

決算書

特定非営利活動法人 虹の架け橋

平成 30.2.19 ~ 平成 31.3.31

活動計算書			
特定非営利活動法人 虹の架け橋	平成 30.2.19	～ 平成 31.3.31	円
科目	特定費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			
入会金収入	12,000		12,000
正会員受取会費	238,000		238,000
2 受取寄付金			
受取寄付金	0		0
資産受贈益	0		0
3 受取助成金等			
受取民間助成金	0		0
受取国庫補助金	2,365,000		2,365,000
4 事業収益			
富谷	17,900,000		17,900,000
東向陽台	18,050,000		18,050,000
明石台	18,050,000		18,050,000
東二番丁	2,268,000		2,268,000
子育て支援事業	0		0
5 その他収益			
受取利息	90		90
雑収入	1,000		1,000
経常収益 計	58,884,090	0	58,884,090
II 経常費用			
1 事業費			
(1) 人件費			
給与手当	39,404,583		39,404,583
法定福利費	2,719,518		2,719,518
人件費 計	42,124,101	0	42,124,101
(2) その他の経費			
福利厚生費	302,884		302,884
人材派遣料	0		0
通信運搬費	412,997		412,997
消耗品費	2,056,204		2,056,204
研修費	500		500
旅費交通費	178,490		178,490
少額減価償却費	678,132		678,132
減価償却費	4,491		4,491
水道光熱費	0		0
賃借料	101,756		101,756
報酬委託手数料	230,115		230,115
新聞図書費	222,443		222,443
交際費	0		0
諸会費	22,050		22,050
租税公課	0		0
保険料	0		0
保守修繕費	764,856		764,856
運営委託費	500,000		500,000
雑費	10,174		10,174
その他の経費 計	5,485,092	0	5,485,092
事業費 計	47,609,193	0	47,609,193

2 管理費			
(1) 人件費			
役員報酬・給料手当	153,554		153,554
法定福利費	37,026		37,026
人件費 計	190,580	0	190,580
(2) その他の経費			
福利厚生費	144,640		144,640
人材派遣料	948,518		948,518
通信運搬費	190,334		190,334
消耗品費	460,842		460,842
会議費	930		930
研修費	221,722		221,722
旅費交通費	61,630		61,630
少額減価償却費	495,396		495,396
減価償却費	171,360		171,360
水道光熱費	540,000		540,000
賃借料	1,090,000		1,090,000
報酬委託手数料	1,004,400		1,004,400
新聞図書費	481,647		481,647
交際費	150,659		150,659
諸会費	0		0
租税公課	15,500		15,500
保険料	52,760		52,760
保守修繕費	38,232		38,232
運営委託費	2,580,000		2,580,000
雑費	43,691		43,691
その他の経費 計	8,692,261	0	8,692,261
管理費 計	8,882,841	0	8,882,841
経常費用 計	56,492,034	0	56,492,034
III 経常外収益			
1 固定資産売却益			0
2 過年度損益修正益			0
経常外収益 計	0	0	0
IV 経常外費用			
1 固定資産除却損			0
2 雑損	133,920		133,920
経常外費用 計	133,920	0	133,920
経理区分振替額	0	0	0
税引前当期正味財産増減額	2,258,136	0	2,258,136
法人税等			514,713
当期正味財産増減額			1,743,423
前期繰越正味財産額			0
次期繰越正味財産額			1,743,423

貸借対照表			
特定非営利活動法人 虹の架け橋	平成	31.3.31 現在	円
科目	金額		
I 資産の部			
1 流動資産			
現金・預金	5,609,021		
貯蔵品	0		
立替金	0		
未収入金	4,633,000		
仮払金	9,600		
前払費用	0		
流動資産 合計	10,251,621	10,251,621	
2 固定資産			
(1) 有形固定資産			
建物	0		
構築物	142,800		
車両運搬具	0		
什器備品	436,949		
減価償却累計額	0		
有形固定資産 計	579,749	579,749	
(2) 無形固定資産			
無形固定資産 計	0	0	
(3) 投資その他の資産			
敷金	0		
投資その他の資産 計	0	0	
固定資産 合計		579,749	
2 繰延資産			
開発費	393,117		
繰延資産 合計	393,117	393,117	
資産 合計			11,224,487
II 負債の部			
1 流動負債			
短期借入金	0		
未払金			
未払費用	8,907,671		
前受金			
預り金	58,693		
未払法人税等	514,700		
流動負債 合計	9,481,064	9,481,064	
2 固定負債			
長期借入金	0		
役員借入金	0		
固定負債 合計	0	0	
負債 合計			9,481,064
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産額		0	
当期正味財産増減額		1,743,423	
正味財産 合計			1,743,423
負債及び正味財産 合計			11,224,487

財務諸表の注記

① 重要な会計方針等

- ・ 財務諸表の作成は、NPO法人会計基準によつています。
- ・ 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しています。
- ・ 消費税は税込経理によつています。
- ・ 今年度はその他の事業は実施しておりません。

② 事業費の内訳又は事業別損益の状況

- ・ 別紙明細書添付

③ 固定資産の増減の内訳

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				0		0
建物				0		0
構築物		144,000		144,000	△ 1,200	142,800
車両運搬具				0		0
什器備品		611,600		611,600	△ 174,651	436,949
有形固定資産				0		0
				0	0	0
計	0	755,600	0	755,600	△ 175,851	579,749

④ 借入金を増減の内訳

科目	期首残高	当期借入額	当期返済額	期末残高
短期借入金				0
長期借入金				0
計	0	0	0	0

⑤ 役員及びその近親者との取引の内容

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
貸借対照表		
役員借入金	0	0
活動計算書計	0	0

上記の通りご報告申し上げます。

令和1年5月22日

特定非営利活動法人 虹の架け橋

理 事 長	石 戸 祥 也
理 事	菊 地 慎 一 郎
理 事	高 橋 健 蔵
理 事	緒 方 芳 大
理 事	宇 津 志 浩
理 事	齋 藤 勇 介
理 事	三 浦 久 美 子

財 産 目 録

特定非営利活動法人 虹の架け橋

平成 31.3.31 現在	金額
(資産の部)	
流動資産	
現金・預金 (内訳別紙)	5,609,021
貯蔵品 (内訳別紙)	0
立替金 (内訳別紙)	0
未収入金 (内訳別紙)	4,633,000
仮払金 (内訳別紙)	9,600
前払費用 (内訳別紙)	0
固定資産	
有形固定資産	
建物 (内訳別紙)	0
構築物 (内訳別紙)	142,800
車両運搬具 (内訳別紙)	0
什器備品 (内訳別紙)	436,949
減価償却累計額 (内訳別紙)	0
無形固定資産	
0 (内訳別紙)	0
投資等	
長期前払保険料 (内訳別紙)	0
保険積立金 (内訳別紙)	0
長期預け金 (内訳別紙)	0
敷金 (内訳別紙)	0
繰延資産	
開発費 (内訳別紙)	393,117
資産の部合計	11,224,487
(負債の部)	
流動負債	
短期借入金 (内訳別紙)	0
未払金 (内訳別紙)	0
未払費用 (内訳別紙)	8,907,671
前受金 (内訳別紙)	0
預り金 (内訳別紙)	58,693
未払法人税等 (内訳別紙)	514,700
固定負債	
長期借入金 (内訳別紙)	0
役員借入金 (内訳別紙)	0
負債の部合計	9,481,064
(差引正味財産)	1,743,423