

決算報告書

第4期

自 2024年 1月 1日

至 2024年12月31日

特定非営利活動法人 アヴニールファーム

大阪府和泉市春木川町4番地の3

損益計算書

特定非営利活動法人 アヴニールファーム
全事業所

[税込] (単位:円)
自 2024年 1月 1日 至 2024年12月31日

【経常収益】

【受取会費】

正会員受取会費	96,650
賛助会員受取会費	676,762
サポート会員受取会費	5,000

【受取寄付金】

受取寄付金	1,072,286
-------	-----------

【受取助成金等】

受取助成金	381,000
受取補助金	3,449,220

【事業収益】

自主事業収益	21,511,462
--------	------------

【その他収益】

受取利息	337
雑収益	169,822

経常収益計

27,362,539

【経常費用】

【事業費】

(人件費)

給料手当(事業)	3,000,000
臨時雇賃金	335,630
法定福利費(事業)	170,870
通勤費(事業)	23,073
福利厚生費(事業)	79,693
人件費計	3,609,266

(その他経費)

売上原価	176,269
業務委託費(事業)	777,675
調教レッスン費(事業)	618,400
外注費(事業)	229,340
諸謝金(事業)	555,756
宣伝広告費(事業)	309,382
会議費(事業)	84,080
旅費交通費(事業)	44,371
車両費(事業)	591,559
通信運搬費(事業)	354,022
装蹄費(事業)	905,300
消耗品費(事業)	1,800,915
飼料費(事業)	4,341,065
修繕費(事業)	152,320
獣医費(事業)	1,223,326
ごみ処理費(事業)	408,156
水道光熱費(事業)	469,707
賃借料(事業)	1,127,142
減価償却費(事業)	639,913
保険料(事業)	419,440

損 益 計 算 書

特定非営利活動法人 アヴニールファーム
全事業所

[税込] (単位:円)

自 2024年 1月 1日 至 2024年12月31日

諸 会 費(事業)	24,000	
租税 公課(事業)	19,600	
支払手数料(事業)	414,543	
リース代 (事業)	246,043	
その他経費計	16,373,660	
事業費 計		19,982,926
【管理費】		
(人件費)		
役員 報酬	720,000	
人件費計	720,000	
(その他経費)		
通信運搬費	25,984	
賃 借 料	246,920	
減価償却費	624,673	
租税 公課	1,200	
支払手数料	15,084	
支払 利息	105,016	
その他経費計	1,018,877	
管理費 計		1,738,877
経常費用 計		21,721,803
当期経常増減額		5,640,736
【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		5,640,736
当期正味財産増減額		5,640,736
前期繰越正味財産額		△457,884
次期繰越正味財産額		5,182,852

活動計算書

[税込] (単位:円)

自 2024年 1月 1日 至 2024年12月31日

特定非営利活動法人 アヴニールファーム

【経常収益】

【受取会費】

正会員受取会費	96,650	
賛助会員受取会費	676,762	
サポート会員受取会費	5,000	778,412

【受取寄付金】

受取寄付金		1,072,286
-------	--	-----------

【受取助成金等】

受取助成金	381,000	
受取補助金	3,449,220	3,830,220

【事業収益】

自主事業収益		21,511,462
--------	--	------------

【その他収益】

受取 利息	337	
雑 収 益	169,822	170,159

経常収益 計

27,362,539

【経常費用】

【事業費】

(人件費)

給料 手当(事業)	3,000,000	
臨時雇賃金	335,630	
法定福利費(事業)	170,870	
通 勤 費(事業)	23,073	
福利厚生費(事業)	79,693	
人件費計	3,609,266	

(その他経費)

