

令和2年度 事業報告書

ai labo Japan 特定非営利活動法人

1 事業の成果
特にございません

2 事業の実施に関する事項

(1) 特定非営利活動に係る事業 (事業費の総費用【 】千円)

定款に記載 された 事業名	事業内容	日時	場所	従事者 人数	受益 対象者 範囲	受益 対象者 人数	事業費 (千円)

(2) その他の事業 (事業費の総費用【 】千円)

定款に記載 された 事業名	事業内容	日時	場所	従事者 人数	事業費 (千円)

令和2年度 活動計算書（その他事業がある場合）

ai labo japan特定非営利活動法人

(単位：円)

科目		特定非営利活動に係る事業		その他事業		合計
		金 額	小計・合計	金 額	小計・合計	
【A】 経 常 収 益						
1	受取会費		0		0	0
	正会員受取会費					
	賛助会員受取会費					
2	受取寄附金		0		0	0
	受取寄附金					
	施設等受入評価益					
3	受取助成金等		0		0	0
	受取補助金					
4	事業収益		0		0	0
	事業収益					
	事業収益					
	事業収益					
5	その他の収益		0		0	0
	受取利息					
経 常 収 益 計			0		0	0
【B】 経 常 費 用						
1	事業費					
	(1) 人件費		0		0	0
	給料手当					
	役員報酬					
	退職給付費用					
	福利厚生費					
	(2) その他経費		186,381		0	186,381
	会議費					
	旅費交通費	1,110				
	施設等評価費用					
	減価償却費	48,491				
	租税公課	600				
	支払計算書	136,180				
事業費計			186,381		0	186,381
2	管理費					
	(1) 人件費		0		0	0
	役員報酬					
	給料手当					
	退職給付費用					
	福利厚生費					
	(2) その他経費		0		0	0
	消耗品費					
	水道光熱費					
	通信運搬費					
	地代家賃					
	旅費交通費					
	減価償却費					
管理費計			0		0	0
経 常 費 用 計			186,381		0	186,381
当 期 経 常 増 減 額 【A】－【B】・・・①			-186,381		0	-186,381
【C】 経 常 外 収 益						
	固定資産売却益					
	過年度損益修正益					
経 常 外 収 益 計			0		0	0
【D】 経 常 外 費 用						
	固定資産売却損					
	災害損失					
	過年度損益修正損					
経 常 外 費 用 計			0		0	0
当 期 経 常 外 増 減 額 【C】－【D】・・・②			0		0	0
経 理 区 分 振 替 額 ・・・③						
税 引 前 当 期 正 味 財 産 増 減 額 ①+②+③・・・④			-186,381		0	-186,381
	法人税、住民税及び事業税 ・・・⑤					
	前期繰越正味財産額 ・・・⑥					-675,614
次 期 繰 越 正 味 財 産 額 ④-⑤+⑥						-861,995

令和2年度 貸借対照表

ai labo japan特定非営利活動法人

(単位：円)

科	目	金額	小計・合計
【A】資産の部			
1	流動資産		
	現金預金	177,310	177310
	未収金		
	棚卸資産		
	流動資産合計・・・①		
2	固定資産		
	(1)有形固定資産		
	車両運搬具		
	什器備品	72,737	72737
	(2)無形固定資産		
	ソフトウェア		
	借地権		
	(3)投資その他の資産		
	敷金		
	長期貸付金		
	固定資産合計・・・②		
【A】資産合計 ①+②			
【B-1】負債の部			
1	流動負債		
	未払金		
	預り金	2,042	2042
	短期借入金	1,110,000	1110000
	流動負債合計・・・③	1,112,042	1,112,042
2	固定負債		
	長期借入金		
	退職給付引当金		
	固定負債合計・・・④		
負債合計 ③+④			
【B-2】正味財産の部			
	前期繰越正味財産額	-675,614	
	当期正味財産増減額	-186,381	
	正味財産合計		-861,995
【B】負債及び正味財産合計 【B-1】+【B-2】			
			250,047

令和元年度

計算書類の注記

事業報告用

ai labo japan特定非営利活動法人

1. 重要な会計方針
- 計算書類の作成は、NPO法人法人会計基準（2017年12月12日 NPO法人会計基準協議会）によつてます
- (1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

什器設備：定率法
- (2) 固定資産の減価償却の方法

該当ございません
- (3) 引当金の計上基準

該当ございません
- (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

該当ございません
- (5) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込み方式によつてます

2. 事業別損益の状況

(単位：円)

科目	事業	事業	事業	事業	事業部門計	管理部門	合計
I 経常収益							
1. 受取会費							
2. 受取寄附金							
3. 受取助成金等							
4. 事業収益							
5. その他収益							
経常収益計							
II 経常費用							
(1) 人件費							
給料手当							
役員報酬							
退職給付費用							
福利厚生費							
.....							
人件費計							
(2) その他経費							
会議費							
旅費交通費							
施設等評価費用							
減価償却費						80818	80818
印刷製本費							
支払手数料						404396	404396
その他経費計						5072	5072
経常費用計						-490286	-490286
当期経常増減額						-490286	-490286

3. 施設の提供等の物的サービスの受入の内訳
- 該当ございません
- (単位：円)

内容	金額	算定方法

4.

