

# 決 算 報 告 書

第 3 期

自 2023年 1月 1日

至 2023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

# 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 2023年 1月 1日 至 2023年12月31日

## 【経常収益】

### 【受取会費】

|          |                |         |
|----------|----------------|---------|
| 正会員受取会費  | 69,412         |         |
| 賛助会員受取会費 | <u>338,840</u> | 408,252 |

### 【受取寄付金】

|       |  |         |
|-------|--|---------|
| 受取寄付金 |  | 609,514 |
|-------|--|---------|

### 【事業収益】

|        |  |            |
|--------|--|------------|
| 自主事業収益 |  | 16,760,127 |
|--------|--|------------|

### 【その他収益】

|      |                  |                  |
|------|------------------|------------------|
| 受取利息 | 1                |                  |
| 雑収益  | <u>1,486,485</u> | <u>1,486,486</u> |

経常収益計

19,264,379

## 【経常費用】

### 【事業費】

#### (人件費)

|           |                  |  |
|-----------|------------------|--|
| 給料手当(事業)  | 3,000,000        |  |
| 臨時雇賃金     | 591,089          |  |
| 法定福利費(事業) | 654,185          |  |
| 通勤費(事業)   | 72,407           |  |
| 福利厚生費(事業) | <u>49,125</u>    |  |
| 人件費計      | <u>4,366,806</u> |  |

#### (その他経費)

|             |           |  |
|-------------|-----------|--|
| 売上原価        | 294,690   |  |
| 業務委託費(事業)   | 248,241   |  |
| 調教レッスン費(事業) | 1,039,500 |  |
| 外注費(事業)     | 154,700   |  |
| 諸謝金(事業)     | 176,590   |  |
| 宣伝広告費(事業)   | 358,509   |  |
| 会議費(事業)     | 17,500    |  |
| 旅費交通費(事業)   | 11,000    |  |
| 車両費(事業)     | 362,641   |  |
| 通信運搬費(事業)   | 414,860   |  |
| 装蹄費(事業)     | 765,600   |  |
| 消耗品費(事業)    | 996,410   |  |
| 飼料費(事業)     | 3,598,709 |  |
| 修繕費(事業)     | 207,431   |  |
| 獣医費(事業)     | 498,674   |  |
| ごみ処理費(事業)   | 234,959   |  |
| 水道光熱費(事業)   | 421,073   |  |
| 賃借料(事業)     | 941,810   |  |
| 減価償却費(事業)   | 570,666   |  |
| 保険料(事業)     | 377,890   |  |
| 諸会費(事業)     | 24,000    |  |
| 租税公課(事業)    | 8,800     |  |
| 研修費(事業)     | 40,000    |  |
| 支払手数料(事業)   | 685,932   |  |

# 活動計算書

[税込] (単位:円)

自 2023年 1月 1日 至 2023年12月31日

特定非営利活動法人 アヴニールファーム

|                |                   |                   |
|----------------|-------------------|-------------------|
| リース代 (事業)      | 245,978           |                   |
| 雑 費(事業)        | <u>2,410</u>      |                   |
| その他経費計         | <u>13,026,833</u> |                   |
| 事業費 計          |                   | 17,393,639        |
| <b>【管理費】</b>   |                   |                   |
| (人件費)          |                   |                   |
| 役員 報酬          | <u>720,000</u>    |                   |
| 人件費計           | <u>720,000</u>    |                   |
| (その他経費)        |                   |                   |
| 通信運搬費          | 24,845            |                   |
| 賃 借 料          | 317,213           |                   |
| 減価償却費          | 515,908           |                   |
| 租税 公課          | 15,644            |                   |
| 支払手数料          | 188,880           |                   |
| 支払 利息          | <u>119,934</u>    |                   |
| その他経費計         | <u>1,182,424</u>  |                   |
| 管理費 計          |                   | <u>1,902,424</u>  |
| 経常費用 計         |                   | <u>19,296,063</u> |
| 当期経常増減額        |                   | <u>△31,684</u>    |
| <b>【経常外収益】</b> |                   | 0                 |
| 経常外収益 計        |                   | 0                 |
| <b>【経常外費用】</b> |                   | 0                 |
| 経常外費用 計        |                   | <u>0</u>          |
| 税引前当期正味財産増減額   |                   | <u>△31,684</u>    |
| 法人税、住民税及び事業税   |                   | <u>45,000</u>     |
| 当期正味財産増減額      |                   | <u>△76,684</u>    |
| 前期繰越正味財産額      |                   | <u>△381,200</u>   |
| 次期繰越正味財産額      |                   | <u>△457,884</u>   |

# 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 2023年 1月 1日 至 2023年12月31日

## 【経常収益】

### 【受取会費】

正会員受取会費 69,412  
賛助会員受取会費 338,840

### 【受取寄付金】

受取寄付金 609,514

### 【事業収益】

自主事業収益 16,760,127

### 【その他収益】

受取利息 1  
雑収益 1,486,485

経常収益計

19,264,379

## 【経常費用】

### 【事業費】

#### (人件費)

給料手当(事業) 3,000,000  
臨時雇賃金 591,089  
法定福利費(事業) 654,185  
通勤費(事業) 72,407  
福利厚生費(事業) 49,125  
人件費計 4,366,806

