

# 決算報告書

第 5 期

自 2025年 1月 1日

至 2025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 アヴェニールファーム

自 2025年 1月 1日 至 2025年12月31日

## 【経常収益】

### 【受取会費】

正会員受取会費	59,885	
賛助会員受取会費	<u>838,020</u>	897,905

### 【受取寄付金】

受取寄付金		1,823,400
-------	--	-----------

### 【受取助成金等】

受取助成金		5,317,014
-------	--	-----------

### 【事業収益】

自主事業収益		26,962,021
--------	--	------------

### 【その他収益】

受取 利息		<u>6,053</u>
-------	--	--------------

経常収益 計

35,006,393

## 【経常費用】

### 【事業費】

#### (人件費)

給料 手当(事業)	4,798,370	
臨時雇賃金	785,133	
法定福利費(事業)	517,305	
通勤 費(事業)	30,172	
福利厚生費(事業)	<u>145,434</u>	
人件費計	<u>6,276,414</u>	

#### (その他経費)

接待交際費(事業)	868,138	
業務委託費(事業)	546,852	
調教レッスン費(事業)	105,600	
外注費(事業)	221,133	
諸 謝 金(事業)	703,511	
印刷製本費(事業)	20,843	
宣伝広告費(事業)	275,199	
会 議 費(事業)	34,100	
旅費交通費(事業)	34,480	
車 両 費(事業)	696,127	
通信運搬費(事業)	457,106	
装蹄費(事業)	1,223,942	
消耗品 費(事業)	2,634,764	
飼料費(事業)	6,149,961	
修 繕 費(事業)	265,824	
獣医費(事業)	1,482,158	
ごみ処理費(事業)	827,313	
水道光熱費(事業)	665,974	
賃 借 料(事業)	355,705	
減価償却費(事業)	741,097	
保 険 料(事業)	652,042	
諸 会 費(事業)	24,000	
租税 公課(事業)	19,600	

# 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 2025年 1月 1日 至 2025年12月31日

研修費(事業)	42,180		
支払手数料(事業)	470,323		
リース代(事業)	219,600		
支払利息(事業)	78,393		
その他経費計	<u>19,815,965</u>		
事業費計		26,092,379	
<b>【管理費】</b>			
(人件費)			
人件費計	<u>0</u>		
(その他経費)			
通信運搬費	1,240		
消耗品費	58,122		
修繕費	176,000		
賃借料	361,100		
減価償却費	704,452		
租税公課	403,200		
支払手数料	<u>1,205</u>		
その他経費計	<u>1,705,319</u>		
管理費計		<u>1,705,319</u>	
経常費用計			<u>27,797,698</u>
当期経常増減額			7,208,695
<b>【経常外収益】</b>			
経常外収益計			0
<b>【経常外費用】</b>			
経常外費用計			<u>0</u>
税引前当期正味財産増減額			<u>7,208,695</u>
当期正味財産増減額			7,208,695
前期繰越正味財産額			<u>5,182,852</u>
次期繰越正味財産額			<u>12,391,547</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)  
2025年12月31日 現在

## 《資産の部》

### 【流動資産】

(現金・預金)

現金 26,227

普通預金 4,354,886

現金・預金計 4,381,113

(売上債権)

売掛金 98,340

未収金 481,161

売上債権計 579,501

(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

5,040,614

### 【固定資産】

(有形固定資産)

建物 15,548,777

構築物 1,910,385

付属設備 1,118,281

什器備品 294,623

有形固定資産計 18,872,066

固定資産合計

18,872,066

資産合計

23,912,680

## 《負債の部》

### 【流動負債】

買掛金 427,257

前受金 2,233,885

短期借入金 4,234,613

預り保証金 1,787,596

預り金 △53,781

未払費用 2,891,563

流動負債合計

11,521,133

負債合計

11,521,133

## 《正味財産の部》

前期繰越正味財産

5,182,852

当期正味財産増減額

7,208,695

正味財産合計

12,391,547

負債及び正味財産合計

23,912,680

# 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)  
2025年12月31日 現在

## 《資産の部》

### 【流動資産】

(現金・預金)

