

貸借対照表

2022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	38,952,855		
売掛金	39,846		
未収金	4,987,120		
立替金	3,624,153		
貯蔵品	5,040		
前払費用	36,800		
役員貸付金	1,727,742		
流動資産合計		49,373,556	
2. 固定資産			
建物	6,890,207		
什器備品	309,681		
ソフトウェア	17,900,341		
差入保証金	824,475		
固定資産合計		25,924,704	
資産合計			75,298,260
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,187,213		
未払費用	3,081,643		
預り金	643,722		
短期借入金	2,663,000		
流動負債合計		7,575,578	
2. 固定負債			
長期借入金	38,945,000		
固定負債合計		38,945,000	
負債合計			46,520,578
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産	32,205,420		
当期正味財産増減額	(3,427,738)		
		28,777,682	
正味財産合計			28,777,682
負債及び正味財産合計			75,298,260

活動計算書

2021年 4月 1日 ~ 2022年 3月 31日 まで

(単位:円)

科目	金額		
I 経常収益			
1. 受取会費及び入会金			
正会員受取会費	30,000	30,000	
2. 受取寄付金			
受取寄付金	19,685,119	19,685,119	
3. 受取助成金等			
受取助成金	12,555,240	12,555,240	
4. 事業収益			
事業収益(デフアカデミー)	30,343,752		
事業収益(その他)	5,817,447	36,161,199	
5. その他収益			
受取利息配当金	23,269		
雑収益	204,761	228,030	
経常収益計			68,659,588
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
役員報酬	3,600,000		
給料手当	18,317,332		
賞与	390,660		
法定福利費	2,914,588		
人件費計		25,222,580	
(2) その他経費			
通勤費	698,910		
福利厚生費	150,751		
業務委託費	11,874,373		
印刷製本費	3,150		
会議費	484,605		
接待交際費	637,998		
旅費交通費	1,553,760		
広告宣伝費	3,648,005		
通信運搬費	2,341,548		
消耗品費	2,149,313		
修繕費	330,000		
水道光熱費	261,584		
地代家賃	3,229,517		
賃借料	424,110		
減価償却費	5,447,278		
保険料	173,405		
諸会費	40,900		
租税公課	292,650		
研修費	530,580		
支払手数料	1,575,469		
支払寄付金	72,480		
支払利息	168,147		
雑費	8,610		
新聞図書費	102,353		
支払リース料	109,172		
その他経費計		36,308,667	
事業費計			61,531,247
2. 管理費			
(1) 人件費			
役員報酬	900,000		
給料手当	4,579,333		
賞与	97,665		
法定福利費	728,647		
人件費計		6,305,645	
(2) その他経費			
水道光熱費	65,396		
地代家賃	807,379		
賃借料	106,027		
減価償却費	0		
旅費交通費	6,140		
支払報酬	3,262,992		
支払利息	2,499		
その他経費計		4,250,434	
管理費計			10,556,079
経常費用計			72,087,326
税引前当期一般正味財産増減額			△ 3,427,738
当期一般正味財産増減額			△ 3,427,738
前期繰越一般正味財産額			32,205,420
次期繰越一般正味財産額			28,777,682

財産目録

2022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		
手許現金	547,644	
大阪商工信用金庫東成支店普通	25,559,958	
大阪商工信用金庫東成支店普通	35,101	
三井住友銀行上町支店普通	919,172	
ゆうちょ銀行(ゆうちょダイレクト)四〇八店普通	1,478,031	
イオン銀行(電子証明書)本店(051)普通	8,956	
GMOあおぞらネット銀行法人第二営業部普通預金	2,492,618	
GMOあおぞらネット銀行法人第二営業部普通預金	7,911,375	
売掛金		
その他	39,846	
未収金		
国保連	4,794,972	
その他	192,148	
立替金		
株式会社 Silent Voice	3,624,003	
その他	150	
貯蔵品		
切手	5,040	
前払費用		
駐車場賃料	36,800	
役員貸付金		
役員1名	1,727,742	
流動資産合計		49,373,556
2. 固定資産		
建物		
オフィス建物附属設備等	6,890,207	
什器備品		
オフィス使用分什器備品等	309,681	
ソフトウェア		
事業用ソフトウェア等	17,900,341	
差入保証金		
オフィス敷金等	824,475	
固定資産合計		25,924,704
資産合計(A)		75,298,260
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金		
業務委託経費等	1,187,213	
未払費用		
未払給与等	2,342,086	
社会保険等	298,483	
その他	441,074	
預り金		
源泉所得税等	643,722	
短期借入金		
日本政策公庫(1年内返済長期借入金)	1,895,000	
大阪商工信用金庫(1年内返済長期借入金)	768,000	
流動負債合計		7,575,578
2. 固定負債		
長期借入金		
日本政策公庫	18,105,000	
大阪商工信用金庫	840,000	
福祉医療機構	20,000,000	
固定負債合計		38,945,000
負債合計(B)		46,520,578
正味財産(A-B)		28,777,682

