

令和3年度 決算報告書

第 10 期

自 令和 3年 4月 1日

至 令和 4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

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)
令和 4年 3月31日 現在

【流動資産】

(現金・預金)

小口現金	302,710
虹の家	(105,468)
ベビーホーム	(59,369)
本部	(137,873)
普通預金	23,152,373
郵貯01 虹の家	(7,615,445)
郵貯02 ベビーホーム	(13,009,386)
郵貯03 本部	(2,164,947)
郵貯05 給振専用	(13,200)
郵貯07 ベビーホーム(小口)	(349,395)
現金・預金 計	23,455,083

(売上債権)

未収金	2,751,620
売上債権 計	2,751,620

(その他流動資産)

前払費用	259,852
立替金	45,000
その他流動資産 計	304,852
流動資産合計	26,511,555

【固定資産】

(有形固定資産)

建物附属設備	3,485,206
什器 備品	898,798
有形固定資産 計	4,384,004

(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

4,741,004

資産の部 合計

31,252,559

《負債の部》

【流動負債】

未払金	3,587,695
給与	(2,845,527)
社会保険料	(659,261)
その他	(82,907)
預り金	350,514
社保険口	(271,017)
雇用保険口	(79,497)
流動負債 計	3,938,209
負債の部 合計	3,938,209

《正味財産の部》

【正味財産】

前期繰越正味財産額	31,571,397
当期正味財産増減額	△ 4,257,047
正味財産 計	27,314,350

正味財産の部 合計

27,314,350

負債・正味財産合計

31,252,559

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 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日

【経常収益】

【受取会費】

正会員受取会費

57,000

賛助会員受取会費

1,000

58,000

【受取助成金等】

受取給付費

41,209,210

受取補助金

1,932,000

43,141,210

【事業収益】

受取保育料

3,692,820

受託事業収益

9,161,000

サポート支援収益

70,450

12,924,270

【その他収益】

受取 利息

103

雑 収 益

16,000

16,103

経常収益 計

56,139,583

【経常費用】

【事業費】

(人件費)

給料 手当(事業)

40,809,485

法定福利費(事業)

4,757,974

福利厚生費(事業)

216,048

人件費計

45,783,507

(その他経費)

業務委託費(事業)

483,169

諸 謝 金(事業)

360,000

材料費(事業)

970,840

旅費交通費(事業)

29,060

通信運搬費(事業)

609,970

備品消耗品費

142,614

消耗品 費(事業)

2,413,290

新聞図書(事業)

73,177

修 繕 費(事業)

16,500

水道光熱費(事業)

947,369

地代 家賃(事業)

2,914,224

賃 借 料(事業)

940,000

減価償却費(事業)

2,017,834

保 険 料(事業)

210,815

諸 会 費(事業)

75,000

研修費(事業)

20,280

支払手数料(事業)

47,694

雑 費(事業)

36,370

その他経費計

12,308,206

事業費 計

58,091,713

【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)

会 議 費

8,033

旅費交通費

15,000

通信運搬費

182,715

消耗品 費

5,243

水道光熱費

100,666

地代 家賃

240,000

新聞図書費

11,000

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

自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日

業務委託費	132,000		
諸 会 費	10,000		
慶 弔 費	30,000		
租税 公課	600		
支払手数料	9,660		
その他経費計	744,917		
管理費 計		2,304,917	
経常費用 計			60,396,630
当期経常増減額			△ 4,257,047
【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			△ 4,257,047
当期正味財産増減額			△ 4,257,047
前期繰越正味財産額			31,571,397
次期繰越正味財産額			27,314,350

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)
令和 4年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

小口現金	302,710
虹の家	(105,468)
ベビーホーム	(59,369)
本部	(137,873)
普通 預金	23,152,373
郵貯01 虹の家	(7,615,445)
郵貯02 ベビーホーム	(13,009,386)
郵貯03 本部	(2,164,947)
郵貯05 給振専用	(13,200)
郵貯07 ベビーホーム(小口)	(349,395)
現金・預金 計	23,455,083

(売上債権)

未 収 金	2,751,620
売上債権 計	2,751,620

(その他流動資産)

前払 費用	259,852
立 替 金	45,000
その他流動資産 計	304,852

流動資産合計

26,511,555

【固定資産】

(有形固定資産)

建物附属設備	3,485,206
什器 備品	898,798
有形固定資産 計	4,384,004

(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

4,741,004

資産の部 合計

31,252,559

《負債の部》

【流動負債】

未 払 金	3,587,695
給与	(2,845,527)
社会保険料	(659,261)
その他	(82,907)
預 り 金	350,514
社保険口	(271,017)
雇用保険口	(79,497)

流動負債 計

3,938,209

負債の部 合計

3,938,209

正味財産

27,314,350

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

令和 4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

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	本部	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)		15,661,020	19,886,245	5,202,220	60,000	40,809,485
法定福利費(事業)		1,818,053	2,926,949	12,972		4,757,974
福利厚生費(事業)		73,511	114,213	28,324		216,048
人件費計	0	17,552,584	22,927,407	5,243,516	60,000	45,783,507
(その他経費)						
業務委託費(事業)		183,714	299,455			483,169
諸 謝 金(事業)		180,000	180,000			360,000
材料費(事業)		400,308	563,983	6,549		970,840
旅費交通費(事業)		12,360	16,700			29,060
通信運搬費(事業)		124,303	156,986	275,675	53,006	609,970
備品消耗品費			73,814	68,800		142,614
消耗品 費(事業)		343,832	466,600	1,446,950	155,908	2,413,290
新聞図書(事業)		31,485	41,692			73,177
修 繕 費(事業)		5,500		11,000		16,500
水道光熱費(事業)		326,047	340,409	280,913		947,369
地代 家賃(事業)		1,222,224	1,152,000		540,000	2,914,224
賃 借 料(事業)		544,000	396,000			940,000
減価償却費(事業)		291,941	29,792	1,696,101		2,017,834
保 険 料(事業)		35,250	81,915	12,000	81,650	210,815
諸 会 費(事業)		34,000	33,000	8,000		75,000
研修費(事業)				20,280		20,280
支払手数料(事業)		15,382	28,098	3,774	440	47,694
雑 費(事業)			10,370	26,000		36,370
その他経費計	0	3,750,346	3,870,814	3,856,042	831,004	12,308,206
合計	0	21,302,930	26,798,221	9,099,558	891,004	58,091,713

【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	6,454,921	453,950	0	6,908,871	△ 3,423,665	3,485,206
什器 備品	3,276,795	412,600	0	3,689,395	△ 2,790,597	898,798
合計	9,731,716	866,550	0	10,598,266	△ 6,214,262	4,384,004

【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、近親者等との取引
(活動計算書) 人件費			
給料手当	40,809,485	6,448,000	0
活動計算書計	40,809,485	6,448,000	0