

# 平成27年度 決算報告書

## 第4期

自 平成27年 4月 1日

至 平成28年 3月31日

特定非営利活動法人 母と子の虹の架け橋

岩手県花巻市上小舟渡272-1伊藤住宅8号棟

# 貸借対照表

特定非営利活動法人 母と子の虹の架け橋  
全事業所

[税込] (単位:円)  
平成28年 3月31日 現在

## 《資産の部》

### 【流動資産】

(現金・預金)

現金	2,051	
小口現金	160,850	
普通預金	3,869,152	
現金・預金計	4,032,053	

(その他流動資産)

前払費用	329,160	
その他流動資産計	329,160	

流動資産合計

4,361,213

### 【固定資産】

(有形固定資産)

建物附属設備	3,034,666	
車両運搬具	301,578	
什器備品	475,174	
有形固定資産計	3,811,418	

(投資その他の資産)

敷金	325,000	
リサイクル預託金	9,410	
投資その他の資産計	334,410	

固定資産合計

4,145,828

資産の部合計

8,507,041

## 《負債の部》

### 【流動負債】

未払金	3,067,350	
役員借入金	825,000	
預り金	286,565	
流動負債計	4,178,915	

負債の部合計

4,178,915

## 《正味財産の部》

### 【正味財産】

前期繰越正味財産額	70,613	
当期正味財産増減額	4,257,513	
正味財産計	4,328,126	

正味財産の部合計

4,328,126

負債・正味財産合計

8,507,041

# 活動計算書

[税込] (単位:円)

特定非営利活動法人 母と子の虹の架け橋

自平成27年 4月 1日 至平成28年 3月31日

## 【経常収益】

### 【受取会費】

受取会費 44,000

### 【受取寄付金】

受取寄付金 191,766

### 【受取助成金等】

受取助成金 13,628,355

受取補助金 5,508,000

### 【事業収益】

受取保育料 4,674,960

受取受講料 80,300

受託事業収益 33,535,710

サポート利用収益 5,500

### 【その他収益】

受取利息 971

雑収益 17,200

本部負担金収益 3,300,471

経常収益計

60,987,233

## 【経常費用】

### 【事業費】

#### (人件費)

給料 手当(事業) 26,466,616

臨時雇賃金(事業) 1,822,903

法定福利費(事業) 1,703,621

福利厚生費(事業) 82,774

人件費計 30,075,914

#### (その他経費)

業務委託費(事業) 1,958,122

諸謝金(事業) 3,916,658

支払助成金 270,750

印刷製本費(事業) 647,126

広告宣伝費(事業) 230,626

会議費(事業) 26,169

材料費(事業) 685,226

旅費交通費(事業) 442,600

通信運搬費(事業) 715,783

備品消耗品費 208,336

消耗品費(事業) 1,298,344

新聞図書(事業) 64,083

修繕費(事業) 3,500

水道光熱費(事業) 562,796

地代家賃(事業) 1,869,922

賃借料(事業) 675,120

減価償却費(事業) 364,515

保険料(事業) 110,580

諸会費(事業) 60,800

# 活 動 計 算 書

[税込] (単位:円)

特定非営利活動法人 母と子の虹の架け橋

自 平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日

租税 公課(事業)	200	
研修費 (事業)	49,438	
支払手数料(事業)	338,202	
雑 費(事業)	11,769	
その他経費計	14,510,665	
事業費 計		44,586,579
<b>【管理費】</b>		
(人件費)		
給料 手当	378,053	
臨時雇賃金	27,000	
法定福利費	71,138	
人件費計	476,191	
(その他経費)		
印刷製本費	536,490	
会 議 費	20,902	
旅費交通費	97,923	
車 両 費	37,244	
通信運搬費	227,488	
消耗品 費	130,982	
備品消耗品費	154,780	
水道光熱費	104,744	
地代 家賃	382,500	
研修費	88,800	
減価償却費	213,892	
業務委託費	215,410	
保 険 料	118,750	
諸 会 費	60,300	
租税 公課	36,900	
支払手数料	42,712	
管理 諸費	129,870	
雑 費	9,979	
その他経費計	2,609,666	
管理費 計		3,085,857
経常費用 計		47,672,436
当期経常増減額		13,314,797
<b>【経常外収益】</b>		
経常外収益 計		0
<b>【経常外費用】</b>		
過年度損益修正損	248,593	
雑損失	221	
固定資産圧縮損	5,507,999	
本部管理負担金	3,300,471	
経常外費用 計		9,057,284
税引前当期正味財産増減額		4,257,513
経理区分振替額		0
当期正味財産増減額		4,257,513

