

令和5年度 決 算 報 告 書

第 12期

自 令和5年 4月 1日

至 令和6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5年 4月 1日 至 令和6年 3月31日

【経常収益】

【受取会費】

正会員受取会費

63,000

【受取助成金等】

受取給付費

26,852,440

受取補助金

330,000

27,182,440

【事業収益】

受取保育料

1,936,650

受託事業収益

9,328,000

サポート支援収益

34,600

11,299,250

【その他収益】

受取 利息

93

雑 収 益

17,400

17,493

経常収益 計

38,562,183

【経常費用】

【事業費】

(人件費)

給料 手当(事業)

37,074,977

法定福利費(事業)

5,050,426

福利厚生費(事業)

298,401

人件費計

42,423,804

(その他経費)

業務委託費(事業)

344,995

諸 謝 金(事業)

365,000

会 議 費(事業)

3,025

材料費(事業)

647,356

旅費交通費(事業)

41,870

通信運搬費(事業)

608,543

備品消耗品費

75,800

消耗品 費(事業)

862,464

新聞図書(事業)

68,332

修 繕 費(事業)

29,700

水道光熱費(事業)

861,363

地代 家賃(事業)

2,914,224

賃 借 料(事業)

802,500

減価償却費(事業)

1,599,329

保 険 料(事業)

185,810

諸 会 費(事業)

72,000

研修費(事業)

20,182

支払手数料(事業)

35,164

雑 費(事業)

9,000

その他経費計

9,546,657

事業費 計

51,970,461

【管理費】

(人件費)

給料 手当

360,000

役員 報酬

1,200,000

福利厚生費

8,176

人件費計

1,568,176

(その他経費)

会 議 費

21,553

旅費交通費

33,000

通信運搬費

174,294

消耗品 費

21,210

水道光熱費

108,245

地代 家賃

240,000

業務委託費

132,000

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5年 4月 1日 至 令和6年 3月31日

租税 公課	600		
支払手数料	20,100		
その他経費計	751,002		
管理費 計		2,319,178	
経常費用 計			54,289,639
当期経常増減額			△ 15,727,456
【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			△ 15,727,456
当期正味財産増減額			△ 15,727,456
前期繰越正味財産額			19,960,120
次期繰越正味財産額			4,232,664

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6年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

小口現金	76,815
虹の家	(36,556)
ベビーホーム	(16,504)
本部	(13,614)
平田支援センター	(10,141)
普通 預金	5,644,547
郵貯01 虹の家	(1,825,743)
郵貯02 ベビーホーム	(2,043,801)
郵貯03 本部	(69,896)
郵貯04 平田支援センター	(645,953)
郵貯05 給振専用	(13,200)
岩銀03 社保用	(1,045,954)
現金・預金 計	5,721,362

(売上債権)

未 収 金	43,700
売上債権 計	43,700

(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

6,066,414

【固定資産】

(有形固定資産)

建物附属設備	1,340,284
什器 備品	873,184
有形固定資産 計	2,213,468

(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

2,570,468

資産の部 合計

8,636,882

《負債の部》

【流動負債】

未 払 金	3,750,237
給与	(2,797,972)
社会保険料	(863,488)
その他	(88,777)
預 り 金	653,981
社保険口	(516,557)
雇用保険口	(137,424)

流動負債 計

4,404,218

負債の部 合計

4,404,218

《正味財産の部》

【正味財産】

前期繰越正味財産額	19,960,120
当期正味財産増減額	△ 15,727,456

正味財産 計

4,232,664

正味財産の部 合計

4,232,664

負債・正味財産合計

8,636,882

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6年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

小口現金	76,815
虹の家	(36,556)
ベビーホーム	(16,504)
本部	(13,614)
平田支援センター	(10,141)
普通 預金	5,644,547
郵貯01 虹の家	(1,825,743)
郵貯02 ベビーホーム	(2,043,801)
郵貯03 本部	(69,896)
郵貯04 平田支援センター	(645,953)
郵貯05 給振専用	(13,200)
岩銀03 社保用	(1,045,954)
現金・預金 計	<u>5,721,362</u>

(売上債権)

未 収 金	<u>43,700</u>
売上債権 計	<u>43,700</u>

(その他流動資産)

前払 費用	256,352
立 替 金	<u>45,000</u>
その他流動資産 計	<u>301,352</u>

流動資産合計

6,066,414

【固定資産】

(有形固定資産)

建物附属設備	1,340,284
什器 備品	<u>873,184</u>
有形固定資産 計	<u>2,213,468</u>

(投資その他の資産)

敷 金	<u>357,000</u>
投資その他の資産 計	<u>357,000</u>

固定資産合計

2,570,468

資産の部 合計

8,636,882

《負債の部》

【流動負債】

未 払 金	3,750,237
給与	(2,797,972)
社会保険料	(863,488)
その他	(88,777)
預 り 金	653,981
社保険口	(516,557)
雇用保険口	<u>(137,424)</u>

流動負債 計

4,404,218

負債の部 合計

4,404,218

正味財産

4,232,664

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6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	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)		15,692,656	14,127,582	7,158,739	96,000	37,074,977
法定福利費(事業)		2,391,073	2,646,666	12,687		5,050,426
福利厚生費(事業)		72,181	50,084	176,136		298,401
人件費計	0	18,155,910	16,824,332	7,347,562	96,000	42,423,804
(その他経費)						
業務委託費(事業)		198,725	146,270			344,995
諸謝金(事業)		180,000	180,000		5,000	365,000
会議費(事業)					3,025	3,025
材料費(事業)		377,487	257,394	12,475		647,356
旅費交通費(事業)		23,140	16,730	2,000		41,870
通信運搬費(事業)		140,069	140,404	274,005	54,065	608,543
備品消耗品費			75,800			75,800
消耗品費(事業)		126,806	163,685	436,110	135,863	862,464
新聞図書(事業)		21,075	47,257			68,332
修繕費(事業)		9,900	8,800	11,000		29,700
水道光熱費(事業)		303,624	271,238	286,501		861,363
地代家賃(事業)		1,222,224	1,152,000		540,000	2,914,224
賃借料(事業)		462,000	340,500			802,500
減価償却費(事業)		172,354	577,101	849,874		1,599,329
保険料(事業)		27,235	51,555	12,000	95,020	185,810
諸会費(事業)		34,000	30,000	8,000		72,000
研修費(事業)		4,803	9,897	5,482		20,182
支払手数料(事業)		13,760	17,500	2,872	1,032	35,164
雑費(事業)		6,000	3,000			9,000
その他経費計	0	3,323,202	3,489,131	1,900,319	834,005	9,546,657
合計	0	21,479,112	20,313,463	9,247,881	930,005	51,970,461

【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	△ 5,568,587	1,340,284
什器備品	4,796,395	0	0	4,796,395	△ 3,923,211	873,184
合計	11,705,266	0	0	11,705,266	△ 9,491,798	2,213,468

【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、近親者及び支配人等との取引
(活動計算書)			
給与手当(事業)	37,074,977	5,324,000	
活動計算書計	37,074,977	5,324,000	