

決算報告書

自 2019年4月1日

至 2020年3月31日

認定 NPO 法人 ARUN Seed

貸借対照表

2020 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	4,128,674		
未収金	321,680		
立替金	7,400		
流動資産合計		4,457,754	
2. 固定資産			
(1) 投資その他の資産			
投資有価証券	8,643,426		
差入保証金	40,000		
投資その他の資産計	8,683,426		
固定資産合計		8,683,426	
資産合計			13,141,180
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	46,564		
前受金	250,000		
預り金	28,882		
流動負債合計		325,446	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			325,446
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		9,456,054	
当期正味財産増減額		3,359,680	
正味財産合計			12,815,734
負債及び正味財産合計			13,141,180

財産目録

2020年3月31日現在

(単位：円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金			
MUFG口座	2,156,703		
楽天（法人）	1,971,971		
未収金			
正会員会費（2020年3月引落分含）	150,000		
賛助会員会費（2020年3月引落分）	171,680		
立替金			
ARUN合同会社（家賃立替分）	7,400		
流動資産合計		4,457,754	
2. 固定資産			
(1) 投資その他の資産			
投資有価証券			
Stellapps Technologies Pvt Ltd	5,878,078		
Nano Job Consultants Pvt Ltd (Bookmybai)	2,765,348		
差入保証金			
地代家賃保証金	40,000		
固定資産合計		8,683,426	
資産合計			13,141,180
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金			
役員立替経費	16,888		
MUFGカード	29,676		
前受金			
正会員会費	250,000		
預り金			
源泉所得税・雇用保険料（従業員負担分）	28,882		
流動負債合計		325,446	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			325,446
正味財産			12,815,734

活動計算書

2019年4月1日から2020年3月31日まで

(単位：円)

科 目	金 額	
I 経常収益		
1. 受取会費		
正会員受取会費	500,000	
賛助会員受取会費	2,158,000	2,658,000
2. 受取寄附金		
受取寄附金	3,014,481	3,014,481
3. 事業収益		
人材育成事業 - スクール収益	550,000	
普及啓発事業 - セミナー・講演等収益	661,734	1,211,734
4. その他収益		
受取利息	13	13
経常収益計		6,884,228
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
人件費計	695,172	
(2) その他経費		
会議費	63,012	
通信運搬費	301,225	
消耗品費	1,419	
地代家賃	163,500	
支払手数料	840	
その他経費計	909,454	
事業費計		1,604,626
2. 管理費		
(1) 人件費		
給料手当	648,577	
通勤費	46,593	
人件費計	695,170	
(2) その他経費		
会議費	192,087	
旅費交通費	215,958	
通信運搬費	150,137	
消耗品費	29,392	
地代家賃	163,500	
諸会費	195,306	
租税公課	1,800	
支払手数料	94,197	
新聞図書費	9,799	
雑費	9,076	
支払報酬料	163,500	
その他経費計	1,224,752	
管理費計		1,919,922
経常費用計		3,524,548
当期正味財産増減額		3,359,680
前期繰越正味財産額		9,456,054
次期繰越正味財産額		12,815,734

財務諸表の注記

1. 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) 棚卸資産の評価方法
棚卸資産は低価法により評価しています。原価は平均法により算出しています。
- (2) 固定資産の減価償却の方法
有形固定資産は、法人税法の規定に基づいて定率法で償却をしています。
無形固定資産は、法人税法の規定に基づいて定額法で償却をしています。
- (3) 貸倒引当金の計上基準
貸倒引当金は、過去の実績、および滞留状況を基準に計上しています。
- (4) 施設の提供等の物的サービスを受けた場合の会計処理
「訳」に記載しています。
- (5) ボランティアによる役務の提供
ボランティアによる役務の提供は、「4. 活動の原価の算定にあたって必要なボランティアによる役務の提供の内訳」として注記しています。
- (6) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込経理方式によっています。

2. 事業別損益の状況

事業別損益の状況は以下の通りです。

(単位：円)

科 目	CSIチャレン ジ事業	人材育成事 業-スクール	普及啓発事 業-セミ ナー・講演	事業部門計	管理部門	合計
I 経常収益						
1. 受取会費	0	0	0	0	2,658,000	2,658,000
2. 受取寄附金	3,000,000	0	0	3,000,000	14,481	3,014,481
4. 事業収益	0	550,000	661,734	1,211,734	0	1,211,734
5. その他収益	0	0	0	0	13	13
経常収益計	3,000,000	550,000	661,734	4,211,734	2,672,494	6,884,228
II 経常費用						
(1) 人件費						
給料手当	259,431	259,431	129,715	648,577	648,577	1,297,154
通勤費	18,638	18,638	9,319	46,595	46,593	93,188
人件費計	278,069	278,069	139,034	695,172	695,170	1,390,342
(2) その他経費						
会議費	0	58,003	5,009	63,012	192,087	255,099
旅費交通費	86,383	86,383	43,192	215,958	215,958	431,916
通信運搬費	175,003	89,974	36,248	301,225	150,137	451,362
消耗品費	0	1,419	0	1,419	29,392	30,811
地代家賃	65,400	65,400	32,700	163,500	163,500	327,000
諸会費	0	0	0	0	195,306	195,306
租税公課	0	0	0	0	1,800	1,800
支払手数料	0	420	420	840	94,197	95,037
新聞図書費	0	0	0	0	9,799	9,799
雑費	0	0	0	0	9,076	9,076
支払報酬料	65,400	65,400	32,700	163,500	163,500	327,000
その他経費計	392,186	366,999	150,269	909,454	1,224,752	2,134,206
経常費用計	670,255	645,068	289,303	1,604,626	1,919,922	3,524,548
当期経常増減額	2,329,745	△ 95,068	372,431	2,607,108	752,572	3,359,680