

決 算 報 告 書

第 7期

自 平成30年 4月 1日

至 平成31年 3月31日

特定非営利活動法人ダイバーシティ工房

千葉県市川市市川1-9-1
AKIOビル4F

貸 借 対 照 表

特定非営利活動法人ダイバーシティ工房
全事業所

[税込] (単位 : 円)

平成31年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)	
小口 現金	139, 231
普通 ゆうちょ①	6, 924, 981
普通 ジャパンネット	4, 135, 733
普通 ゆうちょ②	17, 774, 355
普通 ゆうちょ③	10, 377, 047
普通 群馬銀行①	<u>19, 071, 313</u>
現金・預金 計	58, 422, 660
(売上債権)	
未 収 金	<u>18, 756, 876</u>
売上債権 計	<u>18, 756, 876</u>
(その他流動資産)	
前払 費用	2, 015, 454
立 替 金	<u>112, 200</u>
その他流動資産 計	<u>2, 127, 654</u>
流動資産合計	79, 307, 190

【固定資産】

(有形固定資産)	
建物附属設備	21, 714, 338
建設仮勘定	<u>32, 040, 000</u>
有形固定資産 計	<u>53, 754, 338</u>
(投資その他の資産)	
差入保証金	3, 431, 860
投資その他の資産 計	<u>3, 431, 860</u>
固定資産合計	57, 186, 198
資産の部 合計	136, 493, 388

《負債の部》

【流動負債】

未払費用	12, 063, 739
短期借入金	<u>23, 724, 000</u>
預り金	<u>433, 970</u>
流動負債 計	36, 221, 709

【固定負債】

长期借入金	20, 578, 000
固定負債 計	<u>20, 578, 000</u>
負債の部 合計	56, 799, 709

《正味財産の部》

【正味財産】

前期繰越正味財産額	38, 629, 827
当期正味財産増減額	<u>41, 063, 852</u>
正味財産 計	<u>79, 693, 679</u>
正味財産の部 合計	79, 693, 679
負債・正味財産合計	136, 493, 388

財産目録

特定非営利活動法人ダイバーシティ工房
全事業所

[税込] (単位:円)
平成31年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)	
小口 現金	139, 231
普通 ゆうちょ①	6, 924, 981
普通 ジャパンネット	4, 135, 733
普通 ゆうちょ②	17, 774, 355
普通 ゆうちょ③	10, 377, 047
普通 群馬銀行①	<u>19, 071, 313</u>
現金・預金 計	58, 422, 660
(売上債権)	
未 収 金	<u>18, 756, 876</u>
売上債権 計	<u>18, 756, 876</u>
(その他流動資産)	
前払 費用	2, 015, 454
立 替 金	<u>112, 200</u>
その他流動資産 計	<u>2, 127, 654</u>
流動資産合計	79, 307, 190

【固定資産】

(有形固定資産)	
建物附属設備	21, 714, 338
建設仮勘定	<u>32, 040, 000</u>
有形固定資産 計	<u>53, 754, 338</u>
(投資その他の資産)	
差入保証金	3, 431, 860
投資その他の資産 計	<u>3, 431, 860</u>
固定資産合計	57, 186, 198
資産の部 合計	136, 493, 388

《負債の部》

【流動負債】

未払費用	12, 063, 739
短期借入金	23, 724, 000
預り金	<u>433, 970</u>
源泉所得税	(118, 883)
健保・厚生年金	(116, 987)
住民税	<u>(198, 100)</u>
流動負債 計	36, 221, 709

【固定負債】

長期借入金	<u>20, 578, 000</u>
固定負債 計	<u>20, 578, 000</u>
負債の部 合計	<u>56, 799, 709</u>

正味財産

79, 693, 679

【財産目録の注記】

活動計算書

[税込] (単位 : 円)

特定非営利活動法人ダイバーシティ工房

自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日

【経常収益】

【受取会費】

受取入会金	955, 000	
年会費	<u>1, 961, 820</u>	2, 916, 820

【受取寄付金】

受取寄付金	2, 831, 646	
-------	-------------	--

【受取助成金等】

受取助成金	2, 495, 091	
受取補助金	<u>32, 870, 800</u>	35, 365, 891

【事業収益】

自在塾収益	3, 973, 660	
放ディ収益	99, 018, 773	
プラット収益	52, 000	
保育園収益	66, 170, 354	
講演料	<u>33, 890</u>	169, 248, 677