使途等が制約された寄附金等の内訳（正味財産の増減及び残高の状況）は以下の通りです。
 当法人の正味財産は-861995円ですが、そのうち0円は、下記のように使途が特定されています。
 したがって使途が制約されていない正味財産は-861995円です。

(単位：円)

内容	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	備考
合計					

5.

(単位：円)

科目	期首取得価額	取得	減少	期末取得価額	減価償却累計額	期末帳簿価額
有形固定資産 車両運搬具 什器備品	200,000	0	0	200,000	-127,263	72,737
無形固定資産						
投資その他の資産 敷金						
合計	200,000	0	0	0	-127,263	72,737

6

(単位：円)

科目	期首残高	当期借入	当期返済	期末残高
短期借入金	900000	210000	0	1110000
合計	900000	210000	0	1110000

7

役員及びその近親者との取引は以下の通りです。
該当ございません

(単位：円)

科目	計算書類に 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
(活動計算書)			
活動計算書計			
(貸借対照表)			
貸借対照表計			

18

- ・ 事業費と管理費の按分方法
特にございません
- ・ その他の事業に係る資産の状況
特にございません

令和2年度 財産目録

ai labo japan特定非営利活動法人

(単位：円)

科 目		金 額	小 計	合 計
【A】 資 産 の 部				
1	流動資産			
	現金預金			
	手元現金	0	0	0
	ゆうちょ銀行預金	177,310	177,310	177,310
	未収金			
	棚卸資産			
	流動資産合計・・・①	177,310	177,310	177,310
2	固定資産			
	(1) 有形固定資産			
	車両運搬具			
	什器備品	72,737	72,737	72,737
	(2) 無形固定資産			
	(3) 投資その他の資産			
	長期貸付金			
	固定資産合計・・・②	72,737	72,737	72,737
【A】 資 産 合 計 ①+②		250,047	250,047	250,047
【B-1】 負 債 の 部				
1	流動負債			
	短期借入金	1,110,000	1,110,000	1110000
	預り金	2,042	2,042	2042
	預り金			
	流動負債合計・・・③	1,112,042	1,112,042	1,112,042
2	固定負債			
	長期借入金			
	〇〇銀行借入金			
	退職給付引当金			
	職員			
	固定負債合計・・・④	0	0	0
【B-1】 負 債 合 計 ③+④		1,112,042	1,112,042	1,112,042
【B-2】 正 味 財 産 合 計 【A】 - 【B-1】		-861,995	-861,995	-861,995

令和2年度年間役員名簿（前事業年度において役員であったことがある全員の氏名及び住所又は居所並びにこれらの者についての前事業年度における報酬の有無を記載した名簿）

ai labo japan 特定非営利活動法人

1 確認事項（法第20条及び第21条を確認の上、チェックを入れてください。）

- ☒以下の役員には、欠格事由者が含まれません。（法第20条関係）
☒各役員について、親族の規定に違反していません。（法第21条関係）

2 役員一覧

	役名 どちらかに○	(フリガナ) 氏名		前事業年度内の 就任期間	報酬を受けた期間 (該当者のみに記入)
1	○理事・監事	スズキ マサト 鈴木 将人		令和2年9月1日 ～令和3年8月31日	年 月 日 ～ 年 月 日
2	○理事・監事	オオツカ トモアキ 大塚 知幸		令和2年9月1日 ～令和2年11月30日	年 月 日 ～ 年 月 日
3	○理事・監事	イイダ コウジ 飯田 康二		令和2年9月1日 ～令和3年8月31日	年 月 日 ～ 年 月 日
4	○理事・監事	ノグチ リョウ 野口 諒		令和2年2月4日 ～令和2年8月31日	年 月 日 ～ 年 月 日
5	理事・○監事	オオシマ ユウイチ ロウ 大島 雄一郎		令和2年9月1日 ～令和3年8月31日	年 月 日 ～ 年 月 日
6	理事・監事			年 月 日 ～ 年 月 日	年 月 日 ～ 年 月 日
7	理事・監事			年 月 日 ～ 年 月 日	年 月 日 ～ 年 月 日
8	理事・監事			年 月 日 ～ 年 月 日	年 月 日 ～ 年 月 日
9	理事・監事			年 月 日 ～ 年 月 日	年 月 日 ～ 年 月 日
10	理事・監事			年 月 日 ～ 年 月 日	年 月 日 ～ 年 月 日

社員名簿（社員のうち10人以上の者の名簿）

ai labo japan 特定非営利法人

	氏 名	
1	鈴木 将人	
2	大塚 知幸	
3	飯田 康二	
4	大島 雄一郎	
5	大島 優子	
6	志賀 崇永	
7	原田 友樹	
8	櫻井 奈保子	
9	山田 章浩	
10	飯田 和美	
11		
12		