

決 算 報 告 書

第 5期

自 平成28年 4月 1日

至 平成29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29年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)	
小口 現金	99,820
普通 ゆうちょ	11,884,964
普通 ジャパンネット	2,787,596
現金・預金 計	<u>14,772,380</u>
(売上債権)	
未 収 金	14,868,555
売上債権 計	<u>14,868,555</u>
(その他流動資産)	
前払 費用	1,064,054
短期貸付金	90,689
その他流動資産 計	<u>1,154,743</u>
流動資産合計	30,795,678

【固定資産】

(投資その他の資産)	
差入保証金	3,022,500
投資その他の資産 計	<u>3,022,500</u>
固定資産合計	<u>3,022,500</u>
資産の部 合計	<u>33,818,178</u>

《負債の部》

【流動負債】

未 払 金	6,125,959
前 受 金	35,000
預 り 金	172,392
流動負債 計	<u>6,333,351</u>

【固定負債】

長期借入金	1,034,000
固定負債 計	<u>1,034,000</u>
負債の部 合計	<u>7,367,351</u>

《正味財産の部》

【正味財産】	
前期繰越正味財産額	29,349,973
当期正味財産増減額	<u>△ 2,899,146</u>
正味財産 計	<u>26,450,827</u>
正味財産の部 合計	<u>26,450,827</u>
負債・正味財産合計	<u>33,818,178</u>

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29年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)	
小口 現金	99,820
普通 ゆうちょ	11,884,964
普通 ジャパンネット	<u>2,787,596</u>
現金・預金 計	<u>14,772,380</u>
(売上債権)	
未 収 金	<u>14,868,555</u>
売上債権 計	<u>14,868,555</u>
(その他流動資産)	
前払 費用	1,064,054
短期貸付金	<u>90,689</u>
その他流動資産 計	<u>1,154,743</u>
流動資産合計	30,795,678

【固定資産】

(投資その他の資産)	
差入保証金	3,022,500
投資その他の資産 計	<u>3,022,500</u>
固定資産合計	<u>3,022,500</u>
資産の部 合計	33,818,178

《負債の部》

【流動負債】

未 払 金	6,125,959
前 受 金	35,000
預 り 金	172,392
源泉所得税	(75,492)
住民税	(96,900)
流動負債 計	<u>6,333,351</u>

【固定負債】

長期借入金	<u>1,034,000</u>
固定負債 計	<u>1,034,000</u>
負債の部 合計	<u>7,367,351</u>

正味財産

26,450,827

【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28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日

【経常収益】

【受取会費】

受取入会金	1, 154, 400
年会費	1, 541, 000

【受取寄付金】

受取寄付金	58, 500
-------	---------

【受取助成金等】

受取助成金	728, 000
受取補助金	9, 450, 000

10, 178, 000

【事業収益】

自在塾収益	3, 274, 717
スタジオplus収益	76, 388, 702
相談事業料	1, 309, 593
子供の未来収益	283, 190
講演料	50, 900
その他事業収益	<u>21, 340</u>

81, 328, 442

【その他収益】

受取 利息	1, 814
経常収益 計	<u>94, 262, 156</u>

【経常費用】

【事業費】

(人件費)

給料 手当(事業)	27, 790, 000
アルバイト給料(事業)	11, 641, 123
通 勤 費(事業)	3, 410, 233
法定福利費(事業)	3, 246, 255
福利厚生費(事業)	<u>230, 911</u>
人件費計	<u>46, 318, 522</u>

(その他経費)

イベント経費	153, 747
教材費 (事業)	18, 718
印刷製本費(事業)	173, 930
テキスト代 (事業)	378, 053
会 議 費(事業)	35, 939
旅費交通費(事業)	301, 108
通 信 費(事業)	1, 041, 538
新聞図書費 (事業)	89, 417
消耗品 費(事業)	3, 211, 089
外注費(事業)	30, 000
修 繕 費(事業)	522, 200
水道光熱費(事業)	1, 403, 278
地代 家賃(事業)	11, 750, 098
賃 借 料(事業)	246, 642
保 險 料(事業)	50, 840
採用教育費(事業)	134, 400
リース料(事業)	186, 660
支払手数料(事業)	<u>1, 145, 289</u>
その他経費計	<u>20, 872, 946</u>

67, 191, 468

【管理費】

(人件費)

給料 手当	12, 260, 000
アルバイト給料	6, 816, 897
通 勤 費	883, 629
法定福利費	1, 948, 164
福利厚生費	<u>540, 888</u>

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28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日