【その他収益】

受取 利息		169
経常収益 計	<u> </u>	210, 363, 203

【経常費用】

【事業費】

(人件費)		
給料 手当(事業)	59, 557, 954	
賞与 (事業)	1, 430, 000	
アルバイト給料(事業)	31, 502, 462	
退職給付費用(事業)	258, 000	
通 勤 費(事業)	4, 427, 607	
法定福利費(事業)	8, 975, 671	
福利厚生費(事業)	<u>806, 531</u>	
人件費計	<u>106, 958, 225</u>	

(その他経費)

イベント経費	48, 463	
広告宣伝費(事業)	1, 185, 466	
諸 謝 金	15, 780	
教材費 (事業)	238, 017	
印刷製本費(事業)	213, 379	
テキスト代 (事業)	203, 404	
会 議 費(事業)	26, 876	
給 食 費(事業)	522, 750	
旅費交通費(事業)	308, 684	
通 信 費(事業)	1, 653, 402	
新聞図書費 (事業)	325, 833	
消耗品 費(事業)	6, 472, 837	
外注費(事業)	549, 433	
水道光熱費(事業)	2, 074, 432	
地代 家賃(事業)	20, 218, 666	
賃 借 料(事業)	178, 822	
減価償却費(事業)	1, 578, 225	
保 険 料(事業)	49, 540	
諸 会 費(事業)	29, 050	
租税 公課(事業)	9, 100	
採用教育費(事業)	205, 459	
リース料(事業)	414, 945	
支払手数料(事業)	1, 254, 339	
支払 利息(事業)	<u>174, 898</u>	
その他経費計	<u>37, 951, 800</u>	

事業費 計

144, 910, 025

【管理費】

(人件費)

活動計算書

[税込] (単位 : 円)

特定非営利活動法人ダイバーシティ工房

自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日

給料 手当	4,368,000
アルバイト給料	7,113,256
通 勤 費	1,040,817
法定福利費	2,076,991
福利厚生費	230,248
人件費計	<u>14,829,312</u>
(その他経費)	
印刷製本費	73,708
会 議 費	91,708
旅費交通費	40,125
通 信 費	186,230
消耗品 費	35,319
水道光熱費	213,672
地代 家賃	3,620,000
外 注 費	1,939,783
広告宣伝費	318,102
合宿費	148,370
採用教育費	107,759
新聞図書費	33,683
保 険 料	120,670
諸 会 費	159,420
租税 公課	55,800
支払手数料	777,281
支払寄付金	10,172
支払 利息	110,860
その他経費計	<u>8,042,662</u>
管理費 計	<u>22,871,974</u>
経常費用 計	<u>167,781,999</u>
当期経常増減額	<u>42,581,204</u>
【経常外収益】	
経常外収益 計	0
【経常外費用】	
過年度損益修正損	<u>1,517,352</u>
経常外費用 計	<u>1,517,352</u>
税引前当期正味財産増減額	<u>41,063,852</u>
当期正味財産増減額	<u>41,063,852</u>
前期繰越正味財産額	<u>38,629,827</u>
次期繰越正味財産額	<u>79,693,679</u>

