

決 算 報 告 書

第 6 期

自 令和7年 4月 1日

至 令和8年 3月31日

特定非営利活動法人レインボーハートokinawa

沖縄県那覇市銘苅211番地 1 ユーカリ那覇208

活 動 計 算 書

[税込] (単位：円)

特定非営利活動法人レインボーハートokinawa

自 令和7年 4月 1日 至 令和8年 3月31日

【経常収益】

【受取会費】

正会員受取会費	10,000	
賛助会員受取会費	83,000	93,000

【受取寄付金】

受取寄付金		382,800
-------	--	---------

【受取助成金等】

受取助成金		100,000
-------	--	---------

【事業収益】

事業収益 1		6,332,991
--------	--	-----------

【その他収益】

受取 利息		3,134
-------	--	-------

経常収益 計

6,911,925

【経常費用】

【事業費】

(人件費)

役員 報酬(事業)	2,812,800	
-----------	-----------	--

法定福利費(事業)	379,947	
-----------	---------	--

人件費計

3,192,747

(その他経費)

売上 原価	228,744	
-------	---------	--

業務委託費	1,238,731	
-------	-----------	--

諸 謝 金	283,500	
-------	---------	--

印刷製本費(事業)	81,393	
-----------	--------	--

会 議 費(事業)	5,292	
-----------	-------	--

旅費交通費(事業)	475,333	
-----------	---------	--

通信運搬費(事業)	233,854	
-----------	---------	--

消耗品 費(事業)	357,751	
-----------	---------	--

地代 家賃(事業)	120,000	
-----------	---------	--

賃 借 料(事業)	24,120	
-----------	--------	--

租税 公課(事業)	2,600	
-----------	-------	--

雑 費(事業)	14,970	
---------	--------	--

その他経費計

3,066,288

事業費 計

6,259,035

【管理費】

(人件費)

役員 報酬(事業)	703,200	
-----------	---------	--

法定福利費(事業)	94,987	
-----------	--------	--

人件費計

798,187

(その他経費)

旅費交通費	18,662	
-------	--------	--

通信運搬費	9,691	
-------	-------	--

消耗品 費	12,171	
-------	--------	--

水道光熱費	76,235	
-------	--------	--

地代 家賃	356,776	
-------	---------	--

接待交際費	34,021	
-------	--------	--

支払手数料	88,000	
-------	--------	--

雑 費	6,600	
-----	-------	--

その他経費計

602,156

管理費 計

1,400,343

経常費用 計

7,659,378

当期経常増減額

△ 747,453

【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

△ 747,453

法人税、住民税及び事業税

70,000

活 動 計 算 書

[税込] (単位 : 円)

特定非営利活動法人レインボーハートokinawa

自 令和7年 4月 1日 至 令和8年 3月31日

当期正味財産増減額	△ 817,453
前期繰越正味財産額	2,766,900
次期繰越正味財産額	<u>1,949,447</u>

貸借対照表

特定非営利活動法人レインボーハートokinawa
全事業所

[税込] (単位：円)
令和8年 3月31日 現在

	《資産の部》	
【流動資産】		
(現金・預金)		
現金	213,426	
普通預金	1,424,216	
現金・預金 計	1,637,642	
(売上債権)		
未収金	1,026,510	
売上債権 計	1,026,510	
(棚卸資産)		
棚卸資産	624,996	
棚卸資産 計	624,996	
流動資産合計		3,289,148
資産合計		3,289,148
	《負債の部》	
【流動負債】		
未払金	1,169,036	
前受金	31,000	
預り金	69,665	
未払法人税等	70,000	
流動負債合計		1,339,701
負債合計		1,339,701
	《正味財産の部》	
前期繰越正味財産	2,766,900	
当期正味財産増減額	△ 817,453	
正味財産合計		1,949,447
負債及び正味財産合計		3,289,148

財務諸表の注記

特定非営利活動法人レインボーハートokinawa

令和8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
最終仕入原価法による原価法

(2). 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以下の通りです。

[税込] (単位: 円)

科目	A事業（講演）	B事業（商品）	B事業（その他）	事業部門計	管理	合計
(経常収益)						
受取会費				0	93,000	93,000
受取寄付金				0	382,800	382,800
受取助成金等				0	100,000	100,000
事業収益	5,714,421	618,570		6,332,991		6,332,991
その他収益				0	3,134	3,134
経常収益計	5,714,421	618,570	0	6,332,991	578,934	6,911,925
(人件費)						
役員 報酬	2,461,200	351,600		2,812,800	703,200	3,516,000
法定福利費	332,454	47,493		379,947	94,987	474,934
人件費計	2,793,654	399,093	0	3,192,747	798,187	3,990,934
(その他経費)						
期首棚卸高		562,295		562,295		562,295
仕 入 高		291,445		291,445		291,445
期末棚卸高		△ 624,996		△ 624,996		△ 624,996
業務委託費	1,206,531	32,200		1,238,731		1,238,731
諸 謝 金	283,500			283,500		283,500
印刷製本費	81,393			81,393		81,393
会 議 費	5,292			5,292		5,292
旅費交通費	337,598	137,735		475,333	18,662	493,995
通信運搬費	194,273	39,581		233,854	9,691	243,545
消耗品 費	284,028	73,723		357,751	12,171	369,922
修 繕 費				0		0
接待交際費				0	34,021	34,021
水道光熱費				0	76,235	76,235
地代家 賃		120,000		120,000	356,776	476,776
支払手数料				0	88,000	88,000
賃 借 料	24,120			24,120		24,120
租税公 課	2,600			2,600		2,600
雑 費	10,671	4,299		14,970	6,600	21,570
その他経費計	2,430,006	636,282	0	3,066,288	602,156	3,668,444
経常費用計	5,223,660	1,035,375	0	6,259,035	1,400,343	7,659,378
当期経常増減額	490,761	△ 416,805	0	73,956	△ 821,409	△ 747,453

【役員及びその近親者との取引の内容】

役員及びその近親者との取引は以下の通りです。

[税込] (単位: 円)

科目	財務諸表に計上された金額	内、役員との取引	内、近親者及び支配法人等との取引
(活動計算書)			
役員報酬	3,516,000	3,516,000	
活動計算書計	3,516,000	3,516,000	
(貸借対照表)			
短期借入金	0	0	
貸借対照表計	0	0	

財 産 目 録

特定非営利活動法人レインボーハートokinawa
全事業所

[税込] (単位：円)
令和8年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現 金	213,426
普通 預金	1,424,216
沖縄銀行新都心支店	(1,424,216)
現金・預金 計	1,637,642

(売上債権)

未 収 金 沖縄県委託事業精算払い	1,026,510
売上債権 計	1,026,510

(棚卸資産)

棚卸 資産	624,996
棚卸資産 計	624,996

流動資産合計 3,289,148

資産合計

3,289,148

《負債の部》

【流動負債】

未 払 金	1,169,036
役員報酬3月分	(249,305)
業務委託3名 R7年県委託事業	(831,731)
税理士法人TAパートナーズ R6年決算申告料	(88,000)
前 受 金 R8年度会費 8名	31,000
預 り 金	69,665
源泉所得税	(25,280)
社会保険料	(44,385)
未払法人税等	70,000

流動負債合計 1,339,701

負債合計

1,339,701

正味財産

1,949,447