法人名： 特定非営利活動法人 アーキペラゴ

活動計算書

令和５年　５月　１日　～　令和６年　４月　30 日　まで

（単位：円）

科　目	特定非営利活動に係る事業	その他の事業	合　計
Ⅰ 経常収益			
1. 受取会費			
AP会員受取会費	272,000	193,000	465,000
2. 受取寄付金			
受取寄付金	0	1,158,957	1,158,957
3. 事業収益			
芸術士派遣事業	0	31,680,791	31,680,791
放課後児童健全育成事業	12,330,182	0	12,330,182
芸術士派生(ﾌﾟﾗｽ)事業	0	17,280,388	17,280,388
さぬきマルシェinサンポート事業	0	17,755,842	17,755,842
さぬきマルシェプラス事業	0	325,149	325,149
APツアー事業	0	4,611,608	4,611,608
芸術士派生(ｵｰﾊﾞｰ)事業	0	1,858,955	1,858,955
せとうちクリーンアップ事業	0	4,518,107	4,518,107
芸術士派生(JA)事業	0	3,000,000	3,000,000
放課後学童プラス事業	0	98,420	98,420
その他収益	749,710		749,710
4. その他収益			
受取利息・配当金	0	212	212
雑収益	33,439	206,561	240,000
経常収益計	13,385,331	82,687,990	96,073,321
Ⅱ 経常費用			
1. 事業費			
(1)人件費			
給料手当	7,047,225	19,282,018	26,329,243
法定福利費	782,606	2,585,652	3,368,258
通勤手当	292,180	820,476	1,112,656
雑給	1,884,375	387,022	2,271,397
健康診断	4,233	26,883	31,116
人件費計	10,010,619	23,102,051	33,112,670
(2)その他経費			
仕入高	320,522	36,144,158	36,464,680
材料関係他用品費	0	3,913,275	3,913,275
研修費	1,500	0	1,500
外注・委託費	0	1,991,964	1,991,964
ガイド費	0	52,638	52,638
謝礼金	0	124,910	124,910
旅費交通費	3,546	703,961	707,507
通信費	70,153	250,548	320,701
利用料	2,182	1,064,904	1,067,086
交際費	0	25,105	25,105
寄付金	0	177,000	177,000
減価償却費	0	376,665	376,665
地代家賃	654,546	1,836,365	2,490,911
リース料	42,000	312,501	354,501
保険料	63,200	602,325	665,525
修繕費	0	29,070	29,070
水道光熱費	342,610	0	342,610
燃料費	0	173,701	173,701
消耗品費	97,223	1,348,720	1,445,943

租税公課	1,000	184,220	185,220
広告宣伝費	750	446,244	446,994
支払手数料	3,154	388,697	391,851
印刷製本費	0	588,085	588,085
諸会費	0	25,000	25,000
新聞図書費		20,000	20,000
保健所申請費		52,000	52,000
警察署申請費		25,300	25,300
WEB管理費		668,200	668,200
学童WS材料費	162,673	5,743	168,416
学童おやつ材料費	95,447	0	95,447
ドキュメント費	0	74,319	74,319
支払利息	0	29,696	29,696
雑費	10,569	431,263	441,832
その他経費計	1,871,075	52,066,577	53,937,652
(3)振替			
期首未成役務繰越高	673,122	2,587,181	3,260,303
期末未成役務棚卸高	△ 691,935	△ 4,397,434	△ 5,089,369
その他経費計	△ 18,813	△ 1,810,253	△ 1,829,066
事業費計	11,862,881	73,358,375	85,221,256
2. 管理費			
(1)人件費			
給料手当	405,981	2,507,947	2,913,928
通勤手当	25,970	160,430	186,400
法定福利費	440,432	925,715	1,366,147
福利厚生費	1,714	3,605	5,319
健康診断	3,678	7,729	11,407
人件費計	877,775	3,605,426	4,483,201
(2)その他経費			
旅費交通費	60,104	126,324	186,428
通信費	29,421	181,749	211,170
交際費	696	4,304	5,000
減価償却費	50,303	310,742	361,045
地代家賃	17,732	109,541	127,273
水道光熱費	44,255	273,391	317,646
燃料費	1,013	6,260	7,273
消耗品費	45,108	278,658	323,766
租税公課	192,444	843,611	1,036,055
法人税等		421,037	421,037
支払手数料	39,425	243,548	282,973
諸会費	2,786	17,214	20,000
新聞図書費	5,715	35,304	41,019
WEB管理費	29,152	180,088	209,240
雑費	12,009	74,185	86,194
その他経費計	530,163	3,105,956	3,636,119
管理費計	1,407,938	6,711,382	8,119,320
経常費用計	13,270,819	80,069,757	93,340,576
当期経常増減額	114,512	2,618,233	2,732,745
Ⅲ 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
Ⅳ 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
経理区分振替額	0	0	0
当期正味財産増減額	114,512	2,618,233	2,732,745
前期繰越正味財産額			2,294,453
次期繰越正味財産額			5,027,198

