

決算報告書

第 10期

自 2023年 4月 1日

至 2024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)
2024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) | | 前受金 | △ 1,000 |
| 現金 | 295,275 | 短期借入金 | 3,404,648 |
| 普通預金 | 5,107,608 | 預り金 | 94,883 |
| 現金・預金計 | 5,402,883 | 流動負債計 | 3,498,531 |
| | | | |
| (売上債権) | | | |
| 売掛金 | 105,420 | | |
| 未収金 | 4,738,580 | | |
| 売上債権計 | 4,844,000 | | |
| 流動資産合計 | 10,246,883 | 負債の部合計 | 3,498,531 |
| | | 正味財産の部 | |
| 【固定資産】 | | 【正味財産】 | |
| 旧柏茂会館 | 0 | 前期繰越正味財産額 | 5,803,813 |
| 洗馬4007-1宅地 1051.98㎡ | 0 | 当期正味財産増減額 | 944,539 |
| 評価額は、㎡当たり2750円 | | 正味財産計 | 6,748,352 |
| | | 正味財産の部合計 | 6,748,352 |
| 資産の部合計 | 10,246,883 | 負債・正味財産の部合計 | 10,246,883 |

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)
2024年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

| | |
|-------------------|-------------|
| 現金 | 295,275 |
| 普通預金 | 5,107,608 |
| 八十二銀行 | (2,589,637) |
| ゆうちょ 振替口座 | (70,472) |
| 長野銀行 | (412,724) |
| PayPay銀行 | (23,079) |
| JA洗馬 | (11,696) |
| PAYPAY銀行柏茂交流会館積立金 | (2,000,000) |

現金・預金 計 5,402,883

(売上債権)

| | |
|-----|------------------|
| 売掛金 | 105,420 |
| 未収金 | <u>4,738,580</u> |

売上債権 計 4,844,000

流動資産合計

10,246,883

【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

10,246,883

《負債の部》

【流動負債】

| | |
|-------|-----------|
| 前受金 | △ 1,000 |
| 短期借入金 | 3,404,648 |
| 預り金 | 94,883 |
| 住民税 | (30,000) |
| 源泉 | (19,285) |
| 社保 | (45,598) |

流動負債 計 3,498,531

負債の部 合計

3,498,531

正味財産

6,748,352

活動計算書

[税込] (単位: 円)

特定非営利活動法人わおん

自 2023年 4月 1日 至 2024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 | 24,000 | | |
| ジュニア会員受取会費 | 5,920 | | |
| ユース会員受取会費 | 1,000 | | |
| 【受取寄付金】 | | | |
| 受取寄付金 | 520,833 | | |
| 【受取助成金等】 | | | |
| 受取助成金 | 1,318,000 | | |
| 受取補助金 | 2,126,858 | | |
| 【事業収益】 | | | |
| 事業収益 | 6,507,848 | | |
| 受託事業収益 | 2,382,787 | | |
| 【その他収益】 | | | |
| 受取利息 | 49 | | |
| 雑収益 | 4,640 | | |
| 経常収益計 | | | 12,961,935 |
| 【経常費用】 | | | |
| 【事業費】 | | | |
| (人件費) | | | |
| 給料手当(事業) | 3,712,800 | | |
| 外注費 | 1,956,108 | | |
| 人件費計 | 5,668,908 | | |
| (その他経費) | | | |
| 諸謝金 | 1,973,243 | | |
| 印刷製本費(事業) | 92,700 | | |
| 会議費(事業) | 4,700 | | |
| 旅費交通費(事業) | 416,970 | | |
| 通信運搬費(事業) | 236,399 | | |
| 消耗品費(事業) | 1,075,362 | | |
| 修繕費(事業) | 3,690 | | |
| 水道光熱費(事業) | 291,193 | | |
| 賃借料(事業) | 42,400 | | |
| 保険料(事業) | 205,216 | | |
| 諸会費(事業) | 31,687 | | |
| 租税公課(事業) | 44,700 | | |
| 研修費(事業) | 57,500 | | |
| 支払手数料(事業) | 7,583 | | |
| 雑費(事業) | 450 | | |
| 食糧費(事業) | 554,641 | | |
| その他経費計 | 5,038,434 | | |
| 事業費計 | | | 10,707,342 |
| 【管理費】 | | | |
| (人件費) | | | |
| 給料手当 | 368,400 | | |
| 法定福利費 | 506,516 | | |
| 人件費計 | 874,916 | | |
| (その他経費) | | | |
| 通信運搬費 | 13,200 | | |
| 消耗品費 | 216,390 | | |
| 広告宣伝費 | 39,336 | | |
| 諸会費 | 11,000 | | |
| 租税公課 | 71,600 | | |
| 支払手数料 | 160 | | |
| 雑費 | 83,452 | | |
| その他経費計 | 435,138 | | |

活動計算書

[税込] (単位: 円)

特定非営利活動法人わおん

自 2023年 4月 1日 至 2024年 3月31日

| | |
|--------------|------------|
| 管理費 計 | 1,310,054 |
| 経常費用 計 | 12,017,396 |
| 当期経常増減額 | 944,539 |
| 【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 | 944,539 |
| 経理区分振替額 | 0 |
| 当期正味財産増減額 | 944,539 |
| 前期繰越正味財産額 | 5,803,813 |
| 次期繰越正味財産額 | 6,748,352 |

財務諸表の注記

特定非営利活動法人わおん

2024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 |
|-------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 短期借入金 | 2,851,316 | 3,404,648 | 2,851,316 | 3,404,648 |
| 合計 | 2,851,316 | 3,404,648 | 2,851,316 | 3,404,648 |

【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 | 3,712,800 | 2,073,600 | 1,639,200 |
| (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 | 4,081,200 | 2,304,000 | 1,777,200 |

【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】