

# 令和4年度 決算報告書

第 11 期

自 令和 4年 4月 1日

至 令和 5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

# 活 動 計 算 書

特定非営利活動法人 母と子の虹の架け橋

【税込】(単位：円)

自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日

**【経常収益】**

【受取会費】

正会員受取会費 72,000

【受取助成金等】

受取給付費 39,327,520  
 受取補助金 1,487,000 40,814,520

【事業収益】

受取保育料 3,869,900  
 受託事業収益 9,328,000  
 サポート支援収益 138,950 13,336,850

【その他収益】

受取 利息 103  
 雑 収 益 6,000 6,103

経常収益 計

54,229,473

**【経常費用】**

【事業費】

(人件費)

給料 手当(事業) 42,279,552  
 法定福利費(事業) 5,422,772  
 福利厚生費(事業) 643,959  
 人件費計 48,346,283

(その他経費)

業務委託費(事業) 510,060  
 諸 謝 金(事業) 360,000  
 材 料 費(事業) 961,906  
 旅費交通費(事業) 25,100  
 通信運搬費(事業) 603,598  
 備品消耗品費(事業) 101,967  
 消耗品 費(事業) 1,275,397  
 新聞図書費(事業) 59,627  
 修 繕 費(事業) 165,671  
 水道光熱費(事業) 1,015,123  
 地代 家賃(事業) 2,914,224  
 賃 借 料(事業) 867,681  
 保 険 料(事業) 201,920  
 諸 会 費(事業) 68,000  
 支払手数料(事業) 75,852  
 雑 費(事業) 19,390  
 その他経費計 9,225,516

事業費 計

57,571,799

**【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 2,686  
 旅費交通費 6,000  
 通信運搬費 197,361  
 消耗品 費 13,446  
 備品消耗品費 2,220  
 水道光熱費 106,254  
 地代 家賃 240,000  
 減価償却費 1,678,207  
 業務委託費 132,000  
 保 険 料 14,710  
 諸 会 費 10,000

# 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 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日

慶 弔 費	20,000		
支払手数料	29,020		
その他経費計	2,451,904		
管理費 計		4,011,904	
経常費用 計			61,583,703
当期経常増減額			△ 7,354,230
【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			△ 7,354,230
当期正味財産増減額			△ 7,354,230
前期繰越正味財産額			27,314,350
次期繰越正味財産額			19,960,120

# 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 5年 3月31日 現在

## 《資産の部》

### 【流動資産】

(現金・預金)

小口現金	244,377
虹の家	(86,595)
ベビーホーム	(52,471)
本部	(105,311)
普通預金	17,924,754
郵貯01 虹の家	(4,275,495)
郵貯02 ベビーホーム	(12,472,792)
郵貯03 本部	(1,025,033)
郵貯05 給振専用	(13,200)
郵貯07 ベビーホーム(小口)	(138,234)
現金・預金 計	18,169,131

(売上債権)

未収金	1,164,990
売上債権 計	1,164,990

(その他流動資産)

前払費用	256,352
立替金	45,000
その他流動資産 計	301,352

流動資産合計

19,635,473

### 【固定資産】

(有形固定資産)

建物附属設備	2,362,512
什器 備品	1,450,285
有形固定資産 計	3,812,797

(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

4,169,797

資産の部 合計

23,805,270

## 《負債の部》

### 【流動負債】

未払金	647,461
社会保険料	(580,911)
その他	(66,550)
未払費用	2,916,912
給与	(2,916,912)
預り金	280,777
社保険口	(171,088)
雇用保険口	(109,689)
流動負債 計	3,845,150

負債の部 合計

3,845,150

3,845,150

## 《正味財産の部》

### 【正味財産】

前期繰越正味財産額	27,314,350
当期正味財産増減額	△ 7,354,230
正味財産 計	19,960,120

正味財産の部 合計

19,960,120

19,960,120

負債・正味財産合計

23,805,270

# 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 5年 3月31日 現在

## 《資産の部》

### 【流動資産】

(現金・預金)

小口現金	244,377
虹の家	(86,595)
ベビーホーム	(52,471)
本部	(105,311)
普通預金	17,924,754
郵貯01 虹の家	(4,275,495)
郵貯02 ベビーホーム	(12,472,792)
郵貯03 本部	(1,025,033)
郵貯05 給振専用	(13,200)
郵貯07 ベビーホーム(小口)	(138,234)
現金・預金 計	18,169,131

(売上債権)

未収金	1,164,990
売上債権 計	1,164,990

(その他流動資産)

前払費用	256,352
立替金	45,000
その他流動資産 計	301,352

流動資産合計

19,635,473

### 【固定資産】

(有形固定資産)

建物附属設備	2,362,512
什器 備品	1,450,285
有形固定資産 計	3,812,797

(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

4,169,797

資産の部 合計

23,805,270

## 《負債の部》

### 【流動負債】

未払金	647,461
社会保険料	(580,911)
その他	(66,550)
未払費用	2,916,912
給与	(2,916,912)
預り金	280,777
社保口	(171,088)
雇用保険口	(109,689)
流動負債 計	3,845,150

負債の部 合計

3,845,150

3,845,150

正味財産

19,960,120

## 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 5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	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)	17,129,942	19,290,650	5,762,960	96,000	42,279,552
法定福利費(事業)	2,165,972	3,231,470	25,330		5,422,772
福利厚生費(事業)	81,077	84,898	477,984		643,959
人件費計	19,376,991	22,607,018	6,266,274	96,000	48,346,283
(その他経費)					
業務委託費(事業)	254,925	255,135			510,060
諸 謝 金(事業)	180,000	180,000			360,000
材 料 費(事業)	469,404	458,289	34,213		961,906
旅費交通費(事業)	12,600	11,000	1,500		25,100
通信運搬費(事業)	123,797	154,458	274,097	51,246	603,598
備品消耗品費(事業)		20,217	13,970	67,780	101,967
消耗品 費(事業)	461,950	519,585	214,564	79,298	1,275,397
新聞図書費(事業)	26,650	29,149	3,828		59,627
修繕 費(事業)	14,300	3,850	147,521		165,671
水道光熱費(事業)	350,379	351,696	313,048		1,015,123
地代 家賃(事業)	1,222,224	1,152,000		540,000	2,914,224
賃 借 料(事業)	471,681	396,000			867,681
保 険 料(事業)	30,915	63,985	12,000	95,020	201,920
諸 会 費(事業)	30,000	30,000	8,000		68,000
支払手数料(事業)	57,940	15,260	1,992	660	75,852
雑 費(事業)	3,850	15,540			19,390
その他経費計	3,710,615	3,656,164	1,024,733	834,004	9,225,516
合計	23,087,606	26,263,182	7,291,007	930,004	57,571,799

**【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	6,908,871	0	0	6,908,871	△ 4,546,359	2,362,512
什器 備品	3,689,395	1,107,000	0	4,796,395	△ 3,346,110	1,450,285
合計	10,598,266	1,107,000	0	11,705,266	△ 7,892,469	3,812,797

**【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	役員及び近親者との取引
(活動計算書)		
給与手当	42,279,552	5,441,200
活動計算書計	42,279,552	5,441,200