法人名： 特定非営利活動法人 アーキペラゴ

貸借対照表

令和 6 年　 4 月　 30 日現在

(単位:円)

科　　目	金　　額		
Ⅰ 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	18,333,658		
売掛金	1,604,984		
未成役務支出高	5,089,369		
前払費用	294,288		
未収入金	71,200		
流動資産合計		25,393,499	
2. 固定資産			
(1)有形固定資産			
建物	676,036		
建物改造・附属設備	1,965,870		
器具備品	131,277		
有形固定資産計	2,773,183		
(2)無形固定資産			
ソフトウェア	4,143,335		
無形固定資産計	4,143,335		
(3)投資その他の資産			
出資金	5,000		
敷金	735,000		
投資その他の資産計	740,000		
固定資産合計		7,656,518	
資産合計			33,050,017
Ⅱ 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	1,300,265		
未払金	46,430		
未払費用	3,515,272		
未払法人税等	421,000		
未払消費税等	1,994,200		
前受金	13,431,450		
預り金	242,202		
仮受金	2,500,000		
1年以内返済長期借入金	984,000		
流動負債合計		24,434,819	
2. 固定負債			
長期借入金	3,588,000		
固定負債合計		3,588,000	
負債合計			28,022,819
Ⅲ 正味財産の部			
前期繰越正味財産		2,294,453	
当期正味財産増減額		2,732,745	
正味財産合計			5,027,198
負債及び正味財産合計			33,050,017

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　2011年11月20日一部改正　NPO法人会計基準協議会）によっております。

(1)　棚卸資産の評価基準及び評価方法
棚卸資産の評価基準は、原価基準により評価方法は総平均法によっております。

(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おります。
但し、建物及び建物附属設備は法人税法の規定により定額法にて償却となります。
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おります。

(3)　消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税抜き経理方式によっております。

2．事業費の内訳
事業費の区分は以下の通りです。

（単位：円）

科　目	特定非営利活動に係る事業		その他の事業									事業費計
	放課後児童健全育成事業	その他事業費	保育所芸術士派遣事業費	芸術士派生(ﾌﾟﾗｽ)事業費	さぬきマルシェ事業費	さぬきマルシェプラス事業費	APツアー事業費	芸術士派生(ｵｰﾊﾞｰ)事業費	せとうちクリーンアップ事業費	芸術士派生(JA)事業費	その他事業費	
(1)　人件費												
給料手当	7,047,225		8,504,400	1,433,046	7,434,000	55,000	898,572	120,000		837,000		26,329,243
法定福利費	782,606		986,826	365,424	1,054,769		170,970	7,663				3,368,258
通勤手当	292,180		497,258	13,842	269,891		233	470		38,782		1,112,656
雑給	1,884,375			162,500				69,722	65,100	89,700		2,271,397
健康診断	4,233		14,361		12,522							31,116
人件費計	10,010,619	0	10,002,845	1,974,812	8,771,182		1,069,775	197,855	65,100	965,482	0	33,112,670
(2)　その他経費												
仕入高	320,522		17,320,357	9,144,986	3,452,955	22,417	2,742,937	572,197	2,137,559	711,477	39,273	36,464,680
材料関係他用品費			3,135,207	587,566				68,576		121,926		3,913,275
研修費	1,500											1,500
外注・委託費					4,690				1,987,274			1,991,964
ガイド費									50,819		1,819	52,638
謝礼金							64,910		60,000			124,910
旅費交通費	3,546		928	25,866	500,546		14,001	76,483	86,137			707,507
通信費	70,153		48,307	48,743	83,610		337		69,551			320,701
利用料	2,182		24,082	2,491	892,582		19,728		123,798		2,223	1,067,086
交際費				3,800				19,074	2,231			25,105
寄付金									177,000			177,000
減価償却費				376,665								376,665
地代家賃	654,546		1,090,910		745,455							2,490,911
リース料	42,000				305,046		7,455					354,501
保険料	63,200				556,280		5,600	2,816	37,629			665,525
修繕費					29,070							29,070

