

決算書

特定非営利活動法人 虹の架け橋

令和 2.4.1 ~ 令和 3.3.31

第 4 期

| 活動計算書 | | | |
|-----------------|--------------|-------------|-------------|
| 特定非営利活動法人 虹の架け橋 | 令和 2.4.1 | ～ 令和 3.3.31 | 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 | 4,000 | | 4,000 |
| 正会員受取会費 | 28,000 | | 28,000 |
| 賛助会員受取会費 | 9,000 | | 9,000 |
| 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 | 14,149,821 | | 14,149,821 |
| 4 事業収益 | | | |
| 富谷 | 19,058,055 | | 19,058,055 |
| 東向陽台 | 19,573,791 | | 19,573,791 |
| 明石台 | 18,628,567 | | 18,628,567 |
| 東二番丁 | 19,792,587 | | 19,792,587 |
| 色麻町児童館 | 19,008,000 | | 19,008,000 |
| 松島児童館 | 33,583,440 | | 33,583,440 |
| 大和町もみじヶ丘 | 23,213,600 | | 23,213,600 |
| 大和町杜の丘 | 30,375,400 | | 30,375,400 |
| 子育て支援事業 | 0 | | 0 |
| 5 その他収益 | | | |
| 受取利息 | 357 | | 357 |
| 雑収入 | 6,550 | | 6,550 |
| 経常収益 計 | 197,431,168 | 0 | 197,431,168 |
| II 経常費用 | | | |
| 1 事業費 | | | |
| (1) 人件費 | | | |
| 給与手当 | 132,945,661 | | 132,945,661 |
| 法定福利費 | 12,868,721 | | 12,868,721 |
| 人件費 計 | 145,814,382 | 0 | 145,814,382 |
| (2) その他の経費 | | | |
| 福利厚生費 | 696,614 | | 696,614 |
| 人材派遣料 | 0 | | 0 |
| 通信運搬費 | 1,110,578 | | 1,110,578 |
| 消耗品費 | 9,673,084 | | 9,673,084 |
| 行事費 | 29,197 | | 29,197 |
| 会議費 | 62,544 | | 62,544 |
| 研修費 | 4,500 | | 4,500 |
| 旅費交通費 | 302,540 | | 302,540 |
| 少額減価償却費 | 2,816,292 | | 2,816,292 |
| 減価償却費 | 230,238 | | 230,238 |
| 繰延資産償却費 | 0 | | 0 |
| 水道光熱費 | 1,196,744 | | 1,196,744 |
| 地代家賃 | 0 | | 0 |
| 賃借料 | 33,902 | | 33,902 |
| リース料 | 152,928 | | 152,928 |
| 報酬委託手数料 | 1,302,185 | | 1,302,185 |

| | | | |
|----------|-------------|---|-------------|
| 新聞図書費 | 374,795 | | 374,795 |
| 広報費 | 149,600 | | 149,600 |
| 交際費 | 5,300 | | 5,300 |
| 諸会費 | 65,850 | | 65,850 |
| 租税公課 | 0 | | 0 |
| 保険料 | 699,942 | | 699,942 |
| 保守修繕費 | 2,905,708 | | 2,905,708 |
| 運営委託費 | 100,000 | | 100,000 |
| 雑費 | 66,427 | | 66,427 |
| その他の経費 計 | 21,978,968 | 0 | 21,978,968 |
| 事業費 計 | 167,793,350 | 0 | 167,793,350 |

| | | | |
|------------|-------------|---|-------------|
| 2 管理費 | | | |
| (1) 人件費 | | | |
| 役員報酬・給料手当 | 8,308,447 | | 8,308,447 |
| 法定福利費 | 2,498,894 | | 2,498,894 |
| 人件費 計 | 10,807,341 | 0 | 10,807,341 |
| (2) その他の経費 | | | |
| 福利厚生費 | 73,505 | | 73,505 |
| 人材派遣料 | 0 | | 0 |
| 通信運搬費 | 260,951 | | 260,951 |
| 消耗品費 | 624,190 | | 624,190 |
| 会議費 | 2,290 | | 2,290 |
| 研修費 | 0 | | 0 |
| 旅費交通費 | 493,290 | | 493,290 |
| 少額減価償却費 | 176,000 | | 176,000 |
| 減価償却費 | 119,093 | | 119,093 |
| 水道光熱費 | 88,133 | | 88,133 |
| 地代家賃 | 600,000 | | 600,000 |
| 賃借料 | 8,250 | | 8,250 |
| リース料 | 273,900 | | 273,900 |
| 報酬委託手数料 | 384,500 | | 384,500 |
| 新聞図書費 | 6,490 | | 6,490 |
| 広報費 | 81,609 | | 81,609 |
| 交際費 | 8,500 | | 8,500 |
| 諸会費 | 4,235 | | 4,235 |
| 租税公課 | 4,350 | | 4,350 |
| 保険料 | 247,320 | | 247,320 |
| 保守修繕費 | 135,410 | | 135,410 |
| 運営委託費 | 474,600 | | 474,600 |
| 雑費 | 85,993 | | 85,993 |
| その他の経費 計 | 4,152,609 | 0 | 4,152,609 |
| 管理費 計 | 14,959,950 | 0 | 14,959,950 |
| 経常費用 計 | 182,753,300 | 0 | 182,753,300 |
| 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 | 14,677,868 | 0 | 14,677,868 |
| 法人税等 | | | 4,082,054 |
| 当期正味財産増減額 | | | 10,595,814 |
| 前期繰越正味財産額 | | | 5,311,784 |
| 次期繰越正味財産額 | | | 15,907,598 |

