

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		
<b>I 資産の部</b>			
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		
<b>流動資産合計</b>		<b>31,039,149</b>	
2. 固定資産			
投資その他の資産			
敷金	270,000		
<b>固定資産合計</b>		<b>270,000</b>	
<b>資産合計</b>			<b>31,309,149</b>
<b>II 負債の部</b>			
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		
<b>流動負債合計</b>		<b>4,775,341</b>	
2. 固定負債			
<b>固定負債合計</b>		<b>0</b>	
<b>負債合計</b>			<b>4,775,341</b>
<b>III 正味財産の部</b>			
前期繰越正味財産		12,177,193	
当期正味財産増減額		14,356,615	
<b>正味財産合計</b>			<b>26,533,808</b>
<b>負債及び正味財産合計</b>			<b>31,309,149</b>

### 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	
<b>I 経常収益</b>		
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
<b>経常収益計</b>		<b>53,482,599</b>
<b>II 経常費用</b>		
1. 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	11,150,016	
人件費計	<b>11,150,016</b>	
(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	<b>20,563,710</b>	
<b>事業費計</b>		<b>31,713,726</b>
2. 管理費		
(1) 人件費		
給料手当	4,050,000	
人件費計	<b>4,050,000</b>	
(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	<b>3,153,713</b>	
<b>管理費計</b>		<b>7,203,713</b>
<b>経常費用計</b>		<b>38,917,439</b>
<b>当期経常増減額</b>		<b>14,565,160</b>
<b>III 経常外収益</b>		
<b>経常外収益計</b>	0	0
<b>IV 経常外費用</b>		
1. 雑損失		
	276	
<b>経常外費用計</b>	<b>276</b>	<b>276</b>
<b>税引前当期正味財産増減額</b>		<b>14,564,884</b>
<b>法人税、住民税及び事業税</b>		<b>208,269</b>
<b>当期正味財産増減額</b>		<b>14,356,615</b>
<b>前期繰越正味財産額</b>		<b>12,177,193</b>
<b>次期繰越正味財産額</b>		<b>26,533,808</b>