

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2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	39,183,537		
未収入金	2,810,566		
商品	644,333		
前払費用	243,313		
未収消費税等	191,400		
流動資産合計		43,073,149	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
工具器具備品	63,450		
有形固定資産計		63,450	
(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	141,000		
差入保証金		220,000	
投資その他の資産計		361,000	
投資その他の資産			
固定資産合計		424,450	
資産合計			43,497,599
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	614,102		
未払費用	968,372		
預り金	145,206		
未払法人税等	140,000		
流動負債合計		1,867,680	
2. 固定負債			
長期借入金	12,000,000		
固定負債合計		12,000,000	
負債合計			13,867,680
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		29,470,491	
当期正味財産増減額		159,428	
正味財産合計			29,629,919
負債及び正味財産合計			43,497,599

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

令和元年 9月 1日 ～ 令和2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	110,000	110,000
2. 受取寄付金		
受取寄付金	11,114,632	11,114,632
3. 事業収益		
自主事業収益	14,606,511	
受託事業収益	8,648,144	23,254,655
4. その他収益		
受取利息	254	
雑収益	2,535,292	2,535,546
経常収益計		37,014,833
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
役員報酬	3,000,000	
給料手当	8,223,119	
賞与	585,000	
雑給	1,051,950	
法定福利費	2,309,734	
人件費計	15,169,803	
(2) その他経費		
売上原価	530,744	
福利厚生費	325,377	
業務委託費	4,881,661	
印刷費	596,470	
参加会場費	688,837	
旅費交通費	2,581,157	
地代家賃	1,965,000	
広告宣伝費	168,075	
交際費	28,802	
会議費	504,211	
通信費	513,985	
事務用品費	486,324	
新聞図書費	304,570	
支払手数料	547,614	
租税公課	33,000	
雑費	142,134	
その他経費計	14,297,961	
事業費計		29,467,764
2. 管理費		
(1) 人件費		
役員報酬	3,000,000	
人件費計	3,000,000	
(2) その他経費		
地代家賃	1,690,000	
通信費	214,986	
事務用品費	412,540	
水道光熱費	354,817	
支払手数料	140,473	
支払顧問料	950,000	
保険料	97,620	
減価償却費	99,450	

雑費	132,595		
その他経費計	4,092,481		
管理費計		7,092,481	
経常費用計			36,560,245
当期経常増減額			454,588
III 経常外収益			
経常外収益計		0	0
IV 経常外費用			
1. 支払利息		15,122	
経常外費用計		15,122	15,122
税引前当期正味財産増減額			439,466
法人税、住民税及び事業税			280,038
当期正味財産増減額			159,428
前期繰越正味財産額			29,470,491
次期繰越正味財産額			29,629,919