

決算書

特定非営利活動法人 虹の架け橋

令和 5.4.1 ~ 令和 6.3.31

第 7 期

活動計算書			
特定非営利活動法人 虹の架け橋	令和 5.4.1	～ 令和 6.3.31	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	26,000		26,000
賛助会員受取会費	0		0
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	12,192,980		12,192,980
4 事業収益			
富谷	32,540,000		32,540,000
東向陽台	0		0
明石台	21,385,000		21,385,000
東二番丁	28,003,000		28,003,000
色麻町児童館	0		0
松島児童館	34,550,000		34,550,000
大和町もみじヶ丘	0		0
大和町杜の丘	0		0
子育て支援事業	0		0
5 その他収益			
受取利息	489		489
雑収入	33,000		33,000
経常収益 計	128,732,469	0	128,732,469
II 経常費用			
1 事業費			
(1) 人件費			
給与手当	86,631,595		86,631,595
処遇改善手当	8,325,110		8,325,110
法定福利費	9,622,113		9,622,113
人件費 計	104,578,818	0	104,578,818
(2) その他の経費			
福利厚生費	317,418		317,418
人材派遣料	0		0
通信運搬費	971,016		971,016
消耗品費	2,776,360		2,776,360
行事費	186,294		186,294
会議費	14,380		14,380
研修費	23,500		23,500
旅費交通費	220,168		220,168
少額減価償却費	369,600		369,600
減価償却費	62,904		62,904
繰延資産償却費	0		0
水道光熱費	1,260,048		1,260,048
地代家賃	0		0
賃借料	141,854		141,854
リース料	252,928		252,928

報酬委託手数料	690,198		690,198
新聞図書費	154,935		154,935
広報費	384,560		384,560
交際費	25,111		25,111
諸会費	86,000		86,000
租税公課	0		0
保険料	404,726		404,726
保守修繕費	1,366,892		1,366,892
運営委託費	130,000		130,000
雑費	32,441		32,441
その他の経費 計	9,871,333	0	9,871,333
事業費 計	114,450,151	0	114,450,151

2 管理費			
(1) 人件費			
役員報酬・給料手当	7,426,828		7,426,828
法定福利費	1,394,398		1,394,398
人件費 計	8,821,226	0	8,821,226
(2) その他の経費			
福利厚生費	104,964		104,964
人材派遣料	0		0
通信運搬費	269,687		269,687
消耗品費	130,496		130,496
会議費	49,217		49,217
研修費	0		0
旅費交通費	334,686		334,686
少額減価償却費	123,200		123,200
減価償却費	32,155		32,155
水道光熱費	92,058		92,058
地代家賃	600,000		600,000
賃借料	24,000		24,000
リース料	1,044,440		1,044,440
報酬委託手数料	928,113		928,113
新聞図書費	0		0
広報費	85,525		85,525
交際費	55,720		55,720
諸会費	2,550		2,550
租税公課	14,500		14,500
保険料	197,900		197,900
保守修繕費	207,404		207,404
運営委託費	84,000		84,000
雑費	91,726		91,726
その他の経費 計	4,472,341	0	4,472,341
管理費 計	13,293,567	0	13,293,567
経常費用 計	127,743,718	0	127,743,718
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	988,751	0	988,751
法人税等			0
当期正味財産増減額			988,751
前期繰越正味財産額			31,435,661
次期繰越正味財産額			32,424,412

貸借対照表			
特定非営利活動法人 虹の架け橋	令和	6.3.31 現在	円
科目	金額		
I 資産の部			
1 流動資産			
現金・預金	45,574,199		
貯蔵品	0		
拠点貸付金	3,157,850		
未収入金	518,016		
仮払金	0		
前払費用	50,000		
流動資産 合計	49,300,065	49,300,065	
2 固定資産			
(1) 有形固定資産			
建物	0		
構築物	70,800		
車両運搬具	0		
什器備品	96,915		
減価償却累計額	0		
有形固定資産 計	167,715	167,715	
(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		217,715	
2 繰延資産			
開発費	332,493		
繰延資産 合計	332,493	332,493	
資産 合計			49,850,273
II 負債の部			
1 流動負債			
拠点借入金	3,157,850		
仮受金	0		
未払費用	13,373,946		
前受金	0		
預り金	894,065		
未払法人税等	0		
流動負債 合計	17,425,861	17,425,861	
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			17,425,861
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産額		31,435,661	
当期正味財産増減額		988,751	
正味財産 合計			32,424,412
負債及び正味財産 合計			49,850,273

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	△ 73,200	70,800
車両運搬具				0		0
什器備品	1,249,600			1,249,600	△ 1,152,685	96,915
有形固定資産				0		0
				0	0	0
計	1,393,600	0	0	1,393,600	△ 1,225,885	167,715

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	1,040,437	3,157,850	1,040,437	3,157,850
長期借入金				0
計	1,040,437	3,157,850	1,040,437	3,157,850

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6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 6.3.31 現在	金額
(資産の部)	
流動資産	
現金・預金 (内訳別紙)	45,574,199
貯蔵品 (内訳別紙)	0
拠点貸付金 (内訳別紙)	3,157,850
未収入金 (内訳別紙)	518,016
仮払金 (内訳別紙)	0
前払費用 (内訳別紙)	50,000
固定資産	
有形固定資産	
建物 (内訳別紙)	0
構築物 (内訳別紙)	70,800
車両運搬具 (内訳別紙)	0
什器備品 (内訳別紙)	96,915
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)	332,493
資産の部合計	
	49,850,273
(負債の部)	
流動負債	
拠点借入金 (内訳別紙)	3,157,850
仮受金 (内訳別紙)	0
未払費用 (内訳別紙)	13,373,946
前受金 (内訳別紙)	0
預り金 (内訳別紙)	894,065
未払法人税等 (内訳別紙)	0
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	
	17,425,861
(差引正味財産)	
	32,424,412