

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3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	45,120,543		
未収入金	3,505,700		
商品	482,182		
前払費用	191,500		
流動資産合計		49,299,925	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
工具器具備品	31,725		
有形固定資産計	31,725		
(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	105,000		
差入保証金	220,000		
投資その他の資産計	325,000		
投資その他の資産			
固定資産合計		356,725	
資産合計			49,656,650
II 負債の部			
1. 流動負債			
短期借入金	1,800,000		
未払金	244,033		
未払費用	1,524,580		
預り金	124,016		
未払消費税等	1,187,400		
未払法人税等	140,000		
流動負債合計		5,020,029	
2. 固定負債			
長期借入金	9,600,000		
固定負債合計		9,600,000	
負債合計			14,620,029
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		29,629,919	
当期正味財産増減額		5,406,702	
正味財産合計			35,036,621
負債及び正味財産合計			49,656,650

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2年 9月 1日 ～ 令和3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	40,000	40,000
2. 受取寄付金		
受取寄付金	8,347,446	8,347,446
3. 事業収益		
自主事業収益	16,151,637	
受託事業収益	9,358,107	25,509,744
4. その他収益		
受取利息	396	
雑収益	3,309,706	3,310,102
経常収益計		37,207,292
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
役員報酬	2,700,000	
給料手当	7,547,500	
賞与	1,725,000	
雑給	741,967	
法定福利費	2,116,669	
人件費計	14,831,136	
(2) その他経費		
売上原価	326,921	
福利厚生費	195,272	
業務委託費	5,602,046	
印刷費	427,662	
参加会場費	61,547	
旅費交通費	527,360	
地代家賃	1,191,819	
広告宣伝費	92,404	
交際費	0	
会議費	226,430	
通信費	367,475	
事務用品費	145,991	
新聞図書費	309,727	
支払手数料	168,699	
租税公課	35,620	
雑費	54,700	
その他経費計	9,733,673	
事業費計		24,564,809
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	1,560,000	
通信費	307,074	
事務用品費	595,753	
水道光熱費	160,308	
支払手数料	85,728	
支払顧問料	950,000	
保険料	104,642	
減価償却費	565,130	

雑費	8,829		
その他経費計	4,337,464		
管理費計		7,037,464	
経常費用計			31,602,273
当期経常増減額			5,605,019
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		54,846	
経常外費用計		54,846	54,846
税引前当期正味財産増減額			5,550,173
法人税、住民税及び事業税			143,471
当期正味財産増減額			5,406,702
前期繰越正味財産額			29,629,919
次期繰越正味財産額			35,036,621