水道光熱費	342,610											342,610
燃料費				77,459	95,228			1,014				173,701
消耗品費	97,223		394,856	300,291	539,805	700		11,515	75,276	1,760	24,517	1,445,943
租税公課	1,000			179,450	970		2,000	400	1,400			185,220
広告宣伝費	750			27,457	286,136			4,469	128,182			446,994
支払手数料	3,154		19,637	35,925	15,355		1,100	350	315,830	500		391,851
印刷製本費			138,010		391,210			3,819		55,046		588,085
諸会費				10,000			15,000					25,000
新聞図書費				5,800					14,200			20,000
保健所申請費					48,000	4,000						52,000
警察署申請費					25,300							25,300
WEB管理費				633,700			18,500		16,000			668,200
学童WS材料	162,673							5,743				168,416
学童おやつ材料	95,447											95,447
ドキュメント費			74,273	46								74,319
支払利息				29,696								29,696
雑費	10,569		71,530	7,700	351,051		200		782			441,832
その他経費計	1,871,075	0	22,318,097	11,497,641	8,323,289		2,891,768	766,456	5,283,668	890,709	67,832	53,937,652
期首繰越高	673,122	0	1,398,037	0	1,189,144		0	0	0	0	0	3,260,303
期末棚卸高	691,935	0	1,556,061	1,509,091	1,332,282		0	0	0	0	0	5,089,369
合　計	11,862,881	0	32,162,918	11,963,362	16,951,333		3,961,543	964,311	5,348,768	1,856,191	67,832	85,221,256

3．固定資産の増減内訳
固定資産の増減は以下の通りです。

（単位：円）

科　目	期首取得価額	取得	減少	減価償却累計額	期末帳簿価額
有形固定資産					
建物	783,052	0	0	107,016	676,036
建物改造・附属設備	3,599,201	0	0	1,633,331	1,965,870
什器備品	1,350,945	0	0	1,219,668	131,277
無形固定資産					
ソフトウエア	0	4,520,000	0	376,665	4,143,335
投資その他の資産					
出資金	5,000	0	0		5,000
敷金	735,000	0	0		735,000
合　計	6,473,198	4,520,000	0	3,336,680	7,656,518

