

法人名： 特定非営利活動法人 虹色ダイバーシティ

貸借対照表

令和元年 8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	28,363,363	
未収入金	2,857,293	
商品	1,102,147	
前払費用	534,725	
流動資産合計		32,857,528
2. 固定資産		
(1)有形固定資産		
工具器具備品	126,900	
有形固定資産計		126,900
(2)無形固定資産		
無形固定資産計		0
(3)投資その他の資産		
敷金	177,000	
差入保証金	305,000	
投資その他の資産計		482,000
投資その他の資産		
固定資産合計		608,900
資産合計		33,466,428
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金	1,177,387	
未払費用	1,692,085	
預り金	234,665	
未払消費税等	891,800	
流動負債合計		3,995,937
2. 固定負債		
固定負債合計		0
負債合計		3,995,937
III 正味財産の部		
前期繰越正味財産	29,343,286	
当期正味財産増減額	127,205	
正味財産合計		29,470,491
負債及び正味財産合計		33,466,428

法人名： 特定非営利活動法人 虹色ダイバーシティ

活動計算書

平成30年 9月 1日 ～ 令和元年 8月 31日 まで

(単位:円)

科 目	金 額	
I 経常収益		
1. 受取会費		
受取会費	100,000	100,000
2. 受取寄付金		
受取寄付金	4,169,335	4,169,335
3. 事業収益		
自主事業収益	24,703,081	
受託事業収益	13,105,022	37,808,103
4. その他収益		
受取利息	271	
雑収益	134,325	134,596
経常収益計		42,212,034
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
役員報酬	2,975,000	
給料手当	9,534,000	
賞与	3,280,078	
雑給	893,050	
法定福利費	2,777,179	
人件費計	19,459,307	
(2) その他経費		
売上原価	1,307,781	
福利厚生費	191,940	
業務委託費	3,596,399	
印刷費	517,454	
参加会場費	262,227	
旅費交通費	5,116,740	
地代家賃	2,220,000	
広告宣伝費	269,526	
交際費	37,910	
会議費	894,484	
通信費	525,511	
事務用品費	469,656	
新聞図書費	227,834	
支払手数料	353,090	
租税公課	34,100	
寄附金	11,000	
雑費	324,393	
その他経費計	16,360,045	
事業費計		35,819,352
2. 管理費		
(1) 人件費		
役員報酬	2,975,000	
人件費計	2,975,000	
(2) その他経費		
地代家賃	834,516	
通信費	148,845	
事務用品費	369,204	
水道光熱費	237,493	
支払手数料	247,088	
支払顧問料	950,000	
保険料	48,738	
減価償却費	299,900	

雑費	3,750		
その他経費計	3,139,534		
管理費計		6,114,534	
経常費用計			41,933,886
当期経常増減額			278,148
III 経常外収益			
経常外収益計		0	0
IV 経常外費用			
1. 雑損失		0	
経常外費用計		0	0
税引前当期正味財産増減額			278,148
法人税、住民税及び事業税			150,943
当期正味財産増減額			127,205
前期繰越正味財産額			29,343,286
次期繰越正味財産額			29,470,491