

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6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	52,166,135	
売掛金	4,775,122	
商品	298,709	
前払費用	315,440	
立替金	535,106	
未収入金	165,179	
流動資産合計		58,255,691
2. 固定資産		
(1)有形固定資産		
建物	2,425,154	
附属設備	339,195	
工具器具備品	225,682	
車両運搬具	880,069	
車両運搬具	741,245	
有形固定資産計	4,611,345	
(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	553,078	
差入保証金	2,167,000	
投資その他の資産計	2,720,078	
投資その他の資産		
固定資産合計		7,331,423
資産合計		65,587,114
II 負債の部		
1. 流動負債		
短期借入金	1,800,000	
未払金	908,747	
未払費用	3,748,338	
前受金	12,000	
預り金	280,813	
未払消費税等	1,134,700	
未払法人税等	140,000	
流動負債合計		8,024,598
2. 固定負債		
長期借入金	4,200,000	
固定負債合計		4,200,000
負債合計		12,224,598
III 正味財産の部		
前期繰越正味財産		56,480,418
当期正味財産増減額		△ 3,117,902
正味財産合計		53,362,516
負債及び正味財産合計		65,587,114

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5年 9月 1日 ～ 令和6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	125,000	125,000
2. 受取寄付金		
受取寄付金	24,630,395	24,630,395
3. 事業収益		
自主事業収益	61,819	
受託事業収益	43,349,386	43,411,205
4. その他収益		
受取利息	4,239	
雑収益	692,524	696,763
経常収益計		68,863,363
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
役員報酬	4,650,000	
給料手当	16,656,246	
賞与	2,576,834	
雑給	2,102,336	
法定福利費	4,393,841	
人件費計	30,379,257	
(2) その他経費		
売上原価	324,762	
福利厚生費	535,385	
業務委託費	9,117,815	
印刷費	416,875	
参加会場費	970,296	
旅費交通費	5,393,839	
地代家賃	4,016,195	
広告宣伝費	288,922	
交際費	43,652	
会議費	225,160	
通信費	319,696	
消耗品費	1,794,565	
事務用品費	174,843	
新聞図書費	239,092	
支払手数料	878,900	
保険料	100,974	
租税公課	50,530	
修繕費	61,806	
雑費	133,464	
その他経費計	25,086,771	
事業費計		55,466,028
2. 管理費		
(1) 人件費		
役員報酬	4,650,000	
人件費計	4,650,000	
(2) その他経費		
地代家賃	3,237,690	
通信費	651,194	
消耗品費	85,690	
事務用品費	64,219	
水道光熱費	786,049	

支払手数料	19,200		
支払顧問料	1,235,000		
保険料	26,564		
リース料	204,000		
減価償却費	1,721,300		
雑費	29,366		
その他経費計	8,060,272		
管理費計		12,710,272	
経常費用計			68,176,300
当期経常増減額			687,063
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		95,120	
雑損失		0	
経常外費用計		95,120	95,120
税引前当期正味財産増減額			591,943
法人税、住民税及び事業税			3,709,845
当期正味財産増減額			△ 3,117,902
前期繰越正味財産額			56,480,418
次期繰越正味財産額			53,362,516