

決算書

特定非営利活動法人 虹の架け橋

令和 6.4.1 ~ 令和 7.3.31

第 8 期

| 活動計算書 | | | |
|-----------------|--------------|-------------|-------------|
| 特定非営利活動法人 虹の架け橋 | 令和 6.4.1 | ～ 令和 7.3.31 | 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 | 0 | | 0 |
| 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 | 22,974,566 | | 22,974,566 |
| 4 事業収益 | | | |
| 富谷 | 32,269,000 | | 32,269,000 |
| 明石台 | 24,357,000 | | 24,357,000 |
| 東二番丁 | 29,790,000 | | 29,790,000 |
| 広瀬児童館 | 47,075,000 | | 47,075,000 |
| 松島児童館 | 0 | | 0 |
| 子育て支援事業 | 0 | | 0 |
| 5 その他収益 | | | |
| 受取利息 | 45,401 | | 45,401 |
| 雑収入 | 64,360 | | 64,360 |
| 経常収益 計 | 156,600,327 | 0 | 156,600,327 |
| II 経常費用 | | | |
| 1 事業費 | | | |
| (1) 人件費 | | | |
| 給与手当 | 94,407,754 | | 94,407,754 |
| 処遇改善手当 | 11,377,840 | | 11,377,840 |
| 法定福利費 | 11,336,348 | | 11,336,348 |
| 人件費 計 | 117,121,942 | 0 | 117,121,942 |
| (2) その他の経費 | | | |
| 福利厚生費 | 503,955 | | 503,955 |
| 人材派遣料 | 0 | | 0 |
| 通信運搬費 | 928,134 | | 928,134 |
| 消耗品費 | 5,366,367 | | 5,366,367 |
| 行事費 | 331,888 | | 331,888 |
| 会議費 | 27,500 | | 27,500 |
| 研修費 | 46,900 | | 46,900 |
| 旅費交通費 | 192,224 | | 192,224 |
| 少額減価償却費 | 1,174,910 | | 1,174,910 |
| 減価償却費 | 62,904 | | 62,904 |
| 繰延資産償却費 | 332,493 | | 332,493 |
| 水道光熱費 | 0 | | 0 |
| 地代家賃 | 0 | | 0 |
| 賃借料 | 67,478 | | 67,478 |
| リース料 | 20,328 | | 20,328 |
| 報酬委託手数料 | 1,789,271 | | 1,789,271 |
| 新聞図書費 | 765,239 | | 765,239 |
| 広報費 | 625,390 | | 625,390 |

| | | | |
|----------|-------------|---|-------------|
| 交際費 | 69,407 | | 69,407 |
| 諸会費 | 47,400 | | 47,400 |
| 租税公課 | 0 | | 0 |
| 保険料 | 231,964 | | 231,964 |
| 保守修繕費 | 1,486,049 | | 1,486,049 |
| 運営委託費 | 100,000 | | 100,000 |
| 雑費 | 28,890 | | 28,890 |
| その他の経費 計 | 14,198,691 | 0 | 14,198,691 |
| 事業費 計 | 131,320,633 | 0 | 131,320,633 |

| | | | |
|------------|-------------|---|-------------|
| 2 管理費 | | | |
| (1) 人件費 | | | |
| 役員報酬・給料手当 | 2,642,219 | | 2,642,219 |
| 法定福利費 | 422,235 | | 422,235 |
| 人件費 計 | 3,064,454 | 0 | 3,064,454 |
| (2) その他の経費 | | | |
| 福利厚生費 | 82,862 | | 82,862 |
| 人材派遣料 | 0 | | 0 |
| 通信運搬費 | 279,640 | | 279,640 |
| 消耗品費 | 205,186 | | 205,186 |
| 会議費 | 44,450 | | 44,450 |
| 研修費 | 940 | | 940 |
| 旅費交通費 | 291,218 | | 291,218 |
| 少額減価償却費 | 199,100 | | 199,100 |
| 減価償却費 | 32,155 | | 32,155 |
| 水道光熱費 | 94,841 | | 94,841 |
| 地代家賃 | 600,000 | | 600,000 |
| 賃借料 | 0 | | 0 |
| リース料 | 1,174,800 | | 1,174,800 |
| 報酬委託手数料 | 1,997,487 | | 1,997,487 |
| 新聞図書費 | 0 | | 0 |
| 広報費 | 11,000 | | 11,000 |
| 交際費 | 82,470 | | 82,470 |
| 諸会費 | 550 | | 550 |
| 租税公課 | 13,250 | | 13,250 |
| 保険料 | 213,760 | | 213,760 |
| 保守修繕費 | 259,820 | | 259,820 |
| 運営委託費 | 120,000 | | 120,000 |
| 雑費 | 82,397 | | 82,397 |
| その他の経費 計 | 5,785,926 | 0 | 5,785,926 |
| 管理費 計 | 8,850,380 | 0 | 8,850,380 |
| 経常費用 計 | 140,171,013 | 0 | 140,171,013 |
| III 経常外収益 | | | |
| 1 固定資産売却益 | 400,000 | | 400,000 |
| 2 雑益 | 10,678,100 | | 10,678,100 |
| 経常外収益 計 | 11,078,100 | 0 | 11,078,100 |
| 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 | 27,507,414 | 0 | 27,507,414 |
| 法人税等 | | | 0 |
| 当期正味財産増減額 | | | 27,507,414 |
| 前期繰越正味財産額 | | | 32,424,412 |
| 次期繰越正味財産額 | | | 59,931,826 |

