

決算書

特定非営利活動法人 虹の架け橋

令和 3.4.1 ~ 令和 4.3.31

第 5 期

| 活動計算書 | | | |
|-----------------|--------------|-------------|-------------|
| 特定非営利活動法人 虹の架け橋 | 令和 3.4.1 | ～ 令和 4.3.31 | 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 | 3,000 | | 3,000 |
| 正会員受取会費 | 24,000 | | 24,000 |
| 賛助会員受取会費 | 3,000 | | 3,000 |
| 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 | 9,711,162 | | 9,711,162 |
| 4 事業収益 | | | |
| 富谷 | 31,973,000 | | 31,973,000 |
| 東向陽台 | 0 | | 0 |
| 明石台 | 21,385,000 | | 21,385,000 |
| 東二番丁 | 19,393,000 | | 19,393,000 |
| 色麻町児童館 | 19,008,000 | | 19,008,000 |
| 松島児童館 | 33,000,000 | | 33,000,000 |
| 大和町もみじヶ丘 | 22,130,000 | | 22,130,000 |
| 大和町杜の丘 | 28,750,000 | | 28,750,000 |
| 子育て支援事業 | 24,300 | | 24,300 |
| 5 その他収益 | | | |
| 受取利息 | 445 | | 445 |
| 雑収入 | 48,950 | | 48,950 |
| 経常収益 計 | 185,453,857 | 0 | 185,453,857 |
| II 経常費用 | | | |
| 1 事業費 | | | |
| (1) 人件費 | | | |
| 給与手当 | 132,225,359 | | 132,225,359 |
| 法定福利費 | 13,476,692 | | 13,476,692 |
| 人件費 計 | 145,702,051 | 0 | 145,702,051 |
| (2) その他の経費 | | | |
| 福利厚生費 | 611,230 | | 611,230 |
| 人材派遣料 | 0 | | 0 |
| 通信運搬費 | 1,036,454 | | 1,036,454 |
| 消耗品費 | 5,720,347 | | 5,720,347 |
| 行事費 | 266,160 | | 266,160 |
| 会議費 | 12,960 | | 12,960 |
| 研修費 | 47,334 | | 47,334 |
| 旅費交通費 | 229,696 | | 229,696 |
| 少額減価償却費 | 0 | | 0 |
| 減価償却費 | 158,415 | | 158,415 |
| 繰延資産償却費 | 0 | | 0 |
| 水道光熱費 | 1,313,220 | | 1,313,220 |
| 地代家賃 | 0 | | 0 |
| 賃借料 | 77,414 | | 77,414 |
| リース料 | 152,928 | | 152,928 |
| 報酬委託手数料 | 1,418,729 | | 1,418,729 |

| | | | |
|----------|-------------|---|-------------|
| 新聞図書費 | 227,097 | | 227,097 |
| 広報費 | 13,750 | | 13,750 |
| 交際費 | 0 | | 0 |
| 諸会費 | 67,000 | | 67,000 |
| 租税公課 | 0 | | 0 |
| 保険料 | 737,262 | | 737,262 |
| 保守修繕費 | 1,931,434 | | 1,931,434 |
| 運営委託費 | 115,000 | | 115,000 |
| 雑費 | 65,884 | | 65,884 |
| その他の経費 計 | 14,202,314 | 0 | 14,202,314 |
| 事業費 計 | 159,904,365 | 0 | 159,904,365 |

| | | | |
|------------|-------------|---|-------------|
| 2 管理費 | | | |
| (1) 人件費 | | | |
| 役員報酬・給料手当 | 8,696,475 | | 8,696,475 |
| 法定福利費 | 1,838,831 | | 1,838,831 |
| 人件費 計 | 10,535,306 | 0 | 10,535,306 |
| (2) その他の経費 | | | |
| 福利厚生費 | 35,823 | | 35,823 |
| 人材派遣料 | 0 | | 0 |
| 通信運搬費 | 236,018 | | 236,018 |
| 消耗品費 | 299,798 | | 299,798 |
| 会議費 | 7,620 | | 7,620 |
| 研修費 | 0 | | 0 |
| 旅費交通費 | 385,110 | | 385,110 |
| 少額減価償却費 | 0 | | 0 |
| 減価償却費 | 71,456 | | 71,456 |
| 水道光熱費 | 95,529 | | 95,529 |
| 地代家賃 | 600,000 | | 600,000 |
| 賃借料 | 0 | | 0 |
| リース料 | 856,790 | | 856,790 |
| 報酬委託手数料 | 1,043,450 | | 1,043,450 |
| 新聞図書費 | 0 | | 0 |
| 広報費 | 30,000 | | 30,000 |
| 交際費 | 1,771 | | 1,771 |
| 諸会費 | 4,235 | | 4,235 |
| 租税公課 | 4,750 | | 4,750 |
| 保険料 | 190,020 | | 190,020 |
| 保守修繕費 | 156,640 | | 156,640 |
| 運営委託費 | 300,000 | | 300,000 |
| 雑費 | 98,055 | | 98,055 |
| その他の経費 計 | 4,417,065 | 0 | 4,417,065 |
| 管理費 計 | 14,952,371 | 0 | 14,952,371 |
| 経常費用 計 | 174,856,736 | 0 | 174,856,736 |
| III 経常外収益 | | | |
| 1 固定資産売却益 | 171,668 | | 171,668 |
| 2 過年度損益修正益 | | | 0 |
| 経常外収益 計 | 171,668 | 0 | 171,668 |
| IV 経常外費用 | | | |
| 1 固定資産除却損 | | | 0 |
| 2 雑損 | | | 0 |

