令和2年度 決 算 報 告 書

第 9 期

自 令和2年 4月 1日

至 令和3年 3月31日

特定非営利活動法人 母と子の虹の架け橋

釜石市野田町2丁目15-30 ドルチェ21 103号室

全事業所

[税込] (単位:円) 平成33年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】			
(現金・預金)			
小口現金	180, 329		
普通 預金	27, 295, 738		
現金・預金 計	27, 476, 067		
(売上債権)			
未収金	2, 167, 450		
売上債権 計	2, 167, 450		
(その他流動資産)			
前払 費用	269, 852		
立替金	45, 000		
その他流動資産 計	314, 852		
流動資産合計		29, 958, 369	
【固定資産】			
(有形固定資産)			
建物附属設備	4, 112, 337		
什器 備品	1, 422, 951		
有形固定資産 計	5, 535, 288		
(投資その他の資産)			
敷金	357,000		
投資その他の資産 計	357, 000		
固定資産合計		5, 892, 288	
資産の部 合計			35, 850, 657
	《負債の部》		
【流動負債】			
未 払 金	3, 993, 216		
預り金	286, 044		
流動負債 計		4, 279, 260	
負債の部 合計	_		4, 279, 260
			30 2 1000000 10 2 1000000 100
	《正味財産の部》		
【正味財産】	"— * * * * * * * * * *		
前期繰越正味財産額	34, 498, 056		
当期正味財産増減額	$\triangle 2,926,659$		
正味財産 計		31, 571, 397	
正味財産の部の合計	_	01, 011, 001	31, 571, 397
負債・正味財産合計		-	35, 850, 657
		:	00,000,001

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32年	4月 1日 至平	成33年 3月31日
【経常収益】			
【受取会費】			
正会員受取会費	72,000		
賛助会員受取会費	2,000	74,000	
【受取助成金等】			
受取給付費	39, 025, 760		
受取補助金	2, 466, 346	41, 492, 106	
【事業収益】			
受取保育料	2, 720, 720		
受託事業収益	9, 043, 000		
サポート支援収益	67, 747	11, 831, 467	
【その他収益】			
受取 利息	103		
雑 収 益	6,000	6, 103	
経常収益 計			53, 403, 676
【経常費用】			
【事業費】			
(人件費)	41 005 550		
給料 手当(事業)	41, 285, 573		
法定福利費(事業)	4, 200, 934		
福利厚生費(事業)	205, 543		
人件費計 (その他経費)	45, 692, 050		
業務委託費(事業)	448, 218		
諸 謝 金 (事業)	354, 000		
材料費(事業)	928, 241		
旅費交通費(事業)	53, 490		
通信運搬費(事業)	553, 553		
備品消耗品費	296, 189		
消耗品 費(事業)	2, 262, 593		
新聞図書(事業)	84, 676		
修繕費(事業)	168, 190		
水道光熱費(事業)	897, 016		
地代 家賃(事業)	2, 824, 224		
賃 借 料(事業)	1, 030, 000		
減価償却費(事業)	1, 864, 616		
保 険 料(事業)	215, 810		
諸 会 費(事業)	83, 000		
研修費 (事業)	25, 354		
支払手数料(事業)	121, 168		
雑 費(事業)	37, 400		
その他経費計	12, 247, 738		
事業費 計		57, 939, 788	
【管理費】			
(人件費)			
給料 手当	360,000		

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	± 77 €29.5	4 🖽	1 []			0 0 0 1 0
	自 平成32年	• 4月	1 🖰	王.	平成33年	3月31日
役員 報酬	1, 200, 000					
人件費計	1, 560, 000					
(その他経費)						
会議費	17, 068					
旅費交通費	31, 140					
通信運搬費	155, 036					
消耗品費	116, 974					
水道光熱費	65, 768					
地代 家賃	200, 000					
業務委託費	132,000					
保険料	13, 310					
諸一会一費	10,000					
慶弔費	20,000					
租税 公課	3, 150					
支払手数料	66, 100					
その他経費計	830, 546					
管理費 計		2	, 390, 5	46_		
経常費用 計					60, 330	, 334
当期経常増減額					△6, 926	, 658
【経常外収益】						
過年度損益修正益		4	,000,0	00_		
経常外収益 計					4,000	, 000
【経常外費用】						
固定資産除却損				_1_		
経常外費用 計				_		11
税引前当期正味財産増減額					△2, 926	, 659
当期正味財産増減額					△2, 926	
前期繰越正味財産額					34, 498	
次期繰越正味財産額					31, 571	
				-		

