

法人名: NPO法人にじのはしファンド

貸借対照表

2021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	23,733,834		
前払費用	147,400		
仮払金	20,000		
流動資産合計		23,901,234	
2. 固定資産			
固定資産合計		0	
資産合計			23,901,234
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,387,419		
預り金	381,876		
流動負債合計		1,769,295	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			1,769,295
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		17,157,572	
当期正味財産増減額		4,974,367	
正味財産合計			22,131,939
負債及び正味財産合計			23,901,234

法人名: NPO法人にじのはしファンド

財産目録

2021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	546,667		
琉球(法人)	3,472,706		
沖縄(法人)シンパ'エサメ(2067668)	1,373,506		
沖縄(法人)文庫(2067679)	1,489,759		
沖縄海邦(法人)	429,736		
沖縄県労金しずく(3467966)	10,941,532		
沖縄県労金(法人)	360,053		
ゆうちょ(振替)法人	2,012,505		
ゆうちょ(法人)寄り添い	3,107,370		
前払費用			
4月分地代家賃	147,400		
仮払金			
沖縄県税事務所 均等割	20,000		
流動資産合計		23,901,234	
2. 固定資産			
固定資産合計		0	
資産合計			23,901,234
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金			
3月分給与	1,334,123		
国庫補助金返還金(沖縄県)	53,296		
預り金			
住民税	151,600		
源泉所得税	79,240		
社会保険料	123,205		
雇用保険料	27,831		
流動負債合計		1,769,295	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			1,769,295
正味財産			22,131,939

活動計算書

2020年4月1日から2021年3月31日まで

(単位:円)

科 目	金 額	
I 経常収益		
1. 受取会費		
正会員受取会費	3,347,000	
正会員受取会費	9,020,750	12,367,750
2. 受取寄附金		
受取寄附金	4,590,039	4,590,039
3. 受取助成金等		
受取民間助成金	600,000	
受取国庫補助金	30,436,489	31,036,489
4. その他収益		
受取利息	216	
雑収益	15,000	
雑収入	80,181	95,397
経常収益計		48,089,675
II 経常費用		
1. 事業費		
(1)人件費		
給料手当	16,561,132	
法定福利費	2,123,283	
人件費計	18,684,415	
(2)その他経費		
謝金	317,440	
印刷製本費	3,200	
旅費交通費	770,325	
通信運搬費	664,555	
消耗品費	729,349	
修繕費	167,020	
水道光熱費	395,508	
地代家賃	2,595,970	
賃借料	64,000	
保険料	187,660	
諸会費	14,000	
租税公課	200	
研修費	6,440	
支払手数料	88,539	
雑費	12,000	
支援費	14,196,506	
食材費	973,008	
リース料	627,220	
その他経費計	21,812,940	
事業費計		40,497,355
2. 管理費		
(1)人件費		
給料手当	1,001,500	
福利厚生費	10,600	
人件費計	1,012,100	

(2)その他経費			
業務委託費	413,000		
印刷製本費	4,735		
旅費交通費	48,100		
通信運搬費	71,090		
消耗品費	132,159		
修繕費	150,947		
諸会費	13,200		
租税公課	19		
支払手数料	772,603		
その他経費計	1,605,853		
管理費計		2,617,953	
経常費用計			43,115,308
当期正味財産増減額			4,974,367
前期繰越正味財産額			17,157,572
次期繰越正味財産額			22,131,939

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) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込処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	寄り添い県民会議	ソフバンク	しずく	にじのはしファンド	事業部門計	管理部門	合計
I 経常収益								
1. 受取会費	1,200,000	0	0	0	7,620,750	9,020,750	3,317,000	12,367,750
2. 受取寄附金	1,398,818	230,000	0	1,270,000	1,314,535	4,213,483	376,556	4,590,039
3. 受取助成金等	1,110,000	8,088,701	0	21,837,785	0	31,036,489	0	31,036,489
5. その他収益	0	0	0	80,181	0	80,181	15,216	95,397
経常収益計	3,708,818	8,318,701	0	23,187,966	9,135,385	44,350,900	3,738,772	48,089,675
II 経常費用								
(1) 人件費								
給料手当	1,102,900	1,200,000	0	13,658,232	600,000	16,561,132	1,001,500	17,562,632
法定福利費	0	0	0	2,123,283	0	2,123,283	0	2,123,283
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	10,600	10,600
人件費計	1,102,900	1,200,000	0	15,781,515	600,000	18,684,415	1,012,100	19,696,515
(2) その他経費								
業務委託費	0	0	0	0	0	0	413,000	413,000
謝金	16,110	0	0	307,000	0	317,440	0	317,440
印刷製本費	0	0	0	3,200	0	3,200	1,735	7,935
旅費交通費	3,100	69,180	21,801	672,241	1,000	770,325	18,100	818,425
通信運搬費	23,361	131,772	0	487,982	38,337	664,555	71,000	735,645
消耗品費	150,506	26,538	0	532,578	19,727	729,349	132,159	861,508
修繕費	59,720	0	0	107,300	0	167,020	150,917	317,967
水道光熱費	56,838	0	89,170	247,575	1,925	395,508	0	395,508
地代家賃	377,118	0	512,050	1,706,772	0	2,595,970	0	2,595,970
賃借料	0	0	0	64,000	0	64,000	0	64,000
保険料	0	0	0	187,600	0	187,600	0	187,600
雑会費	0	0	0	14,000	0	14,000	13,200	27,200
租税公課	0	0	0	0	200	200	19	219
研修費	0	0	0	6,440	0	6,440	0	6,440
支払手数料	1,155	6,200	0	65,379	12,505	88,539	772,693	861,142
雑費	12,000	0	0	0	0	12,000	0	12,000
支援費	0	6,889,019	319,277	667,908	6,320,272	14,196,506	0	14,196,506
食材費	718,931	0	20,393	0	233,681	973,008	0	973,008
リース料	0	0	0	627,220	0	627,220	0	627,220
その他経費計	1,416,602	7,125,739	965,694	5,677,255	6,627,650	21,812,940	1,605,853	23,418,793
経常費用計	2,519,502	8,325,739	965,694	21,458,770	7,227,650	40,497,355	2,617,953	43,115,308
当期経常増減額	1,189,316	△ 7,035	△ 965,694	1,729,196	1,907,735	3,853,548	1,120,819	4,974,367