| | | | |
|--------------|------------|---|------------|
| 經常外費用 計 | 0 | 0 | 0 |
| 經理区分振替額 | 0 | 0 | 0 |
| 税引前当期正味財産増減額 | 10,768,789 | 0 | 10,768,789 |
| 法人税等 | | | 2,799,267 |
| 当期正味財産増減額 | | | 7,969,522 |
| 前期繰越正味財産額 | | | 15,907,598 |
| 次期繰越正味財産額 | | | 23,877,120 |

| 貸借対照表 | | | |
|-----------------|------------|------------|------------|
| 特定非営利活動法人 虹の架け橋 | 令和 | 4.3.31 現在 | 円 |
| 科目 | 金額 | | |
| I 資産の部 | | | |
| 1 流動資産 | | | |
| 現金・預金 | 33,984,471 | | |
| 貯蔵品 | 0 | | |
| 拠点貸付金 | 2,549,200 | | |
| 未収入金 | 4,927,300 | | |
| 仮払金 | 0 | | |
| 前払費用 | 287,600 | | |
| 流動資産 合計 | 41,748,571 | 41,748,571 | |
| 2 固定資産 | | | |
| (1) 有形固定資産 | | | |
| 建物 | 0 | | |
| 構築物 | 99,600 | | |
| 車両運搬具 | 0 | | |
| 什器備品 | 330,442 | | |
| 減価償却累計額 | 0 | | |
| 有形固定資産 計 | 430,042 | 430,042 | |
| (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 | | 480,042 | |
| 2 繰延資産 | | | |
| 開発費 | 0 | | |
| 繰延資産 合計 | 0 | 0 | |
| 資産 合計 | | | 42,228,613 |
| II 負債の部 | | | |
| 1 流動負債 | | | |
| 拠点借入金 | 2,549,200 | | |
| 未払金 | 0 | | |
| 未払費用 | 12,020,932 | | |
| 前受金 | 110,000 | | |
| 預り金 | 872,161 | | |
| 未払法人税等 | 2,799,200 | | |
| 流動負債 合計 | 18,351,493 | 18,351,493 | |
| 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 | | | 18,351,493 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 前期繰越正味財産額 | | 15,907,598 | |
| 当期正味財産増減額 | | 7,969,522 | |
| 正味財産 合計 | | | 23,877,120 |
| 負債及び正味財産 合計 | | | 42,228,613 |

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 | △ 44,400 | 99,600 |
| 車両運搬具 | | | | 0 | | 0 |
| 什器備品 | 1,249,600 | | | 1,249,600 | △ 919,158 | 330,442 |
| 有形固定資産 | | | | 0 | | 0 |
| | | | | 0 | 0 | 0 |
| 計 | 1,393,600 | 0 | 0 | 1,393,600 | △ 963,558 | 430,042 |

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 |
|-------|------|-----------|-------|-----------|
| 拠点借入金 | 0 | 2,549,200 | | 2,549,200 |
| 長期借入金 | | | | 0 |
| 計 | 0 | 2,549,200 | 0 | 2,549,200 |

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4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 |
| 理事 | 石戸 祥介 |
| 理事 | 千葉 康子 |
| 理事 | 安藤 秀 |

| 財 産 目 録 | | |
|-----------------|-----------|------------|
| 特定非営利活動法人 虹の架け橋 | | |
| 令和 | 4.3.31 現在 | 金額 |
| (資 産 の 部) | | |
| 流 動 資 産 | | |
| 現金・預金 | (内訳別紙) | 33,984,471 |
| 貯蔵品 | (内訳別紙) | 0 |
| 拠点貸付金 | (内訳別紙) | 2,549,200 |
| 未収入金 | (内訳別紙) | 4,927,300 |
| 仮払金 | (内訳別紙) | 0 |
| 前払費用 | (内訳別紙) | 287,600 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | (内訳別紙) | 0 |
| 構築物 | (内訳別紙) | 99,600 |
| 車両運搬具 | (内訳別紙) | 0 |
| 什器備品 | (内訳別紙) | 330,442 |
| 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 | | 42,228,613 |
| (負 債 の 部) | | |
| 流 動 負 債 | | |
| 拠点借入金 | (内訳別紙) | 2,549,200 |
| 未払金 | (内訳別紙) | 0 |
| 未払費用 | (内訳別紙) | 12,020,932 |
| 前受金 | (内訳別紙) | 110,000 |
| 預り金 | (内訳別紙) | 872,161 |
| 未払法人税等 | (内訳別紙) | 2,799,200 |
| 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 | | 18,351,493 |
| (差引正味財産) | | 23,877,120 |