人件費計	22, 449, 578
(その他経費)	
印刷製本費	261, 486
会議費	122, 767
旅費交通費	237, 678
通信費	304, 960
消耗品費	215, 566
地代家賃	2, 600, 000
外注費	931, 400
広告宣伝費	1, 323, 978
合宿費	139, 742
接待交際費	9, 418
採用教育費	452, 240
新聞図書費	156, 336
保険料	94, 900
諸会費	25, 000
租税公課	12, 000
支払手数料	632, 785
その他経費計	7, 520, 256
管理費計	29, 969, 834
経常費用計	97, 161, 302
当期経常増減額	△ 2, 899, 146
【経常外収益】	
経常外収益計	0
【経常外費用】	
経常外費用計	0
税引前当期正味財産増減額	△ 2, 899, 146
当期正味財産増減額	△ 2, 899, 146
前期繰越正味財産額	29, 349, 973
次期繰越正味財産額	26, 450, 827

【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：地域における繋がりの場を提供する事業

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29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～2011年11月20日一部改正 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
総平均法による原価法
- (2). 固定資産の減価償却の方法
有形固定資産：定率法
無形固定資産：定額法
- (3). 引当金の計上基準
該当事項はありません。
- (4). 施設の提供等の物的サービスを受けた場合の会計処理
該当事項はありません。
- (5). ボランティアによる役務の提供
該当事項はありません。
- (6). 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29年 3月31日 現在

(1/3)

〔税込〕(単位:円)

科目	自在塾	スタジオplus+駅前	スタジオplus+市川中央	スタジオplus+瑞江	スタジオplus+本八幡
(人件費)					
給料 手当(事業)	2,680,000	6,270,000	4,500,000	6,750,000	7,590,000
アルバイト給料(事業)	1,126,250	2,908,100	5,525,673	557,300	1,475,800
通 勤 費(事業)	190,357	981,881	1,060,425	583,781	593,789
法定福利費(事業)	297,649	579,172	546,998	839,595	982,841
福利厚生費(事業)		50,482	6,993	50,969	122,467
人件費計	4,294,256	10,789,635	11,640,089	8,781,645	10,764,897
(その他経費)					
イベント経費	13,247				
教材費 (事業)		14,347	1,000	1,080	2,291
印刷製本費(事業)	26,930		4,950		
テキスト代 (事業)	123,529	11,645	126,320	28,402	88,157
会 議 費(事業)	2,706	3,348	753	775	7,968
旅費交通費(事業)	37,350	15,646	6,688	150,917	46,484
通 信 費(事業)	738	93,764	566,931	171,000	120,709
新聞図書費 (事業)		7,768	25,277	21,824	34,548
消耗品 費(事業)		160,982	787,556	344,259	1,728,079
外注費(事業)	2,810				
修 繕 費(事業)				506,000	
水道光熱費(事業)		212,082	799,854	139,901	251,441
地代 家賃(事業)		2,512,978	2,736,000	2,592,000	3,509,120
賃 借 料(事業)		175,362	71,280		
保 険 料(事業)					29,840
採用教育費(事業)	37,400	20,000	22,000	31,000	24,000
リース料(事業)		104,580		82,080	
支払手数料(事業)	5,370	12,098	14,766	49,150	710,329
その他経費計	250,080	3,344,600	5,163,375	3,612,388	7,058,966
合計	4,544,336	14,134,235	16,803,464	12,394,033	17,823,863

(2/3)

〔税込〕(単位:円)

科目	子供の未来応援基金	プラット	合計
(人件費)			
給料 手当(事業)		27,790,000	
アルバイト給料(事業)	48,000	11,641,123	
通 勤 費(事業)		3,410,233	
法定福利費(事業)		3,246,255	
福利厚生費(事業)		230,911	
人件費計	48,000	0	46,318,522
(その他経費)			
イベント経費	140,500	153,747	
教材費 (事業)		18,718	
印刷製本費(事業)	142,050	173,930	
テキスト代 (事業)		378,053	
会 議 費(事業)	20,389	35,939	
旅費交通費(事業)	40,698	301,108	
通 信 費(事業)	88,396	1,041,538	
新聞図書費 (事業)		89,417	
消耗品 費(事業)	182,849	3,211,089	
外注費(事業)	30,000	30,000	
修 繕 費(事業)		522,200	
水道光熱費(事業)		1,403,278	
地代 家賃(事業)		400,000	11,750,098
賃 借 料(事業)			246,642
保 険 料(事業)		21,000	50,840
採用教育費(事業)			134,400
リース料(事業)			186,660
支払手数料(事業)	1,944	351,632	1,145,289
その他経費計	646,826	796,711	20,872,946
合計	694,826	796,711	67,191,468