| 貸借対照表 | | | |
|-----------------|------------|------------|------------|
| 特定非営利活動法人 虹の架け橋 | 令和 | 7.3.31 現在 | 円 |
| 科目 | 金額 | | |
| I 資産の部 | | | |
| 1 流動資産 | | | |
| 現金・預金 | 85,010,835 | | |
| 貯蔵品 | 0 | | |
| 拠点貸付金 | 0 | | |
| 未収入金 | 4,000 | | |
| 仮払金 | 0 | | |
| 前払費用 | 50,000 | | |
| 流動資産 合計 | 85,064,835 | 85,064,835 | |
| 2 固定資産 | | | |
| (1) 有形固定資産 | | | |
| 建物 | 0 | | |
| 構築物 | 56,400 | | |
| 車両運搬具 | 0 | | |
| 什器備品 | 16,256 | | |
| 減価償却累計額 | 0 | | |
| 有形固定資産 計 | 72,656 | 72,656 | |
| (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 | | 122,656 | |
| 2 繰延資産 | | | |
| 開発費 | 0 | | |
| 繰延資産 合計 | 0 | 0 | |
| 資産 合計 | | | 85,187,491 |
| II 負債の部 | | | |
| 1 流動負債 | | | |
| 拠点借入金 | 0 | | |
| 仮受金 | 30,000 | | |
| 未払費用 | 23,693,950 | | |
| 前受金 | 0 | | |
| 預り金 | 1,531,715 | | |
| 未払法人税等 | 0 | | |
| 流動負債 合計 | 25,255,665 | 25,255,665 | |
| 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 | | | 25,255,665 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 前期繰越正味財産額 | | 32,424,412 | |
| 当期正味財産増減額 | | 27,507,414 | |
| 正味財産 合計 | | | 59,931,826 |
| 負債及び正味財産 合計 | | | 85,187,491 |

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 | △ 87,600 | 56,400 |
| 車両運搬具 | | | | 0 | | 0 |
| 什器備品 | 1,249,600 | | | 1,249,600 | △ 1,233,344 | 16,256 |
| 有形固定資産 | | | | 0 | | 0 |
| | | | | 0 | 0 | 0 |
| 計 | 1,393,600 | 0 | 0 | 1,393,600 | △ 1,320,944 | 72,656 |

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 | 3,157,850 | 2,023,283 | 5,181,133 | 0 |
| 長期借入金 | | | | 0 |
| 計 | 3,157,850 | 2,023,283 | 5,181,133 | 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7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 7.3.31 現在 | | 金額 |
| (資 産 の 部) | | |
| 流 動 資 産 | | |
| 現金・預金 | (内訳別紙) | 85,010,835 |
| 貯蔵品 | (内訳別紙) | 0 |
| 拠点貸付金 | (内訳別紙) | 0 |
| 未収入金 | (内訳別紙) | 4,000 |
| 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) | 56,400 |
| 車両運搬具 | (内訳別紙) | 0 |
| 什器備品 | (内訳別紙) | 16,256 |
| 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 | | 85,187,491 |
| (負 債 の 部) | | |
| 流 動 負 債 | | |
| 拠点借入金 | (内訳別紙) | 0 |
| 仮受金 | (内訳別紙) | 30,000 |
| 未払費用 | (内訳別紙) | 23,693,950 |
| 前受金 | (内訳別紙) | 0 |
| 預り金 | (内訳別紙) | 1,531,715 |
| 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 | | 25,255,665 |
| (差引正味財産) | | 59,931,826 |