

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 5 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	59,881,707		
売掛金	1,609,477		
商品	270,767		
前払費用	418,104		
立替金	36,960		
流動資産合計		62,217,015	
2. 固定資産			
(1)有形固定資産			
建物	2,405,888		
工具器具備品	358,255		
車両運搬具	1,319,443		
有形固定資産計	4,083,586		
(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	276,539		
差入保証金	1,167,000		
投資その他の資産計	1,443,539		
投資その他の資産			
固定資産合計		5,527,125	
資産合計			67,744,140
II 負債の部			
1. 流動負債			
短期借入金	1,800,000		
未払金	845,094		
未払費用	2,142,665		
預り金	325,263		
未払消費税等	10,700		
未払法人税等	140,000		
流動負債合計		5,263,722	
2. 固定負債			
長期借入金	6,000,000		
固定負債合計		6,000,000	
負債合計			11,263,722
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		55,775,466	
当期正味財産増減額		704,952	
正味財産合計			56,480,418
負債及び正味財産合計			67,744,140

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4年 9月 1日 ~ 令和5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	20,000	20,000
2. 受取寄付金		
受取寄付金	25,527,625	25,527,625
3. 事業収益		
自主事業収益	21,224,305	
受託事業収益	5,998,572	27,222,877
4. その他収益		
受取利息	583	
雑収益	2,698,718	2,699,301
経常収益計		55,469,803
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
役員報酬	2,700,000	
給料手当	14,157,061	
賞与	2,561,154	
雑給	2,014,478	
法定福利費	3,725,013	
人件費計	25,157,706	
(2) その他経費		
売上原価	210,936	
福利厚生費	457,127	
業務委託費	7,885,821	
印刷費	514,098	
参加会場費	575,144	
旅費交通費	4,725,778	
地代家賃	2,872,032	
広告宣伝費	92,516	
交際費	12,385	
会議費	147,457	
通信費	238,433	
消耗品費	460,515	
事務用品費	126,181	
新聞図書費	1,058,604	
支払手数料	356,286	
保険料	249,764	
租税公課	127,990	
雑費	80,092	
その他経費計	20,191,159	
事業費計		45,348,865
2. 管理費		
(1) 人件費		
役員報酬	2,700,000	
人件費計	2,700,000	
(2) その他経費		
地代家賃	1,710,210	
通信費	607,944	
消耗品費	597,465	
事務用品費	152,100	
水道光熱費	537,170	
支払手数料	19,200	

支払顧問料	950,000		
保険料	41,090		
リース料	204,000		
減価償却費	1,559,159		
雑費	99,055		
その他経費計	6,477,393		
管理費計		9,177,393	
経常費用計			54,526,258
当期経常増減額			943,545
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		60,394	
雑損失		28,563	
経常外費用計		88,957	88,957
税引前当期正味財産増減額			854,588
法人税、住民税及び事業税			149,636
当期正味財産増減額			704,952
前期繰越正味財産額			55,775,466
次期繰越正味財産額			56,480,418