

決算書

特定非営利活動法人 虹の架け橋

平成 31.4.1 ~ 令和 2.3.31

活動計算書			
特定非営利活動法人 虹の架け橋	平成 31.4.1	～ 令和 2.3.31	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	1,000		1,000
正会員受取会費	24,000		24,000
賛助会員受取会費	6,000		6,000
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	4,539,499		4,539,499
4 事業収益			
富谷	18,631,912		18,631,912
東向陽台	18,735,224		18,735,224
明石台	18,601,092		18,601,092
東二番丁	18,570,000		18,570,000
色麻町児童館	19,008,000		19,008,000
松島児童館	33,328,512		33,328,512
子育て支援事業	25,000		25,000
5 その他収益			
受取利息	212		212
雑収入	131,700		131,700
経常収益 計	131,602,151	0	131,602,151
II 経常費用			
1 事業費			
(1) 人件費			
給与手当	89,685,241		89,685,241
法定福利費	8,053,927		8,053,927
人件費 計	97,739,168	0	97,739,168
(2) その他の経費			
福利厚生費	387,775		387,775
人材派遣料	0		0
通信運搬費	899,859		899,859
消耗品費	4,625,643		4,625,643
行事費	472,088		472,088
会議費	42,240		42,240
研修費	70,050		70,050
旅費交通費	433,749		433,749
少額減価償却費	441,728		441,728
減価償却費	74,343		74,343
繰延資産償却費	393,117		393,117
水道光熱費	1,251,801		1,251,801
地代家賃	0		0
賃借料	36,604		36,604
リース料	148,176		148,176
報酬委託手数料	263,750		263,750
新聞図書費	525,002		525,002
広報費	271,034		271,034

交際費	53,000		53,000
諸会費	135,350		135,350
租税公課	0		0
保険料	382,400		382,400
保守修繕費	2,204,768		2,204,768
運営委託費	360,000		360,000
雑費	33,990		33,990
その他の経費 計	13,506,467	0	13,506,467
事業費 計	111,245,635	0	111,245,635

2 管理費			
(1) 人件費			
役員報酬・給料手当	6,862,472		6,862,472
法定福利費	1,183,897		1,183,897
人件費 計	8,046,369	0	8,046,369
(2) その他の経費			
福利厚生費	112,500		112,500
人材派遣料	7,656		7,656
通信運搬費	241,759		241,759
消耗品費	678,128		678,128
会議費	32,284		32,284
研修費	10,000		10,000
旅費交通費	508,890		508,890
少額減価償却費	483,112		483,112
減価償却費	134,162		134,162
水道光熱費	138,085		138,085
地代家賃	600,000		600,000
賃借料	100,000		100,000
リース料	24,200		24,200
報酬委託手数料	1,408,672		1,408,672
新聞図書費	0		0
広報費	101,952		101,952
交際費	54,000		54,000
諸会費	0		0
租税公課	2,850		2,850
保険料	0		0
保守修繕費	382,483		382,483
運営委託費	2,416,824		2,416,824
雑費	158,398		158,398
その他の経費 計	7,595,955	0	7,595,955
管理費 計	15,642,324	0	15,642,324
経常費用 計	126,887,959	0	126,887,959
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			0
経常外費用 計	0	0	0
経理区分振替額	0	0	0

税引前当期正味財産増減額	4,714,192	0	4,714,192
法人税等			1,145,831
当期正味財産増減額			3,568,361
前期繰越正味財産額			1,743,423
次期繰越正味財産額			5,311,784

貸借対照表			
特定非営利活動法人 虹の架け橋	令和	2.3.31 現在	円
科目	金額		
I 資産の部			
1 流動資産			
現金・預金	15,630,673		
貯蔵品	0		
立替金	362,400		
未収入金	891,740		
仮払金	26,564		
前払費用	404,730		
流動資産 合計	17,316,107	17,316,107	
2 固定資産			
(1) 有形固定資産			
建物	0		
構築物	128,400		
車両運搬具	0		
什器備品	880,844		
減価償却累計額	0		
有形固定資産 計	1,009,244	1,009,244	
(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	50,000		
投資その他の資産 計	50,000	50,000	
固定資産 合計		1,059,244	
2 繰延資産			
開発費	0		
繰延資産 合計	0	0	
資産 合計			18,375,351
II 負債の部			
1 流動負債			
短期借入金	0		
未払金			
未払費用	11,542,919		
前受金			
預り金	374,848		
未払法人税等	1,145,800		
流動負債 合計	13,063,567	13,063,567	
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			13,063,567
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産額		1,743,423	
当期正味財産増減額		3,568,361	
正味財産 合計			5,311,784
負債及び正味財産 合計			18,375,351

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	△ 15,600	128,400
車両運搬具				0		0
什器備品	436,949	638,000		1,074,949	△ 194,105	880,844
有形固定資産				0		0
				0	0	0
計	580,949	638,000	0	1,218,949	△ 209,705	1,009,244

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2年4月 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

令和 2.3.31 現在	金額
(資産の部)	
流動資産	
現金・預金 (内訳別紙)	15,630,673
貯蔵品 (内訳別紙)	0
立替金 (内訳別紙)	362,400
未収入金 (内訳別紙)	891,740
仮払金 (内訳別紙)	26,564
前払費用 (内訳別紙)	404,730
固定資産	
有形固定資産	
建物 (内訳別紙)	0
構築物 (内訳別紙)	128,400
車両運搬具 (内訳別紙)	0
什器備品 (内訳別紙)	880,844
減価償却累計額 (内訳別紙)	0
無形固定資産	
(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)	50,000
繰延資産	
開発費 (内訳別紙)	0
資産の部合計	
	18,375,351
(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)	11,542,919
前受金 (内訳別紙)	0
預り金 (内訳別紙)	374,848
未払法人税等 (内訳別紙)	1,145,800
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	
	13,063,567
(差引正味財産)	
	5,311,784