

決算報告書

第 12期

自 2025年 4月 1日

至 2026年 3月31日

特定非営利活動法人わおん

長野県塩尻市大字広丘郷原685番地

貸借対照表

特定非営利活動法人わおん
全事業所

[税込] (単位: 円)
2026年 3月31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)		短期借入金	3,254,450
現 金	238,981	預 り 金	14,673
普通 預金	9,022,315	流動負債 計	3,269,123
現金・預金 計	9,261,296	負債の部合計	3,269,123
(売上債権)		正 味 財 産 の 部	
売 掛 金	51,000	【正味財産】	
未 収 金	2,467,897	前期繰越正味財産額	6,937,773
売上債権 計	2,518,897	当期正味財産増減額	1,573,297
流動資産合計	11,780,193	正味財産 計	8,511,070
		正味財産の部合計	8,511,070
資産の部合計	11,780,193	負債・正味財産の部合計	11,780,193

財 産 目 録

特定非営利活動法人わおん
全事業所

[税込] (単位: 円)
2026年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現 金	238,981
普通 預金	9,022,315
八十二長野銀行	(4,808,121)
ゆうちょ 振替口座	(14,297)
PayPay銀行	(169,604)
JA洗馬	(24,290)
PAYPAY銀行柏茂交流会館積立金	(4,006,003)
現金・預金 計	<u>9,261,296</u>

(売上債権)

売 掛 金	51,000
PAYPAY	(51,000)
未 収 金	<u>2,467,897</u>
売上債権 計	<u>2,518,897</u>

流動資産合計

11,780,193

【固定資産】

旧柏茂会館	0
洗馬4007-1宅地 1051.98㎡	0
評価額は、㎡当たり2750円	

固定資産合計

0

資産の部 合計

11,780,193

《負債の部》

【流動負債】

短期借入金	3,254,450
預 り 金	14,673
源泉	(△ 12,627)
住民税	(27,300)

流動負債 計

3,269,123

負債の部 合計

3,269,123

正味財産

8,511,070

活動計算書

[税込] (単位: 円)

特定非営利活動法人わおん

自 2025年 4月 1日 至 2026年 3月31日

【経常収益】			
【受取会費】			
正会員受取会費	70,000		
パートナー会員受取会費	20,000		
ジュニア会員受取会費	3,000		
ユース会員受取会費	2,000		
【受取寄付金】			
受取寄付金	374,000		
【受取助成金等】			
受取助成金	990,387		
受取補助金	220,000		
【事業収益】			
事業 収益	6,780,356		
受託事業収益	2,554,497		
【その他収益】			
受取 利息	16,478		
雑 収益	16,170		
経常収益 計			11,046,888
【経常費用】			
【事業費】			
(人件費)			
給料 手当(事業)	3,405,600		
外 注 費	33,000		
人件費計	3,438,600		
(その他経費)			
諸 謝 金	2,197,800		
印刷製本費(事業)	107,114		
旅費交通費(事業)	285,850		
通信運搬費(事業)	159,477		
消耗品費(事業)	735,751		
水道光熱費(事業)	307,730		
賃 借 料(事業)	48,000		
保 険 料(事業)	104,130		
諸 会 費(事業)	31,848		
租税 公課(事業)	44,400		
支払手数料(事業)	6,147		
雑 費(事業)	31,791		
食糧費(事業)	777,597		
その他経費計	4,837,635		
事業費 計			8,276,235
【管理費】			
(人件費)			
給料 手当	368,400		
法定福利費	559,932		
人件費計	928,332		
(その他経費)			
会 議 費	623		
旅費交通費	37,630		
通信運搬費	72,722		
消耗品費	254		
賃 借 料	59,693		
諸 会 費	11,000		
研 修 費	6,300		
租税 公課	71,250		
支払手数料	145		
管理 諸費	10,000		
雑 費	16,612		

活動計算書

[税込] (単位: 円)

特定非営利活動法人わおん	自 2025年 4月 1日	至 2026年 3月 31日
その他経費計	286,229	
管理費計		1,214,561
経常費用計		9,490,796
当期経常増減額		1,556,092
【経常外収益】		
過年度損益修正益	17,205	
経常外収益計		17,205
【経常外費用】		
経常外費用計		0
税引前当期正味財産増減額		1,573,297
経理区分振替額		0
当期正味財産増減額		1,573,297
前期繰越正味財産額		6,937,773
次期繰越正味財産額		8,511,070

財務諸表の注記

特定非営利活動法人わおん

2026年 3月31日 現在

【重要な会計方針】

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。

【会計方針の変更】

なし

【事業費の内訳】

事業費の区分は以下の通りです。
部門件数が1ページ内の最大を超えました。明細は別紙に出力します。

【使途等が制約された寄付等の内訳】

[税込] (単位:円)

内容	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	備考
森カフェ整備費	178,498	0	0	178,498	
合計	178,498	0	0	178,498	

【借入金の増減内訳】

[税込] (単位:円)

科目	期首残高	当期借入	当期返済	期末残高
	3,097,517	3,254,450	3,097,517	3,254,450
合計	3,097,517	3,254,450	3,097,517	3,254,450

【役員及びその近親者との取引の内容】

役員及びその近親者との取引は以下の通りです。

[税込] (単位:円)

科目	財務諸表に計上された金額	内、役員との取引	内、近親者及び支配法人等との取引
(活動計算書)事業費 人件費 給与手当	3,405,600	2,073,600	1,332,000
(活動計算書)管理費 人件費 給与手当	368,400	230,400	138,000
活動計算書計	3,774,000	2,304,000	1,470,000

【その他特定非営利活動法人の資産、負債及び正味財産の状態並びに正味財産の増減の状況を明らかにするために必要な事項】