4．借入金の増減内訳
借入金の増減は以下の通りです。

科　目	期首残高	当期借入	当期返済
高松信用金庫	0	4,900,000	328,000
	0	4,900,000	328,000

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は以下の通りです。

（単位：円）

科　目	財務諸表に計上された金額	内役員及び近親者との取引
仮受金	2,500,000	2,500,000
	2,500,000	2,500,000

6．決算後における重要な後発事象

該当事項なし

法人名： 特定非営利活動法人 アーキペラゴ

財産目録

令和 6 年　 4 月　 30 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	230,180		
ゆうちょ銀行　　当座預金 №132807	205,919		
ゆうちょ銀行　　当座預金 №45191	156,003		
百十四銀行田町支店 普通預金 №0858512	13,860,090		
百十四銀行田町支店 普通預金 №0983795	3,000,000		
高松信用金庫本店 普通預金 №4872318	326,562		
ゆうちょ銀行　　普通預金	554,904	(18,333,658)	
売掛金			
（社福）つくし福祉会　中野保育所	60,000		
高室福祉会　高室保育園	38,940		
カナン福祉センター	56,000		
すみれ福祉会　さくら木太保育園			
金生幼稚園			
丸亀ひまわりこども保育園	29,700		
長尾福祉会　長尾学舎			
柞田福祉会　柞田こども園	69,300		
みどり福祉会　若葉保育園	343,200		
白樺保育園	264,000		
高松市子育て支援課	432,804		
香川県文化振興課			
㈱ボーネルンド	231,000		
その他	80,040	(1,604,984)	
未成役務支出高			
芸術士派遣事業対応支出高	1,556,061		
香川漆芸情報発信漆の家事業対応支出高	0		
さぬきマルシェ事業対応支出高	1,332,282		
放課後児童健全育成事業対応支出高	691,935		
芸術士派生(ﾌﾟﾗｽ)事業対応支出高	1,509,091	(5,089,369)	
前払費用			
㈱タカサン　5月分家賃	240,000		
香川県信用保証協会	50,288		
その他	4,000	(294,288)	
未収入金			
堀江智聖　他	71,200	(71,200)	
流動資産合計		**25,393,499**	
2. 固定資産			
(1)有形固定資産			
建物			
内装改修工事	676,036	(676,036)	
建物改造・附属設備			
電気工事他	1,760,753		
1F建具関係	205,117	(1,965,870)	
器具備品			
シャワー室ユニット他	131,277	(131,277)	
(2)無形固定資産			
オリガミソフト設計	4,143,335	(4,143,335)	
(3)投資その他の資産			
出資金			

高松信用金庫	5,000	(5,000)	
敷金			
㈲フルハウス仲介　(ミユキビル)	735,000	(735,000)	
固定資産合計		**7,656,518**	
資産合計			**33,050,017**
Ⅱ 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金			
西川里枝	110,000		
北川制作室　北川拓未	150,000		
gosogosoおもっしょ居松尾由美他芸術士	1,020,265		
その他	20,000	(1,300,265)	
未払金			
常谷奏介他	18,300		
高松市こども園課	28,130	(46,430)	
未払費用			
4月分給料	2,703,980		
保育材料費精算	39,124		
四国電力㈱	47,241		
高松市上下水道局	4,583		
キャノンマーケティングジャパン㈱	63,164		
四国特機㈱	264,000		
富士ビジネスイノベーションジャパン	132,000		
讃高運輸㈱	183,850		
その他	77,330	(3,515,272)	
未払法人税等			
確定法人税・県市民税・事業税	421,000	(421,000)	
未払消費税等			
確定消費税及び地方消費税等	1,994,200	(1,994,200)	
前受金			
芸術士派遣事業受入金	8,719,250		
香川県産品マルシェ運営費用	4,250,000		
公財)イオン環境財団	450,000		
櫂光莉　他	12,200	(13,431,450)	
預り金			
源泉所得税	242,202	(242,202)	
社会保険料・雇用保険料			
仮受金			
三井文博	2,500,000	(2,500,000)	
1年以内返済長期借入金			
高松信用金庫	984,000	(984,000)	
流動負債合計		**24,434,819**	
2. 固定負債			
長期借入金			
高松信用金庫	3,588,000	(3,588,000)	
さぬきマルシェ事業設備引当金			
固定負債合計		**3,588,000**	
負債合計			**28,022,819**
正味財産			**5,027,198**

監　査　報　告　書

2024　年　6　月 17　日

特定非営利活動法人 アーキペラゴ
理事長　三井　文博　　殿

特定非営利活動法人アーキペラゴ

監事　勝丸　千晶

私は、特定非営利活動促進法第 18 条の規定に基づき、2023 年 5 月 1 日から 2024 年 4 月 30 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、重要な会議に出席し、あるいは議事録を確認し、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) 計算書類等の監査結果

計算書類及び財産目録は、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