

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30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	23,694,404	
未収入金	7,089,363	
商品	1,236,714	
前払費用	104,607	
流動資産合計		32,125,088
2. 固定資産		
投資その他の資産		
敷金	170,000	
差入保証金	185,000	
固定資産合計		355,000
資産合計		32,480,088
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金	437,972	
未払費用	1,463,988	
前受金	60,400	
預り金	223,642	
未払消費税等	950,800	
流動負債合計		3,136,802
2. 固定負債		
固定負債合計		0
負債合計		3,136,802
III 正味財産の部		
前期繰越正味財産	33,039,710	
当期正味財産増減額	△ 3,696,424	
正味財産合計		29,343,286
負債及び正味財産合計		32,480,088

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29年 9月 1日 ～ 平成30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	155,000	155,000	
2. 受取寄付金			
受取寄付金	5,130,895	5,130,895	
3. 事業収益			
自主事業収益	25,869,960		
受託事業収益	14,486,155	40,356,115	
4. その他収益			
受取利息	252		
雑収益	2,103,514	2,103,766	
経常収益計			47,745,776
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	17,347,014		
人件費計	17,347,014		
(2) その他経費			
売上原価	997,376		
福利厚生費	273,923		
業務委託費	8,077,619		
印刷費	423,526		
参加会場費	951,925		
旅費交通費	6,232,397		
地代家賃	2,220,000		
広告宣伝費	565,929		
交際費	42,611		
会議費	573,683		
通信費	445,545		
事務用品費	446,355		
新聞図書費	283,898		
支払手数料	305,161		
租税公課	50,250		
寄附金	29,081		
雑費	174,733		
その他経費計	22,094,012		
事業費計		39,441,026	
2. 管理費			
(1) 人件費			
役員報酬	9,400,000		
人件費計	9,400,000		
(2) その他経費			
地代家賃	780,000		
通信費	159,133		
事務用品費	186,319		
水道光熱費	244,251		
支払手数料	2,784		
支払顧問料	950,000		
保険料	35,000		
減価償却費	60,000		
雑費	43,480		
その他経費計	2,460,967		
管理費計		11,860,967	
経常費用計			51,301,993

当期經常増減額		△ 3,556,217
III 經常外収益		
經常外収益計	0	0
IV 經常外費用		
1. 雑損失	116	
經常外費用計	116	116
税引前当期正味財産増減額		△ 3,556,333
法人税、住民税及び事業税		140,091
当期正味財産増減額		△ 3,696,424
前期繰越正味財産額		33,039,710
次期繰越正味財産額		29,343,286