| 貸借対照表 | | | |
|-----------------|------------|------------|------------|
| 特定非営利活動法人 虹の架け橋 | 令和 | 3.3.31 現在 | 円 |
| 科目 | 金額 | | |
| I 資産の部 | | | |
| 1 流動資産 | | | |
| 現金・預金 | 24,529,418 | | |
| 貯蔵品 | 0 | | |
| 立替金 | 189,600 | | |
| 未収入金 | 8,199,162 | | |
| 仮払金 | 0 | | |
| 前払費用 | 365,200 | | |
| 流動資産 合計 | 33,283,380 | 33,283,380 | |
| 2 固定資産 | | | |
| (1) 有形固定資産 | | | |
| 建物 | 0 | | |
| 構築物 | 114,000 | | |
| 車両運搬具 | 0 | | |
| 什器備品 | 545,913 | | |
| 減価償却累計額 | 0 | | |
| 有形固定資産 計 | 659,913 | 659,913 | |
| (2) 無形固定資産 | | | |
| | 0 | | |
| 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 | | 709,913 | |
| 2 繰延資産 | | | |
| 開発費 | 0 | | |
| 繰延資産 合計 | 0 | 0 | |
| 資産 合計 | | | 33,993,293 |
| II 負債の部 | | | |
| 1 流動負債 | | | |
| 短期借入金 | 0 | | |
| 未払金 | 0 | | |
| 未払費用 | 13,245,603 | | |
| 前受金 | 0 | | |
| 預り金 | 758,092 | | |
| 未払法人税等 | 4,082,000 | | |
| 流動負債 合計 | 18,085,695 | 18,085,695 | |
| 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 | | | 18,085,695 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 前期繰越正味財産額 | | 5,311,784 | |
| 当期正味財産増減額 | | 10,595,814 | |
| 正味財産 合計 | | | 15,907,598 |
| 負債及び正味財産 合計 | | | 33,993,293 |

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 | △ 30,000 | 114,000 |
| 車両運搬具 | | | | 0 | | 0 |
| 什器備品 | 1,249,600 | | | 1,249,600 | △ 703,687 | 545,913 |
| 有形固定資産 | | | | 0 | | 0 |
| | | | | 0 | 0 | 0 |
| 計 | 1,393,600 | 0 | 0 | 1,393,600 | △ 733,687 | 659,913 |

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3年5月 日

特定非営利活動法人 虹の架け橋

| | |
|------|--------|
| 代表理事 | 石戸 祥也 |
| 理事 | 菊地 慎一郎 |
| 理事 | 高橋 健蔵 |
| 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 3.3.31 現在 | | 金額 |
| (資 産 の 部) | | |
| 流 動 資 産 | | |
| 現金・預金 | (内訳別紙) | 24,529,418 |
| 貯蔵品 | (内訳別紙) | 0 |
| 立替金 | (内訳別紙) | 189,600 |
| 未収入金 | (内訳別紙) | 8,199,162 |
| 仮払金 | (内訳別紙) | 0 |
| 前払費用 | (内訳別紙) | 365,200 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | (内訳別紙) | 0 |
| 構築物 | (内訳別紙) | 114,000 |
| 車両運搬具 | (内訳別紙) | 0 |
| 什器備品 | (内訳別紙) | 545,913 |
| 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 | | 33,993,293 |
| (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) | 13,245,603 |
| 前受金 | (内訳別紙) | 0 |
| 預り金 | (内訳別紙) | 758,092 |
| 未払法人税等 | (内訳別紙) | 4,082,000 |
| 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 | | 18,085,695 |
| (差引正味財産) | | 15,907,598 |