

法人名： NPO法人にじのはしファンド

## 貸借対照表

2022年3月31日現在

(単位:円)

科 目	金 額		
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	31,339,047		
前払費用	110,000		
流動資産合計		31,449,047	
2. 固定資産			
(1) 投資その他の資産			
敷金	85,000		
投資その他の資産計	85,000		
固定資産合計		85,000	
資産合計			31,534,047
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	2,280,859		
未払費用	2,812,000		
預り金	439,939		
流動負債合計		5,532,798	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			5,532,798
<b>III 正味財産の部</b>			
前期繰越正味財産		22,131,939	
当期正味財産増減額		3,869,310	
正味財産合計			26,001,249
負債及び正味財産合計			31,534,047

法人名: NPO法人にじのはしファンド

## 財産目録

2022年3月31日現在

(単位:円)

科 目	金 額		
<b>I 資産の部</b>			
<b>1. 流動資産</b>			
現金預金			
手元現金	507,966		
琉球(法人)	6,646,251		
沖縄(法人)シンベエサメ(2067668)	2,180,403		
沖縄(法人)文庫(2067679)	1,617,199		
沖縄海邦(法人)	429,740		
沖縄県労金しずく(3467966)	10,678,835		
沖縄県労金(法人)	487,056		
ゆうちょ(振替)法人	934,396		
ゆうちょ(法人)寄り添い	7,857,201		
前払費用			
4月分家賃	110,000		
<b>流動資産合計</b>		<b>31,449,047</b>	
<b>2. 固定資産</b>			
(1)投資その他の資産			
敷金	85,000		
<b>固定資産合計</b>		<b>85,000</b>	
<b>資産合計</b>			<b>31,534,047</b>
<b>II 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
未払金			
3月分給与	1,099,436		
県民会議補助金返金額	1,181,423		
未払費用			
支援費	2,812,000		
預り金			
住民税	221,500		
源泉所得税	49,430		
社会保険料	144,144		
雇用保険料	24,865		
<b>流動負債合計</b>		<b>5,532,798</b>	
<b>2. 固定負債</b>			
<b>固定負債合計</b>		<b>0</b>	
<b>負債合計</b>			<b>5,532,798</b>
<b>正味財産</b>			<b>26,001,249</b>

活動計算書

2021年4月1日から2022年3月31日まで

(単位:円)

科 目	金 額	
<b>I 経常収益</b>		
1. 受取会費		
正会員受取会費	12,892,000	12,892,000
2. 受取寄附金		
受取寄附金	6,690,852	6,690,852
3. 受取助成金等		
受取民間助成金	1,220,000	
受取国庫補助金	30,911,500	32,131,500
4. その他収益		
受取利息	246	
雑収益	102,748	102,994
経常収益計		51,817,346
<b>II 経常費用</b>		
1. 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	17,078,530	
法定福利費	2,386,143	
人件費計	19,464,673	
(2) その他経費		
謝金	324,400	
印刷製本費	10,523	
交際費	38,376	
旅費交通費	921,673	
通信運搬費	680,208	
消耗品費	1,270,882	
修繕費	131,957	
水道光熱費	299,139	
地代家賃	2,394,714	
賃借料	10,350	
保険料	203,380	
諸会費	3,000	
租税公課	22,224	
支払手数料	400,499	
雑費	14,400	
支援費	17,661,330	
食材費	1,273,901	
リース料	638,650	
その他経費計	26,299,606	
事業費計		45,764,279
2. 管理費		
(1) 人件費		
給料手当	996,500	
人件費計	996,500	
(2) その他経費		
業務委託費	363,000	
交際費	3,000	
旅費交通費	4,240	
通信運搬費	17,182	
消耗品費	56,258	
賃借料	1,000	
租税公課	8	
支払手数料	742,569	
その他経費計	1,187,257	
管理費計		2,183,757
経常費用計		47,948,036
当期正味財産増減額		3,869,310
前期繰越正味財産額		22,131,939
次期繰越正味財産額		26,001,249

財務諸表の注記

1. 重要な会計方針

(6) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込経理方式によっています。

2. 事業別損益の状況

事業別損益の状況は以下の通りです。

(単位:円)

