

法人名: NPO法人にじのはしファンド

貸借対照表

2024年3月31日現在

(単位:円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	24,903,217		
未収入金	2,006,610		
流動資産合計		26,909,827	
2. 固定資産			
(1)有形固定資産			
(2)投資その他の資産			
敷金	85,000		
長期貸付金	400,000		
投資その他の資産計	485,000		
固定資産合計		485,000	
資産合計			27,394,827
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,316,048		
未払費用	3,346,000		
預り金	111,296		
流動負債合計		4,773,344	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			4,773,344
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		30,886,099	
当期正味財産増減額		△ 8,264,616	
正味財産合計			22,621,483
負債及び正味財産合計			27,394,827

法人名： NPO法人にじのはしファンド

財産目録

2024年3月31日現在

(単位:円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金			
手元現金	783,317		
琉球(法人)	7,910,837		
沖縄(法人)	1,489,936		
沖縄(法人)文庫	2,427,142		
沖縄海邦(法人)	977,750		
沖縄県労金(法人)	1,308,212		
ゆうちょ(振替)法人	2,869,658		
ゆうちょ(法人)寄り添い	6,540,168		
琉球(りゅうぎん)	596,197		
未収入金			
補助金	2,006,610		
流動資産合計		26,909,827	
2. 固定資産			
(1) 投資その他の資産			
敷金	85,000		
長期貸付金	400,000		
固定資産合計		485,000	
資産合計			27,394,827
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金			
3月分給与	1,316,048		
未払費用			
支援費	3,346,000		
預り金			
住民税	17,600		
源泉所得税	27,380		
社会保険料	48,016		
雇用保険料	18,300		
流動負債合計		4,773,344	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			4,773,344
正味財産			22,621,483

活動計算書

2023年4月1日から2024年3月31日まで

(単位:円)

科目	特定非営利活動に係る事業	その他の事業	合計	
I 経常収益				
1. 受取会費				
会員受取会費	12,227,000	0	12,227,000	
2. 受取寄附金				
受取寄附金	6,676,442	0	6,676,442	
3. 受取助成金等				
受取民間助成金	10,820,000			
受取国庫補助金	15,908,413	0	26,728,413	
4. その他収益				
受取利息	286			
雑収益	4,000	0	4,286	
経常収益計				45,636,141
II 経常費用				
1. 事業費				
(1) 人件費				
給料手当	7,428,700			
臨時雇賃金	4,985,000			
法定福利費	865,572			
福利厚生費	14,373			
人件費計	13,293,645	0		
(2) その他経費				
業務委託費	55,000			
会議費	2,500			
旅費交通費	333,642			
通信運搬費	401,598			
消耗品費	1,460,732			
修繕費	23,200			
水道光熱費	478,440			
地代家賃	1,320,000			
賃借料	73,800			
保険料	229,372			
諸会費	10,000			
租税公課	1,229			
研修費	3,000			
支払手数料	802,725			
新聞図書費	143,512			
雑費	143,010			
支援費	23,375,921			
食材費	1,270,030			
リース料	247,120			
イベント費	5,151,385			
クラブ活動費	447,075			
教材費	43,082			
備品費	489,368			
その他経費計	36,505,741	0		
事業費計			49,799,386	
2. 管理費				
(1) 人件費				
人件費計	1,259,150	0		
(2) その他経費				
その他経費計	645,744	0		
管理費計			1,904,894	
経常費用計				51,704,280
当期経常増減額				△ 6,068,139
III 経常外費用				
過年度損益修正損	2,196,477			
経常外費用計	2,196,477	0		
当期正味財産増減額				△ 8,264,616
前期繰越正味財産額				30,886,099
次期繰越正味財産額				22,621,483

財務諸表の注記

1. 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
一括費用として計上しています。
- (2) 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。
- (3) その他の事業
今年度はその他の事業を実施していません。

2. 使途等が制約された寄付等の内訳

内容	期首残高	当期増加額	当期貸付	当期返済	当期費用	期末残高
生活困窮者に対する貸付(ワイワイファンド)	0	1,000,000	400,000	0	3,803	596,197