# 活動計算書

[税込] (単位:円)

特定非営利活動法人 母と子の虹の架け橋

自 平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日

前期繰越正味財産額  
次期繰越正味財産額

70,613

4,328,126

## 財務諸表の注記

特定非営利活動法人 母と子の虹の架け橋

平成28年 3月31日 現在

### 【重要な会計方針】

財務諸表の作成は、NPO法人会計基準（2010年7月20日 2011年11月20日一部改正 NPO法人会計基準協議会）によっています。

### (1) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産：建物 定額法  
車両運搬具、器具備品 定率法

### 【事業費の内訳】

事業費の内訳は別紙の通りです。

### 【使途等が制約された寄付等の内訳】

[税込] (単位：円)

内容	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	備考
日本NPOセンターからの助成金	0	6,000,000	6,000,000	0	釜石ママハウス事業運営資金 未使用額253,844円未払金（返還）計上
読売光と愛の事業団からの助成金	0	2,909,199	2,909,199	0	虹の家備品購入資金
福祉医療機構からの助成金	0	4,973,000	4,973,000	0	花巻ママハウス女性相談事業等
釜石市から小規模保育設置促進補助金	0	5,508,000	5,508,000	0	虹の家改修工事費用
合計	0	19,390,199	19,390,199	0	

### 【固定資産の増減内訳】

[税込] (単位：円)

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)						
建物附属設備	0	3,237,001	0	3,237,001	△ 202,335	3,034,666
車両運搬具	524,980	0	0	524,980	△ 223,402	301,578
什器 備品	338,256	437,520	0	775,776	△ 300,602	475,174
合計	863,236	3,674,521	0	4,537,757	△ 726,339	3,811,418

### 【借入金を増減内訳】

[税込] (単位：円)

科目	期首残高	当期借入	当期返済	期末残高
役員借入金	825,000	1,454,154	1,454,154	825,000
合計	825,000	1,454,154	1,454,154	825,000

### 【役員及びその近親者との取引の内容】

役員及びその近親者との取引は以下の通りです。

[税込] (単位：円)

科目	貸借対照表に計上された金額	役員及び近親者との取引
(貸借対照表)		
役員借入金	825,000	825,000
貸借対照表計	825,000	825,000

## 事業費の内訳

[税込] (単位:円)

科目	虹の家	釜石ママハウス	ベビーホーム虹	福祉医療機構	花巻ママハウス	合計
(人件費)						
給料 手当(事業)	9,819,293	4,032,160	12,615,163			26,466,616
臨時雇賃金(事業)				1,624,434	198,469	1,822,903
法定福利費(事業)	887,859	47,627	752,052		16,083	1,703,621
福利厚生費(事業)	55,197	4,000	17,400		6,177	82,774
人件費計	10,762,349	4,083,787	13,384,615	1,624,434	220,729	30,075,914
(その他経費)						
業務委託費(事業)	960,782		781,340	216,000		1,958,122
諸謝金(事業)	1,221,304	393,797	160,000	1,656,137	485,420	3,916,658
支払助成金		270,750				270,750
印刷製本費(事業)	37,180	74,974	37,200	461,052	36,720	647,126
広告宣伝費(事業)	27,000			203,626		230,626
会議費(事業)	4,628	13,300	3,256	4,985		26,169
材料費(事業)	396,173	43,981	226,110		18,962	685,226
旅費交通費(事業)	33,900	273,183	76,727	56,590	2,200	442,600
通信運搬費(事業)	189,805	313,044	126,021	6,696	80,217	715,783
備品消耗品費	141,360	19,186	47,790			208,336
消耗品費(事業)	503,108	330,986	277,763	186,487		1,298,344
新聞図書(事業)	19,002	12,800	32,281			64,083
修繕費(事業)	3,500					3,500
水道光熱費(事業)	234,390	103,660	120,000		104,746	562,796
地代家賃(事業)	1,352,422			517,500		1,869,922
賃借料(事業)	305,100		360,000	10,020		675,120
減価償却費(事業)	276,882		87,633			364,515
保険料(事業)	32,400	12,960	22,470	38,520	4,230	110,580
諸会費(事業)	30,000	800	30,000			60,800
租税公課(事業)	200					200
研修費(事業)	3,708	45,730				49,438
支払手数料(事業)	314,154	9,180	2,676	10,296	1,896	338,202
雑費(事業)	1,458	1,438	8,240		633	11,769
その他経費計	6,088,456	1,919,769	2,399,507	3,367,909	735,024	14,510,665
合計	16,850,805	6,003,556	15,784,122	4,992,343	955,753	44,586,579