現 金	26,227
普通 預金	4,354,886
池田泉州銀行	(2,603,046)
【預託】ペイペイ銀行	(1,545,883)
【寄付】ペイペイ銀行	(109,735)
【会費】ペイペイ銀行	(96,222)
現金・預金 計	4,381,113

(売上債権)

売 掛 金	98,340
未 収 金	481,161
売上債権 計	579,501

(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

5,040,614

### 【固定資産】

(有形固定資産)

建 物	15,548,777
構 築 物	1,910,385
付属設備	1,118,281
什器 備品	294,623
有形固定資産 計	18,872,066

固定資産合計

18,872,066

資産合計

23,912,680

## 《負債の部》

### 【流動負債】

買 掛 金	427,257
前 受 金	2,233,885
短期借入金	4,234,613
理事長	(994,613)
日本政策金融公庫	(3,240,000)
預り保証金	1,787,596
預 り 金	△53,781
未払 費用	2,891,563

流動負債合計

11,521,133

負債合計

11,521,133

正味財産

12,391,547

# 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 2025年 1月 1日 至 2025年12月31日

## 【経常収益】

### 【受取会費】

正会員受取会費 59,885  
賛助会員受取会費 838,020

### 【受取寄付金】

受取寄付金 1,823,400

### 【受取助成金等】

受取助成金 5,317,014

### 【事業収益】

自主事業収益 26,962,021

### 【その他収益】

受取 利息 6,053

経常収益 計

35,006,393

## 【経常費用】

### 【事業費】

#### (人件費)

給料 手当(事業) 4,798,370  
臨時雇賃金 785,133  
法定福利費(事業) 517,305  
通勤費(事業) 30,172  
福利厚生費(事業) 145,434  
人件費計 6,276,414

#### (その他経費)

接待交際費(事業) 868,138  
業務委託費(事業) 546,852  
調教レッスン費(事業) 105,600  
外注費(事業) 221,133  
諸謝金(事業) 703,511  
印刷製本費(事業) 20,843  
宣伝広告費(事業) 275,199  
会議費(事業) 34,100  
旅費交通費(事業) 34,480  
車両費(事業) 696,127  
通信運搬費(事業) 457,106  
装蹄費(事業) 1,223,942  
消耗品費(事業) 2,634,764  
飼料費(事業) 6,149,961  
修繕費(事業) 265,824  
獣医費(事業) 1,482,158  
ごみ処理費(事業) 827,313  
水道光熱費(事業) 665,974  
賃借料(事業) 355,705  
減価償却費(事業) 741,097  
保険料(事業) 652,042  
諸会費(事業) 24,000  
租税公課(事業) 19,600

# 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 2025年 1月 1日 至 2025年12月31日

研修費(事業)	42,180	
支払手数料(事業)	470,323	
リース代(事業)	219,600	
支払利息(事業)	78,393	
その他経費計	<u>19,815,965</u>	
事業費計		26,092,379
<b>【管理費】</b>		
(人件費)		
人件費計	0	
(その他経費)		
通信運搬費	1,240	
消耗品費	58,122	
修繕費	176,000	
賃借料	361,100	
減価償却費	704,452	
租税公課	403,200	
支払手数料	1,205	
その他経費計	<u>1,705,319</u>	
管理費計		<u>1,705,319</u>
経常費用計		<u>27,797,698</u>
当期経常増減額		7,208,695
<b>【経常外収益】</b>		
経常外収益計		0
<b>【経常外費用】</b>		
経常外費用計		0
税引前当期正味財産増減額		<u>7,208,695</u>
当期正味財産増減額		7,208,695
前期繰越正味財産額		<u>5,182,852</u>
次期繰越正味財産額		<u>12,391,547</u>