財務諸表の注記

1. 重要な会計方針 計算書類の作成は、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。

(2) 事業費と管理費の按分方法

事業費と管理費に共通する経費のうち、役員報酬、給料手当、法定福利費、家賃、減価償却費等については従事割合に基づき按分しています。

(3) 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。

2. 事業費の内訳

科目	デフアカデミー 事業費	サークルオー 事業費	その他 事業費	合計
(1)人件費				
役員報酬	0	0	3,600,000	3,600,000
給料手当	10,234,086	3,155,650	4,927,597	18,317,332
賞与	390,660	0	0	390,660
法定福利費	1,536,072	474,889	903,627	2,914,588
人件費計	12,160,818	3,630,538	9,431,224	25,222,580
(2)その他経費				
通勤費	490,050	126,610	82,250	698,910
福利厚生費	0	11,000	139,751	150,751
業務委託費	101,200	3,130,779	8,642,394	11,874,373
印刷製本費	0	0	3,150	3,150
会議費	92,644	34,942	357,019	484,605
接待交際費	159,026	48,708	430,264	637,998
旅費交通費	160,576	319,116	1,074,068	1,553,760
広告宣伝費	140,730	1,688,500	1,818,775	3,648,005
通信運搬費	1,124,575	78,371	1,138,602	2,341,548
消耗品費	401,654	18,074	1,729,585	2,149,313
修繕費	0	330,000	0	330,000
水道光熱費	0	0	261,584	261,584
地代家賃	348,480	0	2,881,037	3,229,517
賃借料	81,812	0	342,298	424,110
減価償却費	0	1,017,240	4,430,038	5,447,278
保険料	93,605	0	79,800	173,405
諸会費	0	0	40,900	40,900
租税公課	0	0	292,650	292,650
研修費	108,000	165,000	257,580	530,580
支払手数料	70,695	34,140	1,470,634	1,575,469
支払寄付金	0	0	72,480	72,480
支払利息	0	0	168,147	168,147
雑費	0	0	8,610	8,610
新聞図書費	21,683	0	80,670	102,353
支払リース料	0	0	109,172	109,172
その他経費計	3,394,730	7,002,480	25,911,457	36,308,667
合計	15,555,548	10,633,018	35,342,681	61,531,247

3. 固定資産の増減内訳

内容	期首取得価額	取得	減少	期末取得価額	減価償却累計額	帳簿期末価額
建物附属設備	8,394,683	0	0	8,394,683	1,504,476	6,890,207
工具器具備品	595,799	0	0	595,799	286,118	309,681
ソフトウェア	23,273,035	0	0	23,273,035	5,372,694	17,900,341
投資その他の資産						
差入保証金	824,475	0	0	824,475	0	824,475
合計	33,087,992	0	0	33,087,992	7,163,288	25,924,704

4. 借入金を増減内訳

内容	期首残高	当期借入金	当期返済	残高期末
長期借入金	42,376,000	0	768,000	41,608,000
合計	42,376,000	0	768,000	41,608,000

5. 役員及びその近親者との取引の内容

役員及びその近親者との取引の内容は以下の通りです

科目	財務諸表に 計上された金額	内、役員との取引	内、近親者及び 支配法人との取引
(貸借対照表)			
役員貸付金	1,727,742	1,727,742	0
立替金	3,624,153	0	3,624,003
貸借対照表計	5,351,895	1,727,742	3,624,003

監査報告書

NPO法人Silent Voice
代表理事 尾中 友哉 殿

2022年6月22日

監事 前田 浩



私は、特定非営利活動促進法第18条の規定に基づき、2021年4月1日から2022年3月31日までの事業年度の理事の職務の執行を監査いたしました。その方法及び結果について、次のとおり報告いたします。

1 監査の方法及びその内容

監事は、理事及び使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、理事及び使用人等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査いたしました。以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告について検討いたしました。

さらに、会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い、当該事業年度に係る計算書類（貸借対照表及び活動計算書）及びその附属明細書並びに財産目録について検討いたしました。

2 監査意見

(1)事業報告等の監査結果

- 一 事業報告は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。
- 二 理事の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。

(2)計算書類及びその附属明細書並びに財産目録の監査結果

計算書類及びその附属明細書並びに財産目録は、法人の財産及び損益の状況をすべての重要な点において適正に示しているものと認めます。

以上