3. 事業別損益の状況

事業別損益の状況は以下の通りです。

科 目	にじのはし ファンド	ワイワイファンド	寄り添い 県民会議	にじの森文庫	事業部門計	管理部門	合計
I 経常収益							
1. 受取会費	5,795,500	0	0	6,431,500	12,227,000	0	12,227,000
2. 受取寄附金	3,537,974	1,000,000	0	2,138,468	6,676,442	0	6,676,442
3. 受取助成金等	0	0	15,083,413	11,645,000	26,728,413	0	26,728,413
4. 事業収益	0	0	0	0	0	0	0
5. その他収益	4,175	0	0	42	4,217	69	4,286
経常収益計	9,337,649	1,000,000	15,083,413	20,215,010	45,636,072	69	45,636,141
II 経常費用							
(1) 人件費							
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0
給料手当	858,500	0	1,770,200	4,800,000	7,428,700	1,259,150	8,687,850
臨時雇賃金	0	0	0	4,985,000	4,985,000	0	4,985,000
ボランティア評価費用	0	0	0	0	0	0	0
法定福利費	184,139	0	0	681,433	865,572	0	865,572
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0
通勤費	0	0	0	0	0	0	0
福利厚生費	12,393	0	0	1,980	14,373	0	14,373
雑給	0	0	0	0	0	0	0
人件費計	1,055,032	0	1,770,200	10,468,413	13,293,645	1,259,150	14,552,795
(2) その他経費							
売上原価	0	0	0	0	0	0	0
業務委託費	0	0	0	55,000	55,000	363,000	418,000
謝金	0	0	0	0	0	0	0
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0
会議費	2,500	0	0	0	2,500	0	2,500
交際費	0	0	0	0	0	0	0
旅費交通費	84,060	0	28,600	220,982	333,642	1,300	334,942
車両費	0	0	0	0	0	0	0
通信運搬費	252,896	0	99,475	49,227	401,598	22,500	424,098
消耗品費	622,494	998	8,458	828,782	1,460,732	102,411	1,563,143
修繕費	0	0	0	23,200	23,200	0	23,200
水道光熱費	119,865	0	0	358,575	478,440	0	478,440
地代家賃	330,000	0	0	990,000	1,320,000	0	1,320,000
賃借料	73,800	0	0	0	73,800	0	73,800
施設等評価費用	0	0	0	0	0	0	0
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0
保険料	229,372	0	0	0	229,372	0	229,372
諸会費	0	0	0	10,000	10,000	3,000	13,000
租税公課	1,223	0	0	6	1,229	8	1,237
研修費	3,000	0	0	0	3,000	0	3,000
支払手数料	740,932	2,805	13,160	45,828	802,725	153,525	956,250
支払助成金	0	0	0	0	0	0	0
支払寄付金	0	0	0	0	0	0	0
新聞図書費	0	0	0	143,512	143,512	0	143,512
支払利息	0	0	0	0	0	0	0
為替差損	0	0	0	0	0	0	0
雑費	35,750	0	8,320	98,940	143,010	0	143,010
支援費	10,320,321	0	13,055,600	0	23,375,921	0	23,375,921
食材費	0	0	0	1,270,030	1,270,030	0	1,270,030
リース料	87,120	0	0	160,000	247,120	0	247,120
イベント費	0	0	0	5,151,385	5,151,385	0	5,151,385
クラブ活動費	0	0	0	447,075	447,075	0	447,075
教材費	0	0	0	43,082	43,082	0	43,082
工事費	0	0	0	0	0	0	0
備品費	0	0	99,600	389,768	489,368	0	489,368
謝金	0	0	0	0	0	0	0
その他経費計	12,903,333	3,803	13,313,213	10,285,392	36,505,741	645,744	37,151,485
経常費用計	13,958,365	3,803	15,083,413	20,753,805	49,799,386	1,904,894	51,704,280
当期経常増減額	△ 4,620,716	996,197	0	△ 538,795	△ 4,163,314	△ 1,904,825	△ 6,068,139