

決 算 報 告 書

第 1 3 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

愛知県名古屋市中熱田区沢下町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UFJ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	3,022,236		
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	871,108		
流動負債合計		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

[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

【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	76, 066, 633	88, 403, 177
【その他収益】		
受取 利息	81	
雑 収 益	3, 005, 000	3, 005, 081
経常収益 計		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 險 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 給	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 險 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	9,112,239		
管理費 計		25,313,777	
経常費用 計			87,984,858
当期経常増減額			5,680,800
【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			5,680,800
法人税、住民税及び事業税			1,329,800
当期正味財産増減額			4,351,000
前期繰越正味財産額			6,716,317
次期繰越正味財産額			11,067,317

財務諸表の注記

一般社団法人 アスバシ

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。