科目	にじの森文庫	寄り添い県民会館	ソフトバンク	しずく	にじのはしアランド	りゆうちゃんサポート	若者応援基金	事業部門計	管理部門	合計
<b>I 経常収益</b>										
1. 受取会費	1,200,000	0	0	0	8,205,000	0	0	9,405,000	3,487,000	12,892,000
2. 受取寄附金	5,058,487	0	0	150,000	1,482,365	0	0	6,690,852	0	6,690,852
3. 受取助成金等	300,000	9,473,051	520,000	21,138,449	0	500,000	200,000	32,131,500	0	32,131,500
5. その他収益	9	9	0	74,855	51	0	0	74,924	28,070	102,994
<b>経常収益計</b>	<b>6,558,496</b>	<b>9,473,060</b>	<b>520,000</b>	<b>21,363,304</b>	<b>9,687,416</b>	<b>500,000</b>	<b>200,000</b>	<b>48,302,276</b>	<b>3,515,070</b>	<b>51,817,346</b>
<b>II 経常費用</b>										
<b>(1) 人件費</b>										
給料手当	1,201,800	1,200,000	0	14,062,730	614,000	0	0	17,078,530	996,500	18,075,030
法定福利費	0	0	0	2,334,368	51,775	0	0	2,386,143	0	2,386,143
<b>人件費計</b>	<b>1,201,800</b>	<b>1,200,000</b>	<b>0</b>	<b>16,397,098</b>	<b>665,775</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19,464,673</b>	<b>996,500</b>	<b>20,461,173</b>
<b>(2) その他経費</b>										
業務委託費	0	0	0	0	0	0	0	0	363,000	363,000
謝金	15,000	0	0	277,400	20,000	12,000	0	324,400	0	324,400
印刷製本費	0	0	0	10,523	0	0	0	10,523	0	10,523
交際費	0	0	0	0	38,376	0	0	38,376	3,000	41,376
旅費交通費	21,800	13,010	52,960	748,003	85,900	0	0	921,673	4,240	925,913
通信運搬費	2,154	117,351	0	457,226	103,477	0	0	680,208	17,182	697,390
消耗品費	323,685	90,402	0	686,200	170,595	0	0	1,270,882	56,258	1,327,140
修繕費	0	0	0	85,457	46,500	0	0	131,957	0	131,957
水道光熱費	67,901	0	0	220,278	10,960	0	0	299,139	0	299,139
地代家賃	592,432	0	0	1,644,572	157,710	0	0	2,394,714	0	2,394,714
貸借料	0	0	0	10,350	0	0	0	10,350	1,000	11,350
保険料	0	0	0	203,380	0	0	0	203,380	0	203,380
諸会費	0	0	0	0	3,000	0	0	3,000	0	3,000
租税公課	1	1	0	21,215	1,007	0	0	22,224	8	22,232
支払手数料	3,674	2,655	770	320,031	73,369	0	0	400,499	742,569	1,143,068
雑費	0	0	0	13,200	0	1,200	0	14,400	0	14,400
支援費	0	8,616,000	438,523	452,882	7,481,608	505,400	166,917	17,661,330	0	17,661,330
食材費	642,995	0	0	519,783	17,092	0	94,031	1,273,901	0	1,273,901
リース料	0	0	0	638,650	0	0	0	638,650	0	638,650
<b>その他経費計</b>	<b>1,669,642</b>	<b>8,839,419</b>	<b>492,253</b>	<b>6,309,150</b>	<b>8,209,594</b>	<b>518,600</b>	<b>260,948</b>	<b>26,299,606</b>	<b>1,187,257</b>	<b>27,486,863</b>
<b>経常費用計</b>	<b>2,871,442</b>	<b>10,039,419</b>	<b>492,253</b>	<b>22,706,248</b>	<b>8,875,369</b>	<b>518,600</b>	<b>260,948</b>	<b>45,764,279</b>	<b>2,183,757</b>	<b>47,948,036</b>
<b>当期経常増減額</b>	<b>3,687,054</b>	<b>△ 566,359</b>	<b>27,747</b>	<b>△ 1,342,944</b>	<b>812,047</b>	<b>△ 18,600</b>	<b>△ 60,948</b>	<b>2,537,997</b>	<b>1,331,313</b>	<b>3,869,310</b>