売上 原価	176,269	
接待交際費(事業)	441,336	
業務委託費(事業)	777,675	
調教レッスン費(事業)	618,400	
外注費(事業)	229,340	
諸 謝 金(事業)	555,756	
宣伝広告費(事業)	309,382	
会 議 費(事業)	84,080	
旅費交通費(事業)	44,371	
車 両 費(事業)	591,559	
通信運搬費(事業)	354,022	
装蹄費(事業)	905,300	
消耗品 費(事業)	1,800,915	
飼料費(事業)	4,341,065	
修 繕 費(事業)	152,320	
獣医費(事業)	1,223,326	
ごみ処理費(事業)	408,156	
水道光熱費(事業)	469,707	
賃 借 料(事業)	1,127,142	
減価償却費(事業)	639,913	

活動計算書

[税込] (単位:円)

特定非営利活動法人 アヴニールファーム

自 2024年 1月 1日 至 2024年12月31日

保険料(事業)	419,440		
諸会費(事業)	24,000		
租税公課(事業)	19,600		
支払手数料(事業)	414,543		
リース代(事業)	246,043		
その他経費計	16,373,660		
事業費計		19,982,926	
【管理費】			
(人件費)			
役員報酬	720,000		
人件費計	720,000		
(その他経費)			
通信運搬費	25,984		
賃借料	246,920		
減価償却費	624,673		
租税公課	1,200		
支払手数料	15,084		
支払利息	105,016		
その他経費計	1,018,877		
管理費計		1,738,877	
経常費用計			21,721,803
当期経常増減額			5,640,736
【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			5,640,736
当期正味財産増減額			5,640,736
前期繰越正味財産額			△457,884
次期繰越正味財産額			5,182,852

貸借対照表

特定非営利活動法人 アヴニールファーム
全事業所

[税込] (単位:円)
2024年12月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)		
現金	54,349	
普通預金	4,743,041	
現金・預金計	4,797,390	
(売上債権)		
売掛金	123,705	
未収金	566,576	
売上債権計	690,281	
(その他流動資産)		
立替金	80,000	
その他流動資産計	80,000	
流動資産合計		5,567,671

【固定資産】

(有形固定資産)		
建物	9,340,796	
構築物	2,157,137	
附属設備	1,217,059	
什器備品	51,242	
有形固定資産計	12,766,234	
固定資産合計		12,766,234

【繰延資産】

繰延資産	317,060	
繰延資産計	317,060	
資産合計		18,650,965

《負債の部》

【流動負債】

買掛金	312,985	
前受金	2,739,774	
短期借入金	6,154,613	
預り金	1,658,896	
未払い費用	2,601,845	
流動負債合計	13,468,113	
負債合計		13,468,113

《正味財産の部》

前期繰越正味財産	△457,884	
当期正味財産増減額	5,640,736	
正味財産合計		5,182,852
負債及び正味財産合計		18,650,965

財産目録

特定非営利活動法人 アヴニールファーム
全事業所

[税込] (単位:円)
2024年12月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現金	54,349
普通預金	4,743,041
池田泉州銀行	(3,689,021)
【預託】ペイペイ銀行	(671,246)
【寄付】ペイペイ銀行	(140,340)
【会費】ペイペイ銀行	(242,434)
現金・預金計	4,797,390

(売上債権)

売掛金	123,705
未収金	566,576
売上債権計	690,281

(その他流動資産)

立替金	80,000
その他流動資産計	80,000

流動資産合計

5,567,671

【固定資産】

(有形固定資産)

建物	9,340,796
構築物	2,157,137
附属設備	1,217,059
什器備品	51,242
有形固定資産計	12,766,234

固定資産合計

12,766,234

【繰延資産】

繰延資産	317,060
開業費	(317,060)

繰延資産計

317,060

資産合計

18,650,965

《負債の部》

【流動負債】

買掛金	312,985
前受金	2,739,774
短期借入金	6,154,613
理事長	(2,194,613)
日本政策金融公庫	(3,960,000)
預り金	1,658,896
未払い費用	2,601,845

流動負債合計

13,468,113

負債合計

13,468,113

正味財産

5,182,852