



2022年度決算報告

法人名: NPO法人にじのはしファンド

貸借対照表

2023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	29,498,425		
前払費用	110,000		
未収入金	2,973,000		
流動資産合計		32,581,425	
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		
投資その他の資産計	85,000		
固定資産合計		85,000	
資産合計			32,666,425
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,042,798		
前受金	300,000		
預り金	437,528		
流動負債合計		1,780,326	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			1,780,326
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		26,001,249	
当期正味財産増減額		4,884,850	
正味財産合計			30,886,099
負債及び正味財産合計			32,666,425

法人名: NPO法人にじのはしファンド

財産目録

2023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	305,583		
琉球(法人)	4,440,958		
沖縄(法人)シンベエサメ(2067668)	363,281		
沖縄(法人)文庫(2067679)	5,836,263		
沖縄海邦(法人)	429,744		
沖縄県労金しずく(3467966)	14,025,067		
沖縄県労金(法人)	609,060		
ゆうちょ(振替)法人	1,393,244		
ゆうちょ(法人)寄り添い	2,095,225		
前払費用			
4月分地代家賃	110,000		
未収入金			
沖縄県	2,973,000		
固定資産			
流動資産合計		32,581,425	
2. 固定資産			
(1)投資その他の資産			
敷金	85,000		
固定資産合計		85,000	
資産合計			32,666,425
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金			
3月分給与	1,042,798		
前受金	300,000		
預り金			
住民税	35,800		
源泉所得税	122,453		
社会保険料	227,121		
雇用保険料	52,154		
流動負債合計		1,780,326	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			1,780,326
正味財産			30,886,099

活動計算書

2022年4月1日から2023年3月31日まで

(単位:円)

科 目	金 額	
I 経常収益		
1. 受取会費		
会員受取会費	12,907,000	12,907,000
2. 受取寄附金		
受取寄附金	4,785,898	4,785,898
3. 受取助成金等		
受取民間助成金	14,720,000	
受取国庫補助金	41,663,000	56,383,000
4. その他収益		
受取利息	283	
雑収益	39,048	39,331
経常収益計		74,115,229
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	24,560,963	
法定福利費	3,098,722	
福利厚生費	4,157	
人件費計	27,663,842	
(2) その他経費		
業務委託費	239,580	
謝金	304,490	
印刷製本費	81,720	
旅費交通費	1,259,855	
通信運搬費	1,110,381	
消耗品費	2,316,557	
修繕費	533,750	
水道光熱費	483,925	
地代家賃	2,890,800	
賃借料	135,260	
保険料	180,070	
諸会費	23,000	
租税公課	10,837	
研修費	26,580	
支払手数料	841,801	
雑費	189,090	
支援費	19,612,438	
食材費	1,593,091	
リース料	635,880	
イベント費	1,388,756	
クラブ活動費	193,427	
教材費	81,023	
工事費	2,820,411	
備品費	2,704,221	
その他経費計	39,656,943	
事業費計		67,320,785
2. 管理費		
(1) 人件費		
人件費計	1,153,900	
(2) その他経費		
その他経費計	755,694	
管理費計		1,909,594
経常費用計		69,230,379
当期正味財産増減額		4,884,850
前期繰越正味財産額		26,001,249
次期繰越正味財産額		30,886,099

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。

(4) その他

今年度末時点において、「しずく」事業を「一般社団法人ある」に譲渡しました。

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。

科目	にじのはしファンド	寄り添い県民会議	しずく	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	8,247,000	0	0	1,200,000	9,447,000	3,460,000	12,907,000
2. 受取寄附金	2,358,669	0	917,310	1,509,919	4,785,898	0	4,785,898
3. 受取助成金等	0	11,356,000	31,007,000	14,020,000	56,383,000	0	56,383,000
4. 事業収益	0	0	0	0	0	0	0
5. その他収益	12,038	32	21,139	6,073	39,282	49	39,331
経常収益計	10,617,707	11,356,032	31,945,449	16,735,992	70,655,180	3,460,049	74,115,229
II 経常費用							
(1) 人件費							
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0
給料手当	989,500	1,200,000	15,767,263	6,604,200	24,560,963	1,153,900	25,714,863
臨時雇賃金	0	0	0	0	0	0	0
ボランティア評価費用	0	0	0	0	0	0	0
法定福利費	16,750	0	2,676,072	405,900	3,098,722	0	3,098,722
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	4,157	0	0	0	4,157	0	4,157
雑給	0	0	0	0	0	0	0
人件費計	1,010,407	1,200,000	18,443,335	7,010,100	27,663,842	1,153,900	28,817,742
(2) その他経費							
売上原価	0	0	0	0	0	0	0
業務委託費	199,580	0	40,000	0	239,580	363,000	602,580
謝金	0	0	304,490	0	304,490	0	304,490
印刷製本費	14,850	0	66,870	0	81,720	0	81,720
会議費	0	0	0	0	0	0	0
交際費	0	0	0	0	0	0	0
旅費交通費	37,100	21,340	919,765	281,650	1,259,855	0	1,259,855
車両費	0	0	0	0	0	0	0
通信運搬費	463,715	99,024	463,426	84,216	1,110,381	47,780	1,158,161
消耗品費	936,993	13,392	685,073	681,099	2,316,557	251,851	2,568,408
修繕費	12,650	0	521,100	0	533,750	0	533,750
水道光熱費	72,207	0	203,101	208,617	483,925	0	483,925
地代家賃	455,300	0	1,462,000	973,500	2,890,800	0	2,890,800
賃借料	21,780	0	113,480	0	135,260	0	135,260
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	0	0	180,070	0	180,070	0	180,070
諸会費	3,000	0	20,000	0	23,000	0	23,000
租税公課	1,203	4	9,620	10	10,837	7	10,844
研修費	0	0	0	26,580	26,580	0	26,580
支払手数料	738,202	15,557	84,477	3,565	841,801	93,056	934,857
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	0	0	0	0
支払利息	0	0	0	0	0	0	0
為替差損	0	0	0	0	0	0	0
雑費	51,600	0	54,180	83,310	189,090	0	189,090
支援費	6,419,584	10,565,000	2,627,854	0	19,612,438	0	19,612,438
食材費	0	0	395,405	1,197,686	1,593,091	0	1,593,091
リース料	36,300	0	599,580	0	635,880	0	635,880
イベント費	0	0	0	1,388,756	1,388,756	0	1,388,756
クラブ活動費	0	0	0	193,427	193,427	0	193,427
教材費	0	0	0	81,023	81,023	0	81,023
工事費	0	0	0	2,820,411	2,820,411	0	2,820,411
備品費	0	0	0	2,704,221	2,704,221	0	2,704,221
謝金	0	0	0	0	0	0	0
その他経費計	9,464,064	10,714,317	8,750,491	10,728,071	39,656,943	755,694	40,412,637
経常費用計	10,474,471	11,914,317	27,193,826	17,738,171	67,320,785	1,909,594	69,230,379
当期経常増減額	143,236	△ 558,285	4,751,623	△ 1,002,179	3,334,395	1,550,455	4,884,850