

# 平成30年度 決算報告書

## 第7期

自 平成30年 4月 1日

至 平成31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31年 3月31日 現在

## 《資産の部》

### 【流動資産】

(現金・預金)

小口現金	140,644	
普通預金	28,142,749	
現金・預金計	28,283,393	

(売上債権)

未収金	332,560	
売上債権計	332,560	

(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

28,863,953

### 【固定資産】

(有形固定資産)

建物附属設備	2,216,209	
什器備品	340,999	
有形固定資産計	2,557,208	

(投資その他の資産)

敷金	292,000	
投資その他の資産計	292,000	

固定資産合計

2,849,208

資産の部合計

31,713,161

## 《負債の部》

### 【流動負債】

未払金	3,156,948	
預り金	334,930	
流動負債計	3,491,878	

負債の部合計

3,491,878

## 《正味財産の部》

### 【正味財産】

前期繰越正味財産額	22,430,066	
当期正味財産増減額	5,791,217	

正味財産計

28,221,283

正味財産の部合計

28,221,283

負債・正味財産合計

31,713,161

# 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30年4月1日 至平成31年3月31日

## 【経常収益】

### 【受取会費】

正会員受取会費 72,000

### 【受取寄付金】

受取寄付金 313,120

### 【受取助成金等】

受取補助金 395,560

### 【事業収益】

受取保育料 3,800,300

受託事業収益 43,444,800 47,245,100

### 【その他収益】

受取利息 185

雑収益 43,020 43,205

経常収益計

48,068,985

## 【経常費用】

### 【事業費】

#### (人件費)

給料手当(事業) 29,075,226

法定福利費(事業) 2,781,435

福利厚生費(事業) 175,370

人件費計 32,032,031

#### (その他経費)

業務委託費(事業) 507,723

諸謝金(事業) 370,000

会議費(事業) 31,915

材料費(事業) 1,075,503

旅費交通費(事業) 85,065

通信運搬費(事業) 350,317

備品消耗品費 134,244

消耗品費(事業) 475,867

新聞図書(事業) 78,708

修繕費(事業) 138,400

水道光熱費(事業) 547,106

地代家賃(事業) 2,352,000

賃借料(事業) 1,028,000

減価償却費(事業) 514,111

保険料(事業) 117,290

諸会費(事業) 67,000

支払手数料(事業) 158,534

雑費(事業) 3,765

その他経費計 8,035,548

事業費計

40,067,579

### 【管理費】

#### (人件費)

給料手当 1,786,200

法定福利費 33,892

# 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30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日

人件費計	1,820,092		
(その他経費)			
会議費	22,165		
旅費交通費	49,080		
通信運搬費	19,378		
消耗品費	49,377		
水道光熱費	2,000		
減価償却費	26,387		
業務委託費	140,400		
保険料	4,320		
諸会費	10,000		
租税公課	3,600		
支払手数料	63,390		
その他経費計	390,097		
管理費計		2,210,189	
経常費用計			42,277,768
当期経常増減額			5,791,217
【経常外収益】			
経常外収益計			0
【経常外費用】			
経常外費用計			0
税引前当期正味財産増減額			5,791,217
当期正味財産増減額			5,791,217
前期繰越正味財産額			22,430,066
次期繰越正味財産額			28,221,283

# 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31年 3月31日 現在

## 《資産の部》

### 【流動資産】

(現金・預金)

小口現金	140,644
虹の家	(69,452)
ベビーホーム	(18,689)
本部	(52,503)
普通預金	28,142,749
郵貯01 虹の家	(14,993,822)
郵貯02 ベビーホーム	(11,563,467)
郵貯03 本部	(1,095,961)
岩銀03 社保用	(489,499)
現金・預金 計	28,283,393

(売上債権)

未収金	332,560
売上債権 計	332,560

(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

28,863,953

### 【固定資産】

(有形固定資産)

建物附属設備	2,216,209
什器 備品	340,999
有形固定資産 計	2,557,208

(投資その他の資産)

敷金	292,000
投資その他の資産 計	292,000

固定資産合計

2,849,208

資産の部 合計

31,713,161

## 《負債の部》

### 【流動負債】

未払金	3,156,948
給与	(2,541,560)
社会保険料	(535,333)
その他	(80,055)
預り金	334,930
社保険口	(274,935)
雇用保険口	(59,995)

流動負債 計

3,491,878

負債の部 合計

3,491,878

正味財産

28,221,283

## 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31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 2017年12月12日最終改正 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】

[税込] (単位：円)

科目	本部	虹の家	ベビーホーム虹	合計
(人件費)				
給料 手当(事業)		13,861,208	15,214,018	29,075,226
法定福利費(事業)	3,508	1,299,969	1,477,958	2,781,435
福利厚生費(事業)		71,753	103,617	175,370
人件費計	3,508	15,232,930	16,795,593	32,032,031
(その他経費)				
業務委託費(事業)		232,775	274,948	507,723
諸 謝 金(事業)		190,000	180,000	370,000
会 議 費(事業)		11,901	20,014	31,915
材料費(事業)		598,222	477,281	1,075,503
旅費交通費(事業)		34,680	50,385	85,065
通信運搬費(事業)		158,167	192,150	350,317
備品消耗品費		27,600	106,644	134,244
消耗品 費(事業)		163,285	312,582	475,867
新聞図書(事業)		32,115	46,593	78,708
修 繕 費(事業)		5,400	133,000	138,400
水道光熱費(事業)		286,675	260,431	547,106
地代 家賃(事業)		1,200,000	1,152,000	2,352,000
賃 借 料(事業)		624,000	404,000	1,028,000
減価償却費(事業)		301,573	212,538	514,111
保 険 料(事業)		48,900	68,390	117,290
諸 会 費(事業)		34,000	33,000	67,000
支払手数料(事業)		17,061	141,473	158,534
雑 費(事業)		1,060	2,705	3,765
その他経費計	0	3,967,414	4,068,134	8,035,548
合計	3,508	19,200,344	20,863,727	40,067,579

### 【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	△ 1,020,792	2,216,209
什器 備品	1,401,960	0	0	1,401,960	△ 1,060,961	340,999
合計	4,638,961	0	0	4,638,961	△ 2,081,753	2,557,208

### 【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	財務諸表に計上された金額	内役員との取引	内、近親者及び支配法人等との取引
(活動計算書)			
給与手当	30,861,426	4,345,915	
活動計算書計	30,861,426	4,345,915	