

決 算 書

特定非営利活動法人 虹の架け橋

令和 7.4.1 ~ 令和 8.3.31

第 9 期

活動計算書			
特定非営利活動法人 虹の架け橋	令和 7.4.1	～ 令和 8.3.31	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	5,000		5,000
正会員受取会費	32,000		32,000
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	26,608,288		26,608,288
4 事業収益			
富谷	33,011,000		33,011,000
明石台	24,686,500		24,686,500
東二番丁	31,309,000		31,309,000
広瀬児童館	50,968,000		50,968,000
子育て支援事業	0		0
5 その他収益			
受取利息	192,199		192,199
雑収入	495,200		495,200
経常収益 計	167,310,187	0	167,310,187
II 経常費用			
1 事業費			
(1) 人件費			
給与手当	102,520,773		102,520,773
処遇改善手当	11,935,630		11,935,630
法定福利費	13,334,146		13,334,146
人件費 計	127,790,549	0	127,790,549
(2) その他の経費			
福利厚生費	393,590		393,590
人材派遣料	0		0
通信運搬費	933,076		933,076
消耗品費	3,737,405		3,737,405
行事費	321,713		321,713
会議費	29,808		29,808
研修費	39,178		39,178
旅費交通費	230,279		230,279
少額減価償却費	1,019,920		1,019,920
減価償却費	30,652		30,652
繰延資産償却費	0		0
水道光熱費	0		0
地代家賃	0		0
賃借料	44,449		44,449
リース料	15,576		15,576
報酬委託手数料	1,401,035		1,401,035
新聞図書費	625,741		625,741
広報費	792,000		792,000
交際費	62,879		62,879
諸会費	47,400		47,400
租税公課	0		0
保険料	238,670		238,670
保守修繕費	1,532,725		1,532,725
運営委託費	150,000		150,000
雑費	25,502		25,502
その他の経費 計	11,671,598	0	11,671,598
事業費 計	139,462,147	0	139,462,147

科目	特定費営利活動に係る事業	その他の事業	合計
<b>2 管理費</b>			
(1) 人件費			
役員報酬・給料手当	969,466		969,466
法定福利費	142,715		142,715
人件費 計	1,112,181	0	1,112,181
(2) その他の経費			
福利厚生費	39,546		39,546
人材派遣料	0		0
通信運搬費	333,453		333,453
消耗品費	216,273		216,273
行事費	101,261		101,261
会議費	11,030		11,030
研修費	0		0
旅費交通費	359,448		359,448
少額減価償却費	224,510		224,510
減価償却費	0		0
水道光熱費	95,764		95,764
地代家賃	600,000		600,000
賃借料	2,500		2,500
リース料	1,205,160		1,205,160
報酬委託手数料	205,148		205,148
新聞図書費	0		0
広報費	0		0
交際費	149,024		149,024
諸会費	550		550
租税公課	1,900		1,900
保険料	213,760		213,760
保守修繕費	188,956		188,956
運営委託費	120,000		120,000
雑費	94,358		94,358
その他の経費 計	4,162,641	0	4,162,641
管理費 計	5,274,822	0	5,274,822
経常費用 計	144,736,969	0	144,736,969
<b>III 経常外収益</b>			
1 固定資産売却益	0		0
2 雑益	0		0
経常外収益 計	0	0	0
<b>IV 経常外費用</b>			
1 固定資産除却損	0		0
2 雑損	0		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	22,573,218	0	22,573,218
法人税等			0
当期正味財産増減額			22,573,218
前期繰越正味財産額			59,931,826
次期繰越正味財産額			82,505,044

貸借対照表			
特定非営利活動法人 虹の架け橋	令和	8.3.31 現在	円
科目	金額		
<b>I 資産の部</b>			
1 流動資産			
現金・預金	102,251,472		
貯蔵品	0		
拠点貸付金	617,200		
未収入金	955,000		
仮払金	0		
前払費用	50,000		
流動資産 合計	103,873,672	103,873,672	
2 固定資産			
(1) 有形固定資産			
建物	0		
構築物	42,000		
車両運搬具	0		
什器備品	4		
減価償却累計額	0		
有形固定資産 計	42,004	42,004	
(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			
長期前払保険料	0		
保険積立金	0		
長期預け金	0		
敷金	50,000		
投資その他の資産 計	50,000	50,000	
固定資産 合計		92,004	
2 繰延資産			
開発費	0		
繰延資産 合計	0	0	
資産 合計			103,965,676
<b>II 負債の部</b>			
1 流動負債			
拠点借入金	617,200		
仮受金	0		
未払費用	19,539,890		
前受金	0		
預り金	1,303,542		
未払法人税等	0		
流動負債 合計	21,460,632	21,460,632	
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			21,460,632
<b>III 正味財産の部</b>			
前期繰越正味財産額		59,931,826	
当期正味財産増減額		22,573,218	
正味財産 合計			82,505,044
負債及び正味財産 合計			103,965,676

## 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	56,400			56,400	△ 14,400	42,000
車両運搬具				0		0
什器備品	16,256			16,256	△ 16,252	4
有形固定資産				0		0
				0	0	0
計	72,656	0	0	72,656	△ 30,652	42,004

### 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	2,824,486	2,207,286	617,200
長期借入金				0
計	0	2,824,486	2,207,286	617,200

### 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8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	平山 恵美

財産目録		
特定非営利活動法人 虹の架け橋		
令和 8.3.31 現在		金額
(資産の部)		
流動資産		
現金・預金	(内訳別紙)	102,251,472
貯蔵品	(内訳別紙)	0
拠点貸付金	(内訳別紙)	617,200
未収入金	(内訳別紙)	955,000
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)	42,000
車両運搬具	(内訳別紙)	0
什器備品	(内訳別紙)	4
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		103,965,676
(負債の部)		
流動負債		
拠点借入金	(内訳別紙)	617,200
仮受金	(内訳別紙)	0
未払費用	(内訳別紙)	19,539,890
前受金	(内訳別紙)	0
預り金	(内訳別紙)	1,303,542
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		21,460,632
(差引正味財産)		82,505,044