

法人名： 特定非営利活動法人 虹色ダイバーシティ

特定非営利活動に係る事業会計 貸借対照表

平成28年 12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	24,171,265		
前払費用	31,833		
未収入金	6,836,051		
流動資産合計		31,039,149	
2. 固定資産			
投資その他の資産			
敷金	270,000		
固定資産合計		270,000	
資産合計			31,309,149
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払費用	2,904,080		
預り金	416,161		
未払消費税等	1,455,100		
流動負債合計		4,775,341	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			4,775,341
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		12,177,193	
当期正味財産増減額		14,356,615	
正味財産合計			26,533,808
負債及び正味財産合計			31,309,149

活動計算書

平成28年 1月 1日 ～ 平成28年 12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	65,000	65,000
2. 受取寄付金		
受取寄付金	11,674,996	11,674,996
3. 事業収益		
自主事業収益	23,385,138	
受託事業収益	18,355,928	41,741,066
4. その他収益		
受取利息	708	
雑収益	829	1,537
経常収益計		53,482,599
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	11,150,016	
人件費計	11,150,016	
(2) その他経費		
業務委託費	9,690,742	
旅費交通費	5,777,362	
会議費	1,185,719	
印刷費	1,132,117	
参加会場費	682,398	
事務用品費	675,020	
広告宣伝費	324,316	
新聞図書費	252,305	
支払手数料	156,472	
通信費	154,407	
租税公課	134,730	
福利厚生費	103,955	
交際費	75,133	
地代家賃	17,594	
寄附金	16,000	
雑費	185,440	
その他経費計	20,563,710	
事業費計		31,713,726
2. 管理費		
(1) 人件費		
給料手当	4,050,000	
人件費計	4,050,000	
(2) その他経費		
支払顧問料	950,000	
地代家賃	838,334	
事務用品費	455,456	
減価償却費	395,780	
通信費	318,102	
水道光熱費	49,543	
支払手数料	47,900	
保険料	15,000	
雑費	83,598	
その他経費計	3,153,713	
管理費計		7,203,713
経常費用計		38,917,439
当期経常増減額		14,565,160
III 経常外収益		
経常外収益計	0	0
IV 経常外費用		
1. 雑損失		
	276	
経常外費用計	276	276
税引前当期正味財産増減額		14,564,884
法人税、住民税及び事業税		208,269
当期正味財産増減額		14,356,615
前期繰越正味財産額		12,177,193
次期繰越正味財産額		26,533,808