

令和3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)
	実施なし				

令和3 年度 活動計算書 (その他事業がない場合)

ai labo japan

特定非営利活動法人

(単位:円)

科	目	金 額	小計・合計
(A) 経常収益			
1 受取会費			0
正会員受取会費			
賛助会員受取会費			
2 受取寄附金			0
受取寄附金			
施設等受入評価益			
3 受取助成金等			0
受取補助金			
4 事業収益			0
事業収益			
事業収益			
5 その他の収益			0
受取利息			
経常収益計			0
(B) 経常費用			
1 事業費			0
(1) 人件費			
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			373,304
会議費			
旅費交通費	1,110		1,110
施設等評価費用			
減価償却費	29,094		29,094
租税公課	600		600
研究開発費	144,540		144,540
支払手数料	197,960		197,960
事業費計		373,304	373,304
2 管理費			0
(1) 人件費			
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
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
経常費用計			373,304
当期経常増減額 (A) - (B) . . . ①			-373,304
(C) 経常外収益			
固定資産売却益			
過年度損益修正益			
受取利息	1		1
経常外収益計			1
(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
当期経常外増減額 (C) - (D) . . . ②			1
税引前当期正味財産増減額 ①+② . . . ③			-373,303
法人税、住民税及び事業税 . . . ④			
前期繰越正味財産額 . . . ⑤			-861,995
次期繰越正味財産額 ③-④+⑤			-1,235,298

令和3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 未収金 棚卸資産	183,101	183,101
	流動資産合計・・・①	183,101	183,101
2	固定資産		
	(1) 有形固定資産 車両運搬具 什器備品	43,643	43,643
	(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	43,643	43,643
	【A】 資産合計 ①+②	226,744	226,744
【B-1】 負債の部			
1	流動負債		
	未払金 預り金 短期借入金	2,042 1,460,000	2,042 1,460,000
	流動負債合計・・・③	1,462,042	1,462,042
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	-861,995	
	当期正味財産増減額	-373,303	
	正味財産合計	-1,235,298	-1,235,298
	【B】 負債及び正味財産合計 【B-1】+【B-2】		226,744

令和3 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

NPO法人会計基準（2017年12月12日NPO法人会計基準協議会 によっています。

(1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

什器備品 定率法

(3) 引当金の計上基準

・ 該当なし

(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

該当なし

(5) 消費税等の会計処理

税込方式

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						1,110	1,110
施設等評価費用							
減価償却費						29,094	29,094
印刷製本費						600	600
.....						144,540	144,540
その他経費計						197,960	197,960
経常費用計						373,304	373,304
当期経常増減額						-373,304	-373,304

3. 施設の提供等の物的サービスの受入の内訳

該当なし

(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
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。
該当なし

(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. 固定資産の増減内訳

(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 無形固定資産 投資その他の資産 敷金 合計	202,046				158,403	43,643
合計	202,046				158,403	43,643

6. 借入金の増減内訳

(単位：円)

科目	期首残高	当期借入	当期返済	期末残高
合計	900,000	350,000	-	#####
合計	900,000	350,000	-	#####

7. 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。

該当なし

(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			

8. その他特定非営利活動法人の資産、負債及び正味財産の状態並びに正味財産の増減の状況を明らかにするために必要な事項

- 事業費と管理費の按分方法

特になし

- その他の事業に係る資産の状況

特になし

令和3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 ゆうちょ普通預金	183,101	183,101	183,101
	未収金			
	棚卸資産			
	流動資産合計・・・①	183,101	183,101	183,101
2	固定資産			
	(1) 有形固定資産 車両運搬具 事業用車両			
	什器備品	43,643	43,643	43,643
	(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	226,744	226,744	226,744
【A】 資産 合計 ①+②				
【B-1】 負債の部				
1	流動負債			
	短期借入金	1,460,000	1,460,000	1,460,000
	預り金 預り金	2,042	2,042	2,042
	流動負債合計・・・③	1,462,042	1,462,042	1,462,042
2	固定負債			
	長期借入金			
	退職給付引当金			
	固定負債合計・・・④			
【B-1】 負債 合計 ③+④		1,462,042	1,462,042	1,462,042
【B-2】 正味財産合計 【A】 - 【B-1】		-1,235,298	-1,235,298	-1,235,298

令和3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		令和3年9月 1日 ～ 令和4年8月31日	年 月 日 ～ 年 月 日
		鈴木 将人			
2	○理事・監事	オオツカ トモアキ		令和3年9月 1日 ～ 令和4年8月31日	年 月 日 ～ 年 月 日
		大塚 知幸			
3	○理事・監事	イイダ コウジ		令和3年9月 1日 ～ 令和4年8月31日	年 月 日 ～ 年 月 日
		飯田 康二			
4	○理事・監事	ノグチ リョウ		令和3年9月 1日 ～ 令和4年8月31日	年 月 日 ～ 年 月 日
		野口 諒			
5	理事・○監事	オオシマ ユウイチ ロウ		令和3年9月 1日 ～ 令和4年8月31日	年 月 日 ～ 年 月 日
		大島 雄一郎			
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		