

決 算 報 告 書

第 1 期

自 2021年 9月 13日

至 2021年12月31日

特定非営利活動法人 アヴニールファーム

大阪府和泉市仏並町1310番地

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 2021年 9月 3日 至 2021年12月31日

【経常収益】

【受取会費】

正会員受取会費	50,000	
賛助会員受取会費	<u>3,623</u>	53,623

【受取寄付金】

受取寄付金		98,349
-------	--	--------

【事業収益】

自主事業収益		3,694,241
--------	--	-----------

【その他収益】

雑 収 益	<u>14,809</u>	
-------	---------------	--

経常収益 計

3,861,022

【経常費用】

【事業費】

(人件費)

臨時雇賃金	<u>227,500</u>	
人件費計	<u>227,500</u>	

(その他経費)

売上 原価	58,266	
業務委託費	46,031	
調教レッスン費(事業)	255,000	
印刷製本費(事業)	26,510	
外注費(事業)	77,103	
旅費交通費(事業)	15,249	
車 両 費(事業)	21,565	
装蹄費(事業)	182,600	
消耗品 費(事業)	217,432	
敷料費(事業)	2,800	
飼料費(事業)	980,648	
獣医費(事業)	215,055	
ごみ処理費(事業)	219,600	
水道光熱費(事業)	3,046	
諸 会 費(事業)	12,000	
支払手数料(事業)	16,072	
支払寄付金	11,320	
雑 費(事業)	<u>17,620</u>	
その他経費計	<u>2,377,917</u>	

事業費 計

2,605,417

【管理費】

(人件費)

給料 手当	<u>750,000</u>	
人件費計	<u>750,000</u>	

(その他経費)

旅費交通費	5,223	
車 両 費	71,089	
通信運搬費	64,856	
消耗品 費	128,710	

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 2021年 9月13日 至 2021年12月31日

外 注 費	10,000		
水道光熱費	106,245		
地代 家賃	100,000		
賃 借 料	66,000		
広告宣伝費	62,078		
接待交際費	70,802		
減価償却費	244,535		
保 険 料	32,770		
リース 料	61,380		
租税 公課	9,700		
支払手数料	78,535		
支払 利息	33,602		
	1,145,525		
その他経費計		1,895,525	
管理費 計			4,500,942
経常費用 計			△639,920
当期経常増減額			△639,920
【経常外収益】			
経常外収益 計			0
【経常外費用】			
繰延資産償却		317,058	
経常外費用 計			317,058
税引前当期正味財産増減額			△956,978
当期正味財産増減額			△956,978
前期繰越正味財産額			0
次期繰越正味財産額			△956,978

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)
2021年12月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現金	71,023	
普通預金	702,828	
現金・預金計	773,851	

(売上債権)

売掛金	37,170	
未収金	341,332	
売上債権計	378,502	

流動資産合計 1,152,353

【固定資産】

(有形固定資産)

建物	8,001,315	
構築物	862,832	
附属設備	1,096,364	
什器備品	100,080	
有形固定資産計	10,060,591	

固定資産合計 10,060,591

【繰延資産】

繰延資産	1,268,234	
------	-----------	--

繰延資産計 1,268,234

資産合計 12,481,178

《負債の部》

【流動負債】

未払金	238,238	
前受金	5,926,131	
短期借入金	6,256,350	
預り金	22,950	
未払費用	994,487	

流動負債合計 13,438,156

負債合計 13,438,156

《正味財産の部》

前期繰越正味財産 0

当期正味財産増減額 △956,978

正味財産合計 △956,978

負債及び正味財産合計 12,481,178

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)
2021年12月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現 金	71,023
普通 預金	702,828
池田泉州銀行	(550,894)
ペイペイ銀行第1口座	(23,115)
ペイペイ銀行第2口座	(128,819)
現金・預金 計	773,851

(売上債権)

売 掛 金	37,170
未 収 金	341,332
売上債権 計	378,502

流動資産合計

1,152,353

【固定資産】

(有形固定資産)

建 物	8,001,315
構 築 物	862,832
付 属 設 備	1,096,364
什 器 備 品	100,080
有形固定資産 計	10,060,591

固定資産合計

10,060,591

【繰延資産】

繰延 資産	1,268,234
開業費	(1,268,234)

繰延資産 計

1,268,234

資産合計

12,481,178

《負債の部》

【流動負債】

未 払 金	238,238
前 受 金	5,926,131
短期借入金	6,256,350
日本政策金融公庫	(6,120,000)
社長	(136,350)
預 り 金	22,950
未払費用	994,487

流動負債合計

13,438,156

負債合計

13,438,156

正味財産

△956,978

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 2021年7月13日 至 2021年12月31日

【経常収益】

【受取会費】

正会員受取会費 50,000
賛助会員受取会費 3,623

【受取寄付金】

受取寄付金 98,349

【事業収益】

自主事業収益 3,694,241

【その他収益】

雑収益 14,809

経常収益計

3,861,022

【経常費用】

【事業費】

(人件費)

臨時雇賃金 227,500
人件費計 227,500

(その他経費)

売上原価 58,266
業務委託費 46,031
調教レッスン費(事業) 255,000
印刷製本費(事業) 26,510
外注費(事業) 77,103
旅費交通費(事業) 15,249
車両費(事業) 21,565
装蹄費(事業) 182,600
消耗品費(事業) 217,432
敷料費(事業) 2,800
飼料費(事業) 980,648
獣医費(事業) 215,055
ごみ処理費(事業) 219,600
水道光熱費(事業) 3,046
諸会費(事業) 12,000
支払手数料(事業) 16,072
支払寄付金 11,320
雑費(事業) 17,620

その他経費計

2,377,917

事業費計

2,605,417

【管理費】

(人件費)

給料手当 750,000
人件費計 750,000

(その他経費)

旅費交通費 5,223
車両費 71,089
通信運搬費 64,856
消耗品費 128,710

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 2021年 8月 3日 至 2021年12月31日

外 注 費	10,000	
水道光熱費	106,245	
地代 家賃	100,000	
賃 借 料	66,000	
広告宣伝費	62,078	
接待交際費	70,802	
減価償却費	244,535	
保 険 料	32,770	
リース 料	61,380	
租税 公課	9,700	
支払手数料	78,535	
支払 利息	33,602	
	1,145,525	
その他経費計		1,895,525
管理費 計		4,500,942
経常費用 計		△639,920
当期経常増減額		
【経常外収益】		
経常外収益 計		0
【経常外費用】		
繰延資産償却	317,058	
経常外費用 計		317,058
税引前当期正味財産増減額		△956,978
当期正味財産増減額		△956,978
前期繰越正味財産額		0
次期繰越正味財産額		△956,978

財務諸表の注記

特定非営利活動法人 アヴニールファーム

2021年12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。

(1). 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産：建物・付属設備-定額法、工具器具備品-定率法

(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。