

# 令和元年度 決算報告書

## 第 8 期

自 平成31年 4月 1日

至 平成32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32年 3月31日 現在

## 《資産の部》

### 【流動資産】

(現金・預金)

小口現金	312,344
普通預金	30,582,104
現金・預金計	30,894,448

(売上債権)

未収金	59,700
売上債権計	59,700

(その他流動資産)

前払費用	249,852
立替金	4,000,880
その他流動資産計	4,250,732

流動資産合計

35,204,880

### 【固定資産】

(有形固定資産)

建物附属設備	1,943,390
什器備品	194,880
有形固定資産計	2,138,270

(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

2,430,270

資産の部合計

37,635,150

## 《負債の部》

### 【流動負債】

未払金	3,074,003
預り金	63,091

流動負債計

3,137,094

負債の部合計

3,137,094

## 《正味財産の部》

### 【正味財産】

前期繰越正味財産額	28,221,283
当期正味財産増減額	6,276,773

正味財産計

34,498,056

正味財産の部合計

34,498,056

負債・正味財産合計

37,635,150

# 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31年4月1日 至平成32年3月31日

## 【経常収益】

### 【受取会費】

正会員受取会費 66,000

### 【受取助成金等】

受取補助金 48,000

### 【事業収益】

受取保育料 3,665,250

受託事業収益 46,123,130 49,788,380

### 【その他収益】

受取利息 101

経常収益計 49,902,481

## 【経常費用】

### 【事業費】

#### (人件費)

給料 手当(事業) 30,308,092

法定福利費(事業) 3,280,824

福利厚生費(事業) 200,108

人件費計 33,789,024

#### (その他経費)

業務委託費(事業) 550,273

諸謝金(事業) 360,000

会議費(事業) 6,130

材料費(事業) 1,109,438

旅費交通費(事業) 130,510

通信運搬費(事業) 242,938

備品消耗品費 52,040

消耗品費(事業) 419,871

新聞図書(事業) 90,235

修繕費(事業) 5,500

水道光熱費(事業) 590,127

地代家賃(事業) 2,363,112

賃借料(事業) 1,026,000

減価償却費(事業) 418,938

保険料(事業) 132,050

諸会費(事業) 67,000

研修費(事業) 256,868

支払手数料(事業) 46,728

雑費(事業) 5,400

その他経費計 7,873,158

事業費計 41,662,182

## 【管理費】

#### (人件費)

給料 手当 360,000

役員報酬 1,200,000

人件費計 1,560,000

#### (その他経費)

# 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31年 4月 1日 至 平成32年 3月31日

会 議 費	17,258	
旅費交通費	20,970	
通信運搬費	15,698	
消耗品 費	125,660	
修 繕 費	46,200	
水道光熱費	8,247	
業務委託費	131,400	
諸 会 費	10,000	
租税 公課	2,400	
支払手数料	6,112	
その他経費計	383,945	
管理費 計		1,943,945
経常費用 計		43,606,127
当期経常増減額		6,296,354
【経常外収益】		
経常外収益 計		0
【経常外費用】		
雑損失		19,581
経常外費用 計		19,581
税引前当期正味財産増減額		6,276,773
当期正味財産増減額		6,276,773
前期繰越正味財産額		28,221,283
次期繰越正味財産額		34,498,056

# 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32年 3月31日 現在

## 《資産の部》

### 【流動資産】

(現金・預金)

小口現金	312,344
虹の家	(112,992)
ベビーホーム	(50,922)
本部	(148,430)
普通預金	30,582,104
郵貯01 虹の家	(12,830,378)
郵貯02 ベビーホーム	(16,798,946)
郵貯03 本部	(919,931)
岩銀03 社保用	(32,849)
現金・預金 計	30,894,448

(売上債権)

未収金	59,700
売上債権 計	59,700

(その他流動資産)

前払費用	249,852
立替金	4,000,880
その他流動資産 計	4,250,732

流動資産合計

35,204,880

### 【固定資産】

(有形固定資産)

建物附属設備	1,943,390
什器 備品	194,880
有形固定資産 計	2,138,270

(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

2,430,270

資産の部 合計

37,635,150

## 《負債の部》

### 【流動負債】

未払金	3,074,003
給与	(2,745,223)
社会保険料	(249,662)
その他	(79,118)
預り金	63,091
雇用保険口	(63,091)

流動負債 計

3,137,094

負債の部 合計

3,137,094

正味財産

34,498,056

## 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32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：建物附属設備 定額法  
 什器備品 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	合計
(人件費)			
給料 手当(事業)	14,227,805	16,080,287	30,308,092
法定福利費(事業)	1,514,796	1,766,028	3,280,824
福利厚生費(事業)	83,705	116,403	200,108
人件費計	15,826,306	17,962,718	33,789,024
(その他経費)			
業務委託費(事業)	234,100	316,173	550,273
諸 謝 金(事業)	180,000	180,000	360,000
会 議 費(事業)	3,130	3,000	6,130
材料費(事業)	592,059	517,379	1,109,438
旅費交通費(事業)	38,670	91,840	130,510
通信運搬費(事業)	101,281	141,657	242,938
備品消耗品費		52,040	52,040
消耗品 費(事業)	204,662	215,209	419,871
新聞図書(事業)	38,655	51,580	90,235
修 繕 費(事業)	5,500		5,500
水道光熱費(事業)	295,308	294,819	590,127
地代 家賃(事業)	1,211,112	1,152,000	2,363,112
賃 借 料(事業)	624,000	402,000	1,026,000
減価償却費(事業)	292,056	126,882	418,938
保 険 料(事業)	51,090	80,960	132,050
諸 会 費(事業)	34,000	33,000	67,000
研修費(事業)	80,056	176,812	256,868
支払手数料(事業)	22,559	24,169	46,728
雑 費(事業)	5,400		5,400
その他経費計	4,013,638	3,859,520	7,873,158
合計	19,839,944	21,822,238	41,662,182

### 【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	△ 1,293,611	1,943,390
什器 備品	1,401,960	0	0	1,401,960	△ 1,207,080	194,880
合計	4,638,961	0	0	4,638,961	△ 2,500,691	2,138,270