,472

#### (その他経費)

業務委託費 2,613,352

# 活 動 計 算 書

[税込] (単位:円)

一般社団法人 アスバシ

自 2022年 7月 1日 至 2023年 6月30日

印刷製本費	159,464	
会 議 費	3,330	
旅費交通費	1,252,091	
通信運搬費	273,631	
消耗品 費	200,586	
水道光熱費	153,012	
広告宣伝費	270,600	
接待交際費	72,500	
新聞図書費	3,135	
租税 公課	2,084,901	
支払手数料	249,883	
雑 費	28,000	
その他経費計	7,364,485	
管理費 計		13,092,957
経常費用 計		48,312,517
当期経常増減額		375,540
<b>【経常外収益】</b>		
経常外収益 計		0
<b>【経常外費用】</b>		
経常外費用 計		0
税引前当期正味財産増減額		375,540
法人税、住民税及び事業税		233,900
当期正味財産増減額		141,640
前期繰越正味財産額		6,574,677
次期繰越正味財産額		6,716,317

## 財務諸表の注記

一般社団法人 アスバシ

2023年 6月30日 現在

### 【重要な会計方針】

#### (1) NPO法人会計基準の採用

財務諸表の作成は、NPO法人会計基準（2010年7月20日 2017年12月12日最終改正 NPO法人会計基準協議会）に関する指針によって作成しています。

#### (2) 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。