

決算報告書

第 2 期

自 令和3年 4月 1日

至 令和4年 3月31日

NPO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）

NPO法人レインボーハートokinawa

自 令和3年 4月 1日 至 令和4年 3月31日

【経常収益】			
【受取会費】			
正会員受取会費	44,000		
賛助会員受取会費	94,000	138,000	
【受取寄付金】			
受取寄付金		878,850	
【事業収益】			
自主事業収益		3,994,407	
【その他収益】			
受取 利息		1	
経常収益 計		5,011,258	
【経常費用】			
【事業費】			
（人件費）			
役員 報酬（事業）	1,896,000		
法定福利費（事業）	270,776		
福利厚生費（事業）	2,000		
人件費計	2,168,776		
（その他経費）			
売上 原価	466,415		
諸 謝 金	36,000		
印刷製本費（事業）	32,980		
会 議 費（事業）	900		
旅費交通費（事業）	378,718		
通信運搬費（事業）	138,827		
消耗品 費（事業）	288,534		
賃 借 料（事業）	22,910		
雑 費（事業）	2,260		
その他経費計	1,367,544		
事業費 計		3,536,320	
【管理費】			
（人件費）			
人件費計	0		
（その他経費）			
通信運搬費	1,212		
消耗品 費	43,168		
水道光熱費	40,820		
地代 家賃	447,196		
その他経費計	532,396		
管理費 計		532,396	
経常費用 計		4,068,716	
当期経常増減額		942,542	
【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		942,542	
法人税、住民税及び事業税		70,000	
当期正味財産増減額		872,542	
前期繰越正味財産額		0	
次期繰越正味財産額		872,542	

貸借対照表

NPO法人レインボーハートokinawa
全事業所

[税込] (単位: 円)
令和4年 3月31日 現在

		《資産の部》	
【流動資産】			
(現金・預金)			
現金	190,778		
普通預金	472,636		
現金・預金計	663,414		
(売上債権)			
売掛金	1,174		
売上債権計	1,174		
(棚卸資産)			
棚卸資産	491,414		
棚卸資産計	491,414		
流動資産合計		1,156,002	
資産合計			1,156,002
		《負債の部》	
【流動負債】			
未払金	131,516		
前受金	47,000		
預り金	30,944		
仮受金	4,000		
未払法人税等	70,000		
流動負債合計		283,460	
負債合計			283,460
		《正味財産の部》	
前期繰越正味財産		0	
当期正味財産増減額		872,542	
正味財産合計			872,542
負債及び正味財産合計			1,156,002

財務諸表の注記

NPO法人レインボーハートokinawa

令和4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。

【事業費の内訳】

事業費の区分は以下の通りです。

[税込] (単位：円)

科目	管理	A事業（講演）	B事業（商品）	B事業（その他）	合計
(経常収益)					
受取会費	138,000				138,000
受取寄付金	462,768		416,082		878,850
受取助成金等					0
事業収益		2,737,258	1,257,149		3,994,407
その他収益	1				1
経常収益計	600,769	2,737,258	1,673,231	0	5,011,258
(人件費)					
役員 報酬	379,200	1,023,840	492,960		1,896,000
法定福利費	54,154	146,219	70,403		270,776
福利厚生費	400	1,080	520		2,000
人件費計	433,754	1,171,139	563,883	0	2,168,776
(その他経費)					
期首棚卸高			416,082		416,082
仕入高			541,747		541,747
期末棚卸高			△ 491,414		△ 491,414
諸謝金		20,000	8,000	8,000	36,000
印刷製本費		18,290	14,690		32,980
会議費		530	370		900
旅費交通費	15,148	249,954	113,616		378,718
通信運搬費	6,111	89,239	41,329	3,360	140,039
消耗品費	49,941	201,435	77,560	2,766	331,702
水道光熱費	40,820				40,820
地代家賃	447,196				447,196
賃借料		13,714	6,196	3,000	22,910
雑費		449	1,811		2,260
その他経費計	559,216	593,611	729,987	17,126	1,899,940
経常費用計	992,970	1,764,750	1,293,870	17,126	4,068,716
当期経常増減額	△ 392,201	972,508	379,361	△ 17,126	942,542

【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、近親者及び支那人等との取引
(活動計算書)			
役員報酬(事業)	1,896,000	1,896,000	
活動計算書計	1,896,000	1,896,000	

財 産 目 録

NPO法人レインボーハートokinawa
全事業所

[税込] (単位: 円)
令和4年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現 金	190,778
普通 預金	472,636
沖縄銀行新都心支店	(472,636)
現金・預金 計	663,414

(売上債権)

売 掛 金 パンフレット販売	1,174
売上債権 計	1,174

(棚卸資産)

棚卸 資産	491,414
棚卸資産 計	491,414

流動資産合計 1,156,002

資産合計

1,156,002

《負債の部》

【流動負債】

未 払 金 役員報酬3月分	131,516
前 受 金 R4年度会費 19名分	47,000
預 り 金	30,944
源泉所得税	(6,920)
社会保険料	(24,024)
仮 受 金 竹内清文 過入金分	4,000
未払法人税等	70,000

流動負債合計 283,460

負債合計

283,460

正味財産

872,542