

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

平成29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	26,661,888		
未収入金	8,189,020		
商品	477,900		
前払費用	128,613		
未収消費税等	291,900		
流動資産合計		35,749,321	
2. 固定資産			
投資その他の資産			
敷金	230,000		
差入保証金	185,000		
固定資産合計		415,000	
資産合計			36,164,321
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払費用	2,933,050		
預り金	191,561		
流動負債合計		3,124,611	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			3,124,611
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		26,533,808	
当期正味財産増減額		6,505,902	
正味財産合計			33,039,710
負債及び正味財産合計			36,164,321

活動計算書

平成29年 1月 1日 ~ 平成29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	65,000	65,000
2. 受取寄付金		
受取寄付金	15,679,237	15,679,237
3. 事業収益		
自主事業収益	15,321,227	
受託事業収益	7,734,354	23,055,581
4. その他収益		
受取利息	259	
雑収益	2,037	2,296
経常収益計		38,802,114
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	10,256,945	
人件費計	10,256,945	
(2) その他経費		
売上原価	252,779	
福利厚生費	151,412	
業務委託費	3,033,384	
印刷費	339,407	
参加会場費	596,751	
旅費交通費	5,331,701	
地代家賃	1,438,400	
広告宣伝費	1,446,882	
交際費	29,841	
会議費	714,852	
通信費	153,978	
事務用品費	439,655	
新聞図書費	286,074	
支払手数料	116,632	
租税公課	14,350	
寄附金	10,000	
雑費	284,092	
その他経費計	14,640,190	
事業費計		24,897,135
2. 管理費		
(1) 人件費		
給料手当	3,150,000	
人件費計	3,150,000	
(2) その他経費		
地代家賃	561,600	
通信費	246,055	
事務用品費	1,151,356	
水道光熱費	82,604	
支払手数料	20,928	
支払顧問料	750,000	
減価償却費	965,538	
雑費	24,167	
その他経費計	3,802,248	
管理費計		6,952,248
経常費用計		31,849,383
当期経常増減額		6,952,731
III 経常外収益		
経常外収益計	0	0
IV 経常外費用		
1. 雑損失		
雑損失	0	0
経常外費用計	0	0
税引前当期正味財産増減額		6,952,731
法人税、住民税及び事業税		446,829
当期正味財産増減額		6,505,902
前期繰越正味財産額		26,533,808
次期繰越正味財産額		33,039,710