全事業所

[税込] (単位:円) 平成33年 3月31日 現在

《資産の部》

	《貝性の司》		
【流動資産】			
(現金・預金)			
小口現金	180, 329		
普通 預金	27, 295, 738		
現金・預金 計	27, 476, 067		
(売上債権)			
未収金	2, 167, 450		
売上債権 計	2, 167, 450		
(その他流動資産)			
前払 費用	269, 852		
立替金	45,000		
その他流動資産 計	314, 852		
流動資産合計	2	9, 958, 369	
【固定資産】			
(有形固定資産)			
建物附属設備	4, 112, 337		
什器 備品	1, 422, 951		
有形固定資産 計	5, 535, 288		
(投資その他の資産)			
敷 金	357, 000		
投資その他の資産 計	357, 000		
固定資產合計	-	5, 892, 288	
資産の部 合計			35, 850, 657
	// / / = . +r\\		
	《負債の部》		
【流動負債】			
未払金	3, 993, 216		
預り金	286, 044		
流動負債 計		4, 279, 260	
負債の部の合計			4, 279, 260
正味財産			31, 571, 397

【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

建物附属設備:定額法 什器備品:定率法

【事業費の内訳】

[税込](単位:円)

	虹の家	ベビーホーム虹	子育て支援センター事業	ファミサポ事業	合計			
(人件費)								
給料 手当(事業)	16, 336, 032	20, 340, 241	4, 549, 300	60,000	41, 285, 573			
法定福利費(事業)	1,849,312	2, 334, 114	17, 508		4, 200, 934			
福利厚生費(事業)	81, 303	103, 024	21, 216		205, 543			
人件費計	18, 266, 647	22, 777, 379	4, 588, 024	60,000	45, 692, 050			
(その他経費)								
業務委託費 (事業)	200, 438	247, 780			448, 218			
諸 謝 金(事業)	170,000	170,000	14,000		354,000			
材料費 (事業)	487, 711	416, 306	24, 224		928, 241			
旅費交通費(事業)	24, 100	28, 010	1, 380		53, 490			
通信運搬費(事業)	117, 135	155, 657	225, 831	54, 930	553, 553			
備品消耗品費		64, 989	231, 200		296, 189			
消耗品 費(事業)	279, 162	433, 174	1, 306, 274	243, 983	2, 262, 593			
新聞図書 (事業)	44,686	39, 990			84,676			
修 繕 費(事業)	39, 996		128, 194		168, 190			
水道光熱費(事業)	325, 222	299, 313	272, 481		897,016			
地代 家賃(事業)	1, 222, 224	1, 152, 000		450,000	2, 824, 224			
賃 借 料(事業)	624,000	406, 000			1,030,000			
減価償却費(事業)	292, 056	126, 724	1, 445, 836		1,864,616			
保 険 料(事業)	45, 665	66, 495	22, 000	81,650	215,810			
諸 会 費(事業)	34,000	33,000	16,000		83,000			
研修費 (事業)	3, 300	3, 850	18, 204		25, 354			
支払手数料(事業)	24, 072	24, 020	72, 636	440	121, 168			
雑 費(事業)		6,600	30, 800		37, 400			
その他経費計	3, 933, 767	3, 673, 908	3, 809, 060	831,003	12, 247, 738			
合計	22, 200, 414	26, 451, 287	8, 397, 084	891, 003	57, 939, 788			

【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	3, 217, 920	0	6, 454, 921	△ 2, 342, 584	4, 112, 337
什器 備品	1, 233, 080	2, 043, 715	0	3, 276, 795	△ 1,853,844	1, 422, 951
合計	4, 470, 081	5, 261, 635	0	9, 731, 716	△ 4, 196, 428	5, 535, 288