

決算書

特定非営利活動法人 虹の架け橋

令和 4.4.1 ~ 令和 5.3.31

第 6 期

活動計算書			
特定非営利活動法人 虹の架け橋	令和 4.4.1	～ 令和 5.3.31	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	2,000		2,000
正会員受取会費	22,000		22,000
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	18,791,800		18,791,800
4 事業収益			
富谷	33,635,000		33,635,000
東向陽台	0		0
明石台	21,385,000		21,385,000
東二番丁	19,391,000		19,391,000
色麻町児童館	0		0
松島児童館	33,000,000		33,000,000
大和町もみじヶ丘	23,536,000		23,536,000
大和町杜の丘	31,018,000		31,018,000
子育て支援事業	4,700		4,700
5 その他収益			
受取利息	508		508
雑収入	41,850		41,850
経常収益 計	180,830,858	0	180,830,858
II 経常費用			
1 事業費			
(1) 人件費			
給与手当	127,623,227		127,623,227
法定福利費	12,970,954		12,970,954
人件費 計	140,594,181	0	140,594,181
(2) その他の経費			
福利厚生費	531,795		531,795
人材派遣料	0		0
通信運搬費	1,007,790		1,007,790
消耗品費	4,880,151		4,880,151
行事費	400,671		400,671
会議費	5,824		5,824
研修費	49,559		49,559
旅費交通費	229,924		229,924
少額減価償却費	0		0
減価償却費	73,591		73,591
繰延資産償却費	0		0
水道光熱費	1,315,086		1,315,086
地代家賃	0		0
賃借料	112,457		112,457
リース料	152,928		152,928
報酬委託手数料	1,580,638		1,580,638

新聞図書費	147,254		147,254
広報費	70,950		70,950
交際費	0		0
諸会費	44,000		44,000
租税公課	0		0
保険料	587,462		587,462
保守修繕費	1,577,896		1,577,896
運営委託費	50,000		50,000
雑費	42,937		42,937
その他の経費 計	12,860,913	0	12,860,913
事業費 計	153,455,094	0	153,455,094

2 管理費			
(1) 人件費			
役員報酬・給料手当	10,313,458		10,313,458
法定福利費	2,326,537		2,326,537
人件費 計	12,639,995	0	12,639,995
(2) その他の経費			
福利厚生費	77,780		77,780
人材派遣料	0		0
通信運搬費	260,379		260,379
消耗品費	300,911		300,911
会議費	17,749		17,749
研修費	0		0
旅費交通費	244,954		244,954
少額減価償却費	0		0
減価償却費	93,677		93,677
水道光熱費	100,258		100,258
地代家賃	600,000		600,000
賃借料	41,990		41,990
リース料	1,144,440		1,144,440
報酬委託手数料	910,041		910,041
新聞図書費	0		0
広報費	0		0
交際費	23,356		23,356
諸会費	10,000		10,000
租税公課	6,100		6,100
保険料	197,900		197,900
保守修繕費	275,220		275,220
運営委託費	120,000		120,000
雑費	85,996		85,996
その他の経費 計	4,510,751	0	4,510,751
管理費 計	17,150,746	0	17,150,746
経常費用 計	170,605,840	0	170,605,840
III 経常外収益			
1 固定資産売却益	110,000		110,000
2 過年度損益修正益			0
経常外収益 計	110,000	0	110,000
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	10,335,018	0	10,335,018
法人税等			2,776,477
当期正味財産増減額			7,558,541
前期繰越正味財産額			23,877,120
次期繰越正味財産額			31,435,661

貸借対照表			
特定非営利活動法人 虹の架け橋	令和	5.3.31 現在	円
科目	金額		
I 資産の部			
1 流動資産			
現金・預金	42,284,485		
貯蔵品	0		
拠点貸付金	1,040,437		
未収入金	5,149,700		
仮払金	3,000		
前払費用	160,400		
流動資産 合計	48,638,022	48,638,022	
2 固定資産			
(1) 有形固定資産			
建物	0		
構築物	85,200		
車両運搬具	0		
什器備品	177,574		
減価償却累計額	0		
有形固定資産 計	262,774	262,774	
(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		312,774	
2 繰延資産			
開発費	0		
繰延資産 合計	0	0	
資産 合計			48,950,796
II 負債の部			
1 流動負債			
拠点借入金	1,040,437		
仮受金	31,200		
未払費用	12,779,420		
前受金	10,000		
預り金	877,678		
未払法人税等	2,776,400		
流動負債 合計	17,515,135	17,515,135	
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			17,515,135
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産額		23,877,120	
当期正味財産増減額		7,558,541	
正味財産 合計			31,435,661
負債及び正味財産 合計			48,950,796

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	△ 58,800	85,200
車両運搬具				0		0
什器備品	1,249,600			1,249,600	△ 1,072,026	177,574
有形固定資産				0		0
				0	0	0
計	1,393,600	0	0	1,393,600	△ 1,130,826	262,774

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	1,040,437		1,040,437
長期借入金				0
計	0	1,040,437	0	1,040,437

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5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 5.3.31 現在		金額
(資 産 の 部)		
流 動 資 産		
現金・預金	(内訳別紙)	42,284,485
貯蔵品	(内訳別紙)	0
拠点貸付金	(内訳別紙)	1,040,437
未収入金	(内訳別紙)	5,149,700
仮払金	(内訳別紙)	3,000
前払費用	(内訳別紙)	160,400
固定資産		
有形固定資産		
建物	(内訳別紙)	0
構築物	(内訳別紙)	85,200
車両運搬具	(内訳別紙)	0
什器備品	(内訳別紙)	177,574
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		48,950,796
(負 債 の 部)		
流 動 負 債		
拠点借入金	(内訳別紙)	1,040,437
仮受金	(内訳別紙)	31,200
未払費用	(内訳別紙)	12,779,420
前受金	(内訳別紙)	10,000
預り金	(内訳別紙)	877,678
未払法人税等	(内訳別紙)	2,776,400
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		17,515,135
(差引正味財産)		31,435,661