

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4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	61,107,699		
売掛金	794,621		
商品	378,483		
前払費用	778,408		
未収入金	9,560		
流動資産合計		63,068,771	
2. 固定資産			
(1)有形固定資産			
建物	2,694,594		
工具器具備品	570,285		
車両運搬具	1,978,174		
有形固定資産計	5,243,053		
(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	363,867		
差入保証金	1,167,000		
投資その他の資産計	1,530,867		
投資その他の資産			
固定資産合計		6,773,920	
資産合計			69,842,691
II 負債の部			
1. 流動負債			
短期借入金	1,800,000		
未払金	721,289		
未払費用	1,994,027		
前受金	1,200,000		
預り金	272,809		
未払消費税等	139,100		
未払法人税等	140,000		
流動負債合計		6,267,225	
2. 固定負債			
長期借入金	7,800,000		
固定負債合計		7,800,000	
負債合計			14,067,225
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		35,036,621	
当期正味財産増減額		20,738,845	
正味財産合計			55,775,466
負債及び正味財産合計			69,842,691

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3年 9月 1日 ~ 令和4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	150,000	150,000
2. 受取寄付金		
受取寄付金	27,524,749	27,524,749
3. 事業収益		
自主事業収益	21,738,931	
受託事業収益	12,476,164	34,215,095
4. その他収益		
受取利息	489	
雑収益	2,311,292	2,311,781
経常収益計		64,201,625
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
役員報酬	2,700,000	
給料手当	10,021,300	
賞与	2,276,500	
雑給	1,339,017	
法定福利費	2,144,321	
人件費計	18,481,138	
(2) その他経費		
売上原価	590,381	
福利厚生費	392,931	
業務委託費	6,370,320	
印刷費	745,911	
参加会場費	597,552	
旅費交通費	1,951,458	
地代家賃	2,304,251	
広告宣伝費	136,367	
交際費	18,223	
会議費	35,608	
通信費	610,680	
事務用品費	2,007,157	
新聞図書費	315,285	
支払手数料	1,003,540	
保険料	9,906	
租税公課	60,250	
雑費	71,656	
その他経費計	17,221,476	
事業費計		35,702,614
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	1,565,610	
通信費	246,890	
事務用品費	271,027	
水道光熱費	319,304	
支払手数料	74,000	
支払顧問料	950,000	
保険料	32,526	

リース料	102,000		
減価償却費	1,120,982		
雑費	159,421		
その他経費計	4,841,760		
管理費計		7,541,760	
経常費用計			43,244,374
当期経常増減額			20,957,251
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		48,643	
経常外費用計		48,643	48,643
税引前当期正味財産増減額			20,908,608
法人税、住民税及び事業税			169,763
当期正味財産増減額			20,738,845
前期繰越正味財産額			35,036,621
次期繰越正味財産額			55,775,466