

平成29年度 決算報告書

第 6 期

自 平成29年 4月 1日

至 平成30年 3月31日

特定非営利活動法人 母と子の虹の架け橋

岩手県釜石市小佐野町3丁目2-244

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30年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

小口現金 177,639

普通預金 21,705,656

現金・預金計 21,883,295

(売上債権)

未収金 631,000

売上債権計 631,000

(その他流動資産)

前払費用 248,000

その他流動資産計 248,000

流動資産合計

22,762,295

【固定資産】

(有形固定資産)

建物附属設備 2,489,028

什器備品 608,678

有形固定資産計 3,097,706

(投資その他の資産)

敷金 397,000

投資その他の資産計 397,000

固定資産合計

3,494,706

資産の部合計

26,257,001

《負債の部》

【流動負債】

未払金 3,443,623

預り金 383,312

流動負債計 3,826,935

負債の部合計

3,826,935

《正味財産の部》

【正味財産】

前期繰越正味財産額 14,395,960

当期正味財産増減額 8,034,106

正味財産計 22,430,066

正味財産の部合計

22,430,066

負債・正味財産合計

26,257,001

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29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日

【経常収益】

【受取会費】

正会員受取会費 108,000

【受取寄付金】

受取寄付金 1,892,564

【受取助成金等】

受取助成金 2,848,754

【事業収益】

受取保育料 4,946,550

受取受講料 9,200

受託事業収益 45,973,280 50,929,030

【その他収益】

受取 利息 127

雑 収 益 1,300

受取家賃 100,000 101,427

経常収益 計

55,879,775

【経常費用】

【事業費】

(人件費)

給料 手当(事業) 29,597,789

臨時雇賃金(事業) 2,800

法定福利費(事業) 2,611,325

福利厚生費(事業) 163,204

人件費計 32,375,118

(その他経費)

業務委託費(事業) 1,098,798

諸 謝 金(事業) 949,798

印刷製本費(事業) 70,229

会 議 費(事業) 9,300

材料費(事業) 860,219

旅費交通費(事業) 73,125

通信運搬費(事業) 506,014

備品消耗品費 144,115

消耗品 費(事業) 775,514

新聞図書(事業) 63,511

修 繕 費(事業) 233,944

水道光熱費(事業) 787,272

地代 家賃(事業) 3,118,000

賃 借 料(事業) 950,750

減価償却費(事業) 462,555

保 險 料(事業) 211,565

諸 会 費(事業) 70,600

租税 公課(事業) 2,600

支払手数料(事業) 172,828

雑 費(事業) 3,370

その他経費計

10,564,107

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29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日

事業費 計		42,939,225	
【管理費】			
(人件費)			
給料 手当	3,192,690		
法定福利費	208,214		
人件費計	3,400,904		
(その他経費)			
印刷製本費	99,900		
会 議 費	35,312		
旅費交通費	117,595		
通信運搬費	132,544		
消耗品 費	55,466		
修 繕 費	256,182		
水道光熱費	108,020		
地代 家賃	315,000		
新聞図書費	10,000		
減価償却費	26,387		
業務委託費	210,384		
保 険 料	6,480		
諸 会 費	10,000		
租税 公課	8,400		
支払手数料	154,080		
その他経費計	1,545,750		
管理費 計		4,946,654	
経常費用 計			47,885,879
当期経常増減額			7,993,896
【経常外収益】			
過年度損益修正益	41,711		
経常外収益 計			41,711
【経常外費用】			
雑損失	1,501		
経常外費用 計			1,501
税引前当期正味財産増減額			8,034,106
当期正味財産増減額			8,034,106
前期繰越正味財産額			14,395,960
次期繰越正味財産額			22,430,066

財 産 目 録

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30年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

小口現金 177,639

普通預金 21,705,656

現金・預金計 21,883,295

(売上債権)

未収金 631,000

売上債権計 631,000

(その他流動資産)

前払費用 248,000

その他流動資産計 248,000

流動資産合計

22,762,295

【固定資産】

(有形固定資産)

建物附属設備 2,489,028

什器備品 608,678

有形固定資産計 3,097,706

(投資その他の資産)

敷金 397,000

投資その他の資産計 397,000

固定資産合計

3,494,706

資産の部合計

26,257,001

《負債の部》

【流動負債】

未払金 3,443,623

預り金 383,312

流動負債計 3,826,935

負債の部合計

3,826,935

正味財産

22,430,066

計算書類の注記

特定非営利活動法人 母と子の虹の架け橋

平成30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：定率法

【事業費の内訳】

事業費の区分は以下の通りです。

[税込] (単位：円)

科目	虹の家	ベビーホーム虹	釜石ママハウス・ひまわり	花巻ママハウス	合計
(人件費)					
給料 手当(事業)	13,363,260	11,193,809	1,235,120	3,805,600	29,597,789
臨時雇賃金(事業)				2,800	2,800
法定福利費(事業)	1,076,455	1,457,447	13,303	64,120	2,611,325
福利厚生費(事業)	66,269	96,935			163,204
人件費計	14,505,984	12,748,191	1,248,423	3,872,520	32,375,118
(その他経費)					
業務委託費(事業)	331,076	750,312		17,410	1,098,798
諸謝金(事業)	420,000	180,000		349,798	949,798
印刷製本費(事業)				70,229	70,229
会議費(事業)		9,300			9,300
材料費(事業)	744,365	115,005	849		860,219
旅費交通費(事業)	33,860	18,460		20,805	73,125
通信運搬費(事業)	152,151	109,519	68,770	175,574	506,014
備品消耗品費	130,115			14,000	144,115
消耗品費(事業)	298,863	304,404	49,598	122,649	775,514
新聞図書(事業)	24,912	24,871	7,728	6,000	63,511
修繕費(事業)	7,540	213,660		12,744	233,944
水道光熱費(事業)	313,965	222,895	69,236	181,176	787,272
地代家賃(事業)	1,252,000	576,000	630,000	660,000	3,118,000
賃借料(事業)	559,000	250,000		141,750	950,750
減価償却費(事業)	315,929	146,626			462,555
保険料(事業)	66,650	75,715	44,160	25,040	211,565
諸会費(事業)	34,000	30,000	3,600	3,000	70,600
租税公課(事業)				2,600	2,600
支払手数料(事業)	30,826	111,282	5,910	24,810	172,828
雑費(事業)		1,200	1,000	1,170	3,370
その他経費計	4,715,252	3,139,249	880,851	1,828,755	10,564,107
合計	19,221,236	15,887,440	2,129,274	5,701,275	42,939,225

【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	3,237,001	0	0	3,237,001	△ 747,973	2,489,028
什器備品	1,078,176	323,784	0	1,401,960	△ 793,282	608,678
合計	4,315,177	323,784	0	4,638,961	△ 1,541,255	3,097,706