

決 算 報 告 書

第13期

自 2023年 7月 1日

至 2024年 6月 30日

一般社団法人 アスバシ

愛知県名古屋市熱田区沢下町8-5

貸 借 対 照 表

一般社団法人 アスバシ

[税込] (単位 : 円)
2024年 6月 30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)		短期借入金	37,724
現 金	0	未 払 金	12,529,014
普通 預金	26,388,047	未払 費用	1,233,407
現金・預金 計	26,388,047	未払 法人税等	1,329,800
(その他流動資産)		未払 消費税等	2,123,300
未収 収益	3,022,236	仮 受 金	218,613
立 替 金	0	預 り 金	871,108
その他流動資産 計	3,022,236	流動負債 計	18,342,966
流動資産合計	29,410,283	負債合計	18,342,966
【固定資産】		正味財産の部	
(有形固定資産)		【正味財産】	
有形固定資産 計	0	前期繰越正味財産額	6,716,317
(その他の資産)		当期正味財産増減額	4,351,000
その他の資産 計	0	正味財産 計	11,067,317
固定資産合計	0	正味財産合計	11,067,317
資産合計	29,410,283	負債及び正味財産合計	29,410,283

財産目録

一般社団法人 アスバシ

[税込] (単位 : 円)

2024年 6月 30日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現 金	0
普通 預金	26,388,047
三菱東京U F J銀行	(33,382)
ゆうちょ銀行	(4,801,189)
東海労働金庫	(2,014,034)
岡崎信用金庫	(19,539,442)
現金・預金 計	26,388,047
(その他流動資産)	
未収 収益	3,022,236
立 替 金	0
その他流動資産 計	<u>3,022,236</u>
流動資産合計	29,410,283

【固定資産】

(有形固定資産)

 有形固定資産 計

0

(その他の資産)

 その他の資産 計

0

 固定資産合計

0

 資産合計

29,410,283

《負債の部》

【流動負債】

短期借入金	37,724
未 払 金	12,529,014
未払 費用	1,233,407
未払法人税等	1,329,800
未払消費税等	2,123,300
仮 受 金	218,613
預 り 金	<u>871,108</u>

18,342,966

【固定負債】

 固定負債合計

0

 負債合計

18,342,966

正味財産

11,067,317

活動計算書

一般社団法人 アスバシ

[税込] (単位:円)

自 2023年 7月 1日 至 2024年 6月 30日

【経常収益】

【受取寄付金】

受取寄付金	600
-------	-----

【受取助成金等】

受取国庫補助金	2,256,800
---------	-----------

【事業収益】

受託事業収益	12,336,544
--------	------------

事業収益	<u>76,066,633</u>
------	-------------------

12,336,544

76,066,633

88,403,177

【その他収益】

受取 利息	81
-------	----

雑 収 益	<u>3,005,000</u>
-------	------------------

経常収益 計

3,005,081

93,665,658

【経常費用】

【事業費】

(人件費)

給料 手当(事業)	16,201,537
-----------	------------

法定福利費(事業)	6,910,057
-----------	-----------

雑 給(事業)	25,000
---------	--------

人件費計

23,136,594

(その他経費)

業務委託費(事業)	23,182,138
-----------	------------

謝 金(事業)	1,040,664
---------	-----------

会 議 費(事業)	41,995
-----------	--------

交 際 費(事業)	491,925
-----------	---------

旅費交通費(事業)	2,833,230
-----------	-----------

通信運搬費(事業)	301,947
-----------	---------

消耗 品費(事業)	79,856
-----------	--------

印刷製本費(事業)	464,332
-----------	---------

賃 借 料(事業)	1,522,890
-----------	-----------

保 険 料(事業)	105,414
-----------	---------

諸 会 費(事業)	203,500
-----------	---------

租税 公課(事業)	3,223,700
-----------	-----------

研 修 費(事業)	3,541,800
-----------	-----------

支払手数料(事業)	207,480
-----------	---------

支払寄付金(事業)	300,000
-----------	---------

新聞図書費(事業)	22,000
-----------	--------

広 告 費(事業)	1,971,616
-----------	-----------

その他経費計

39,534,487

事業費 計

62,671,081

【管理費】

(人件費)

給料 手当	8,176,603
-------	-----------

賞 与	3,179,000
-----	-----------

法定福利費	3,487,373
-------	-----------

福利厚生費	110,162
-------	---------

雑 納	1,248,400
-----	-----------

人件費計

16,201,538

(その他経費)

業務委託費	5,389,802
-------	-----------

印刷製本費	67,750
-------	--------

会 議 費	6,852
-------	-------

交 際 費	46,386
-------	--------

旅費交通費	1,805,892
-------	-----------

通信運搬費	477,597
-------	---------

消耗品 費	196,122
-------	---------

水道光熱費	153,012
-------	---------

賃 借 費	35,000
-------	--------

保 険 料	21,370
-------	--------

租税 公課	0
-------	---

研 修 費	416,350
-------	---------

支払手数料	478,536
-------	---------

活動計算書

[税込] (単位:円)

一般社団法人 アスバシ

自 2023年 7月 1日 至 2024年 6月 30日

新聞図書費	200
支払 利息	17, 370
その他経費計	<u>9, 112, 239</u>
管理費 計	<u>25, 313, 777</u>
経常費用 計	<u>87, 984, 858</u>
当期経常増減額	<u>5, 680, 800</u>
【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	<u>5, 680, 800</u>
法人税、住民税及び事業税	<u>1, 329, 800</u>
当期正味財産増減額	<u>4, 351, 000</u>
前期繰越正味財産額	<u>6, 716, 317</u>
次期繰越正味財産額	<u>11, 067, 317</u>

財務諸表の注記

一般社団法人 アスパン

2024年 6月30日 現在

【重要な会計方針】

(1). 会計基準について

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）によっています。

(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。

【会計方針の変更】

なし

【事業別収支の内訳】

次頁記載の通りです。