【活動計算書の注記】

自在塾：ひとり親、生活保護家庭をはじめとした若年者の学習・生活習慣の定着を目的とした事業

スタジオplus+：児童福祉法に基づく障害児通所支援事業

子供の未来、プラット：地域における繋がりの場を提供する事業

保育園事業：企業主導型保育事業

財務諸表の注記

特定非営利活動法人ダイバーシティ工房

平成31年 3月31日 現在

【重要な会計方針】

財務諸表の作成は、NPO法人会計基準（2010年7月20日～2017年12月12日最終改正 NPO法人会計基準協議会）によっています。

(1). 棚卸資産の評価基準及び評価方法

個別法による原価法

(2). 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産：定額法

無形固定資産：定額法

(3). 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっています。

【事業別損益の状況】

事業別損益の状況は別紙の通りです。

【使途等が制約された寄附金等の内訳】

使途等が制約された寄附金等の内訳（正味財産の増減及び残高の状況）は以下の通りです。

当法人の正味財産は79,613,679円です。そのうち、使途が制約されていない正味財産は79,543,179円です。

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	備考
国立青少年教育振興機構 「こどもゆめ基金」	0	149,591	149,591	0	無料学習支援におけるイベント実施のため受けた助成金。当期においてすべて事業に充当済みです。
生活クラブ生活協同組合 「子ども食堂基金」	0	50,000	50,000	0	無料学習支援における食材費補填のため受けた助成金。当期においてすべて事業に充当済みです。
日本おもちゃ図書館財団 「新設おもちゃ図書館におもちゃセット助成事業」	0	100,000	100,000	0	おもちゃ図書館開設のため受けた助成金。当期においてすべて事業に充当済みです。
千葉県共同募金 「赤い羽根共同募金 助成金」	0	200,000	200,000	0	無料学習支援のため受けた助成金。当期においてすべて事業に充当済みです。
コーパみらい財団 「コーパみらいくらしと地域づくり助成」	0	70,500	0	70,500	無料学習支援におけるイベント実施のため受けた助成金。2019年度8月に活用予定。
市川市 「指定障害福祉サービス事業所家賃等補助金」	0	4,680,000	4,680,000	0	スタジオplus+及びプラットでの放課後等デイサービス事業の家賃補助金。当期においてすべて充当済みです。
特定非営利活動法人ETIC. 「研修交通費補助金」	0	25,800	25,800	0	研修主催団体による研修参加の交通費補助金。当期においてすべて充当済みです。
市川市 「市川市保育所等改修費等支援事業費補助金」	0	28,165,000	28,165,000	0	小規模保育事業所の整備(新設)のため受けた補助金。当期においてすべて充当済みです。
合計	0	33,440,891	33,370,391	70,500	

【固定資産の増減内訳】

〔税込〕(単位:円)

科目	期首取得価額	取得	減少	期末取得価額	減価償却累計額	期末帳簿価額
(有形固定資産)						
建物付属設備	23,292,563	0	0	0	△ 1,578,225	21,714,338
建設仮勘定	0	32,040,000	0	3,204,000	0	32,040,000
(投資その他の資産)						
差入保証金	3,022,500	409,360	0	3,431,860	0	3,431,860
合計	26,315,063	32,449,360	0	6,635,860	△ 1,578,225	57,186,198

【借入金の内訳】

〔税込〕(単位:円)

科目	期首残高	当期借入	当期返済	期末残高
長期借入金	15,402,000	28,900,000	23,724,000	20,578,000
短期借入金	2,598,000	23,724,000	2,598,000	23,724,000
合計	18,000,000	52,624,000	26,322,000	44,302,000

事業費の内訳（別紙）

特定非営利活動法人ダイバーシティ工房

平成31年 3月31日 現在

[税込] (単位:円)

科目	スタジオplus+	自在塾	プラット	保育園事業	合計
(人件費)					
給料 手当(事業)	32,746,511	1,535,398	3,070,784	22,205,261	59,557,954
賞与 (事業)				1,430,000	1,430,000
アルバイト給料(事業)	12,692,460	1,517,883	2,976,568	14,315,551	31,502,462
退職給付費用(事業)	258,000				258,000
通 勤 費(事業)	2,993,109	81,392	162,762	1,190,344	4,427,607
法定福利費(事業)	5,104,007	274,001	547,991	3,049,672	8,975,671
福利厚生費(事業)	185,071		11,067	610,393	806,531
人件費計	53,979,158	3,408,674	6,769,172	42,801,221	106,958,225
(その他経費)					
イベント経費			48,463		48,463
広告宣伝費(事業)	421,610	22,989	92,766	648,101	1,185,466
諸 謝 金				15,780	15,780
教材費 (事業)	181,816	12,523	9,035	34,643	238,017
印刷製本費(事業)	29,260	1,308	58,842	123,969	213,379
テキスト代 (事業)	90,936	107,492	4,976		203,404
会 議 費(事業)	19,180	162	1,472	6,062	26,876
給 食 費(事業)				522,750	522,750
旅費交通費(事業)	124,773	4,066	65,728	114,117	308,684
通 信 費(事業)	1,105,941	54,823	126,448	366,190	1,653,402
新聞図書費 (事業)	133,404	7,039	23,381	162,009	325,833
消耗品 費(事業)	1,101,933	104,775	839,939	4,426,190	6,632,917
外注費(事業)	31,000	16,668	41,832	459,933	549,433
水道光熱費(事業)	1,104,209	84,132	178,942	707,149	2,074,432
地代 家賃(事業)	11,111,426	780,006	1,649,994	6,677,240	20,218,666
賃 借 料(事業)	87,222		87,600	4,000	178,822
減価償却費(事業)				1,578,225	1,578,225
保 険 料(事業)	25,840	7,000	14,000	2,700	49,540
諸 会 費(事業)	25,000		2,700	1,350	29,050
租税 公課(事業)	400			8,700	9,100
採用教育費(事業)	42,873			162,586	205,459
リース料(事業)	216,981			197,964	414,945
支払手数料(事業)	511,534	10,460	20,012	712,333	1,174,259
支払 利息(事業)				174,898	174,898
その他経費計	16,365,338	1,213,443	3,266,130	17,106,889	37,951,800
合計	70,344,496	4,622,117	10,035,302	59,908,110	144,910,025