#### (その他経費)

売上原価 294,690  
業務委託費(事業) 248,241  
調教レッスン費(事業) 1,039,500  
外注費(事業) 154,700  
諸謝金(事業) 176,590  
宣伝広告費(事業) 358,509  
会議費(事業) 17,500  
旅費交通費(事業) 11,000  
車両費(事業) 362,641  
通信運搬費(事業) 414,860  
装蹄費(事業) 765,600  
消耗品費(事業) 996,410  
飼料費(事業) 3,598,709  
修繕費(事業) 207,431  
獣医費(事業) 498,674  
ごみ処理費(事業) 234,959  
水道光熱費(事業) 421,073  
賃借料(事業) 941,810  
減価償却費(事業) 570,666  
保険料(事業) 377,890  
諸会費(事業) 24,000  
租税公課(事業) 8,800  
研修費(事業) 40,000  
支払手数料(事業) 685,932

# 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 2023年 1月 1日 至 2023年12月31日

|              |                   |                   |
|--------------|-------------------|-------------------|
| リース代 (事業)    | 245,978           |                   |
| 雑 費 (事業)     | <u>2,410</u>      |                   |
| その他経費計       | <u>13,026,833</u> |                   |
| 事業費 計        |                   | 17,393,639        |
| 【管理費】        |                   |                   |
| (人件費)        |                   |                   |
| 役員 報酬        | <u>720,000</u>    |                   |
| 人件費計         | 720,000           |                   |
| (その他経費)      |                   |                   |
| 通信運搬費        | 24,845            |                   |
| 賃 借 料        | 317,213           |                   |
| 減価償却費        | 515,908           |                   |
| 租税 公課        | 15,644            |                   |
| 支払手数料        | 188,880           |                   |
| 支払 利息        | <u>119,934</u>    |                   |
| その他経費計       | <u>1,182,424</u>  |                   |
| 管理費 計        |                   | <u>1,902,424</u>  |
| 経常費用 計       |                   | <u>19,296,063</u> |
| 当期経常増減額      |                   | △31,684           |
| 【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 |                   | △31,684           |
| 法人税、住民税及び事業税 |                   | <u>45,000</u>     |
| 当期正味財産増減額    |                   | △76,684           |
| 前期繰越正味財産額    |                   | <u>△381,200</u>   |
| 次期繰越正味財産額    |                   | <u>△457,884</u>   |

# 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)  
2023年12月31日 現在

## 《資産の部》

### 【流動資産】

(現金・預金)

現金 19,360

普通預金 315,406

現金・預金計 334,766

(売上債権)

売掛金 488

未収金 87,450

売上債権計 87,938

(その他流動資産)

立替金 106,672

その他流動資産計 106,672

流動資産合計

529,376

### 【固定資産】

(有形固定資産)

建物 8,314,405

構築物 1,765,859

附属設備 945,994

什器備品 64,052

有形固定資産計 11,090,310

固定資産合計

11,090,310

### 【繰延資産】

繰延資産

634,118

繰延資産計

634,118

資産合計

12,253,804

## 《負債の部》

### 【流動負債】

買掛金 31,837

前受金 5,082,015

短期借入金 6,689,613

ビジネスローン 40,000

預り金 204,922

未払い費用 663,301

流動負債合計

12,711,688

負債合計

12,711,688

## 《正味財産の部》

前期繰越正味財産

△381,200

当期正味財産増減額

△76,684

正味財産合計

△457,884

負債及び正味財産合計

12,253,804

# 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)  
2023年12月31日 現在

## 《資産の部》

### 【流動資産】

(現金・預金)

|            |           |
|------------|-----------|
| 現 金        | 19,360    |
| 普通 預金      | 315,406   |
| 池田泉州銀行     | (83,474)  |
| 【預託】ペイペイ銀行 | (219,481) |
| 【寄付】ペイペイ銀行 | (10,953)  |
| 【会費】ペイペイ銀行 | (1,498)   |
| 現金・預金 計    | 334,766   |

(売上債権)

|        |        |
|--------|--------|
| 売 掛 金  | 488    |
| 未 収 金  | 87,450 |
| 売上債権 計 | 87,938 |

(その他流動資産)

|           |         |
|-----------|---------|
| 立 替 金     | 106,672 |
| その他流動資産 計 | 106,672 |

流動資産合計

529,376

### 【固定資産】

(有形固定資産)

|          |            |
|----------|------------|
| 建 物      | 8,314,405  |
| 構 築 物    | 1,765,859  |
| 付属設備     | 945,994    |
| 什器 備品    | 64,052     |
| 有形固定資産 計 | 11,090,310 |

固定資産合計

11,090,310

### 【繰延資産】

|        |           |
|--------|-----------|
| 繰延 資産  | 634,118   |
| 開業費    | (634,118) |
| 繰延資産 計 | 634,118   |

資産合計

12,253,804

## 《負債の部》

### 【流動負債】

|          |             |
|----------|-------------|
| 買 掛 金    | 31,837      |
| 前 受 金    | 5,082,015   |
| 短期借入金    | 6,689,613   |
| 社長       | (2,009,613) |
| 日本政策金融公庫 | (4,680,000) |
| ビジネスローン  | 40,000      |
| 預 り 金    | 204,922     |
| 未払い費用    | 663,301     |
| 流動負債合計   | 12,711,688  |

負債合計

12,711,688

負債合計

12,711,688

正味財産

△457,884