

決算報告書

第2期

自 令和 5年 4月 1日

至 令和 6年 3月31日

特定非営利活動法人 虹色のかさ

群馬県北群馬郡吉岡町南下808番地

活 動 計 算 書

[税込] (単位:円)

特定非営利活動法人 虹色のかさ

自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日

【経常収益】

【受取会費】

正会員受取会費	50,000	
賛助会員受取会費	10,000	
受取入会金	36,000	
活動会員受取会費	<u>24,000</u>	120,000

【受取助成金等】

受取助成金	658,813	
受取補助金	<u>15,456,000</u>	16,114,813

【その他収益】

受取 利息	25	
雑 収 益	<u>573,390</u>	<u>573,415</u>

経常収益 計

16,808,228

【経常費用】

【事業費】

(人件費)

給料 手当(事業)	9,194,308	
福利厚生費(事業)	<u>763,274</u>	
人件費計	<u>9,957,582</u>	

(その他経費)

業務委託費	440,000	
諸 謝 金	474,000	
印刷製本費(事業)	9,989	
会 議 費(事業)	70,663	
旅費交通費(事業)	644,987	
通信運搬費(事業)	291,854	
消耗品 費(事業)	2,113,131	
修 繕 費(事業)	33,000	
賃 借 料(事業)	2,531,981	
保 險 料(事業)	21,270	
租税 公課(事業)	21,200	
研 修 費	97,500	
支払手数料(事業)	127,600	
雑 費(事業)	<u>196,028</u>	
その他経費計	<u>7,073,203</u>	

事業費 計

17,030,785

【管理費】

(人件費)

役員 報酬	<u>120,000</u>	
人件費計	<u>120,000</u>	

(その他経費)

その他経費計	<u>0</u>	
--------	----------	--

管理費 計

120,000

経常費用 計

17,150,785

当期経常増減額

△342,557

【経常外収益】

活動計算書

[税込] (単位:円)

特定非営利活動法人 虹色のかさ

自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日

経常外収益 計	0
【経常外費用】	
経常外費用 計	<u>0</u>
税引前当期正味財産増減額	<u>△342,557</u>
当期正味財産増減額	△342,557
前期繰越正味財産額	<u>0</u>
次期繰越正味財産額	<u><u>△342,557</u></u>

貸借対照表

特定非営利活動法人 虹色のかさ
全事業所

[税込] (単位:円)
令和 6年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

普通 預金 1,817,782

現金・預金 計 1,817,782

(売上債権)

未 収 金 800,000

売上債権 計 800,000

(その他流動資産)

前払 費用 86,460

その他流動資産 計 86,460

流動資産合計

2,704,242

【固定資産】

(有形固定資産)

什器 備品 120,780

有形固定資産 計 120,780

(投資その他の資産)

差入保証金 200,000

敷 金 88,000

投資その他の資産 計 288,000

固定資産合計

408,780

資産合計

3,113,022

《負債の部》

【流動負債】

未 払 金 2,491,990

預 り 金 163,589

流動負債合計

2,655,579

【固定負債】

長期借入金 800,000

固定負債合計

800,000

負債合計

3,455,579

《正味財産の部》

前期繰越正味財産

0

当期正味財産増減額

△342,557

正味財産合計

△342,557

負債及び正味財産合計

3,113,022

財 産 目 録

特定非営利活動法人 虹色のかさ
全事業所

[税込] (単位:円)
令和 6年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

普通 預金	1,817,782	
群馬銀行 本店営業部 2740220	<u>(1,817,782)</u>	
現金・預金 計	1,817,782	

(売上債権)

未 収 金	<u>800,000</u>	
売上債権 計	800,000	

(その他流動資産)

前払 費用	<u>86,460</u>	
その他流動資産 計	<u>86,460</u>	

流動資産合計

2,704,242

【固定資産】

(有形固定資産)

什器 備品	<u>120,780</u>	
有形固定資産 計	120,780	

(投資その他の資産)

差入保証金	200,000	
敷 金	<u>88,000</u>	
投資その他の資産 計	<u>288,000</u>	

固定資産合計

408,780

資産合計

3,113,022

《負債の部》

【流動負債】

未 払 金	2,491,990	
預 り 金	163,589	
社会保険料	(79,933)	
源泉所得税	(77,134)	
雇用保険料	<u>(6,522)</u>	
流動負債合計		2,655,579

【固定負債】

長期借入金	<u>800,000</u>	
固定負債合計		<u>800,000</u>
負債合計		<u>3,455,579</u>

正味財産

△342,557

損益計算書

特定非営利活動法人 虹色のかさ
全事業所

[税込] (単位:円)

自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日

【経常収益】

【受取会費】

正会員受取会費	50,000
賛助会員受取会費	10,000
受取入会金	36,000
活動会員受取会費	24,000

【受取助成金等】

受取助成金	658,813
受取補助金	15,456,000

【その他収益】

受取 利息	25
雑 収 益	573,390

経常収益 計

16,808,228

【経常費用】

【事業費】

(人件費)

給料 手当(事業)	9,194,308
福利厚生費(事業)	763,274
人件費計	9,957,582

(その他経費)

業務委託費	440,000
諸 謝 金	474,000
印刷製本費(事業)	9,989
会 議 費(事業)	70,663
旅費交通費(事業)	644,987
通信運搬費(事業)	291,854
消耗品 費(事業)	2,113,131
修 繕 費(事業)	33,000
賃 借 料(事業)	2,531,981
保 険 料(事業)	21,270
租税 公課(事業)	21,200
研 修 費	97,500
支払手数料(事業)	127,600
雑 費(事業)	196,028
その他経費計	7,073,203

事業費 計

17,030,785

【管理費】

(人件費)

役員 報酬	120,000
人件費計	120,000

(その他経費)

その他経費計	0
--------	---

管理費 計

120,000

経常費用 計

17,150,785

当期経常増減額

△342,557

【経常外収益】

損益計算書

特定非営利活動法人 虹色のかさ
全事業所

[税込] (単位:円)

自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日

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	<u>△342,557</u>
当期正味財産増減額	△342,557
前期繰越正味財産額	<u>0</u>
次期繰越正味財産額	<u>△342,557</u>