

決 算 報 告 書

第 12 期

自 令和3年 09月01日

至 令和4年 08月31日

特定非営利活動法人響愛学園

愛知県一宮市時之島妙光寺6-1

貸借対照表

令和4年08月31日 現在

特定非営利活動法人響愛学園

(単位： 円)

資産の部

【流動資産】

現金及び預金	46,835,077
売掛金	37,591,011
立替金	1,100,348
未収還付法人税等	982
未収入金	383,248

流動資産合計

85,910,666

【固定資産】

【有形固定資産】

建物	88,233,596
附属設備	6,195,749
構築物	13,819,398
機械装置	626,042
車両運搬具	488,189
工具器具備品	2,308,018
一括償却資産	738,531
土地	14,684,073
建設仮勘定	1,108,800

有形固定資産合計

128,202,396

【投資その他の資産】

出資金	110,000
差入保証金	9,510,048
長期前払費用	1,185,470
預託金	33,530
保険積立金	6,369,267

投資その他の資産合計

17,208,315

固定資産合計

145,410,711

資産の部合計

231,321,377

負債の部

【流動負債】

短期借入金	35,000,000
役員借入金	48,781
未払金	9,521,794
未払法人税等	263,000
預り金	1,228,836

流動負債合計

46,062,411

貸借対照表

令和4年08月31日 現在

特定非営利活動法人響愛学園

(単位： 円)

【固定負債】

長期借入金	175,994,000	
固定負債合計		175,994,000
負債の部合計		222,056,411

純資産の部

【株主資本】

利益剰余金		
その他利益剰余金		
繰越利益剰余金	9,264,966	
その他利益剰余金合計	9,264,966	
利益剰余金合計	9,264,966	
株主資本合計		9,264,966
純資産の部合計		9,264,966
負債及び純資産の部合計		231,321,377

損 益 計 算 書

令和3年09月01日 ～ 令和4年08月31日

特定非営利活動法人響愛学園

(単位： 円)

【売上高】		
売	上	高
		229,712,673
助	成	金
		収
		入
会	費	収
		入
		1,071,250
寄	付	金
		収
		入
		210,959
売	上	高
		計
		234,056,430
【売上原価】		
当	期	商
		品
		仕
		入
		3,678,295
売	上	原
		価
		計
		3,678,295
売	上	総
		利
		益
		230,378,135
【販売管理費】		
販	売	管
		理
		費
		計
		229,736,290
営	業	利
		益
		641,845
【営業外収益】		
受	取	利
		息
		571
受	取	配
		当
		金
		4,400
雑	収	入
		2,521,008
営	業	外
		収
		益
		計
		2,525,979
【営業外費用】		
支	払	利
		息
		2,490,812
雑	損	失
		66,000
営	業	外
		費
		用
		計
		2,556,812
経	常	利
		益
		611,012
【特別利益】		
貸	倒	引
		当
		金
		戻
		入
		額
		227,498
特	別	利
		益
		計
		227,498
税	引	前
		当
		期
		純
		利
		益
		838,510
【法人税等】		
法人税・住民税及び事業税		263,000
法	人	税
		等
		計
		263,000
当	期	純
		利
		益
		575,510

販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 内 訳 書

令和3年09月01日 ～ 令和4年08月31日

特定非営利活動法人響愛学園

(単位： 円)

役 員 報 酬	9,960,000
給 料 手 当	115,022,993
雑 給	427,241
賞 与	12,164,649
退 職 金	405,000
法 定 福 利 費	18,743,091
福 利 厚 生 費	293,180
採 用 教 育 費	1,309,000
外 注 費	751,078
荷 造 運 賃	106,409
広 告 宣 伝 費	242,289
接 待 交 際 費	595,057
会 議 費	59,912
旅 費 交 通 費	6,132,377
通 信 費	2,049,993
消 耗 品 費	6,382,090
事 務 用 消 耗 品 費	26,512
修 繕 費	3,308,593
水 道 光 熱 費	2,243,099
新 聞 図 書 費	16,058
諸 会 費	73,000
支 払 手 数 料	4,316,924
車 両 費	321,900
地 代 家 賃	20,534,599
賃 借 料	207,180
リ 一 ス 料	4,993,992
保 険 料	3,542,969
租 税 公 課	138,746
支 払 報 酬 料	6,924,130
寄 付 金	2,000
研 究 開 発 費	19,170
減 価 償 却 費	8,045,499
雑 費	130,130
教 育 訓 練 費	247,430
販 売 管 理 費 計	

229,736,290

株主資本等変動計算書

令和3年09月01日 ～ 令和4年08月31日

特定非営利活動法人響愛学園

(単位： 円)

【株主資本】

利益剰余金		
その他利益剰余金		
繰越利益剰余金	当期首残高	8,689,456
	当期変動額 当期純利益	575,510
	当期末残高	9,264,966
利益剰余金合計	当期首残高	8,689,456
	当期変動額	575,510
	当期末残高	9,264,966
株主資本合計	当期首残高	8,689,456
	当期変動額	575,510
	当期末残高	9,264,966
純資産の部合計	当期首残高	8,689,456
	当期変動額	575,510
	当期末残高	9,264,966

個 別 注 記 表

令和3年09月01日 ～ 令和4年08月31日

特定非営利活動法人響愛学園

1. この計算書類の作成は、NP0法人会計基準（2010年7月20日 2017年12月12日最終改正 NP0法人会計基準評議会）によっています。
2. 重要な会計方針に係る事項に関する注記
 - (1) 資産の評価基準及び評価方法
固定資産の減価償却の方法
 - (a) 有形固定資産
定率法を採用しています。ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物（附属設備を除く。）
並びに平成28年4月1日以降に取得した附属設備及び構築物については定額法を採用しています。
 - (b) 無形固定資産
定額法を採用しています。
 - (2) その他計算書類の作成のための基本となる重要事項
 - (a) 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。
3. 貸借対照表に関する注記
有形固定資産の減価償却累計額 26,583,101円