

決算報告書

第 4 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レイボ[®]-ハ-tokinawa

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クロニカ

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	8,000	
賛助会員受取会費	51,000	
受取入会金	3,000	62,000

【受取寄付金】

受取寄付金		626,937
-------	--	---------

【事業収益】

事業収益 1		7,398,958
--------	--	-----------

【その他収益】

受取 利息		4
-------	--	---

経常収益 計

8,087,899

【経常費用】

【事業費】

(人件費)

役員 報酬(事業)	2,521,740	
法定福利費(事業)	355,698	
人件費計	2,877,438	

(その他経費)

売上 原価(事業)	358,433	
業務委託費(事業)	1,423,900	
諸 謝 金(事業)	92,200	
印刷製本費(事業)	140,617	
旅費交通費(事業)	774,603	
通信運搬費(事業)	167,261	
消耗品 費(事業)	296,525	
賃 借 料(事業)	83,713	
租税 公課(事業)	3,477	
雑 費(事業)	3,584	
その他経費計	3,344,313	

事業費 計

6,221,751

【管理費】

(人件費)

役員 報酬	234,260	
法定福利費	33,040	
人件費計	267,300	

(その他経費)

印刷製本費	2,008	
旅費交通費	49,337	
通信運搬費	13,223	
消耗品 費	45,082	
接待交際費	21,000	
水道光熱費	48,500	
地代 家賃	551,175	
支払手数料	88,000	
賃 借 料	612	
租税公 課	923	
雑 費	69,086	
その他経費計	888,946	

管理費 計

1,156,246

経常費用 計

7,377,997

当期経常増減額

709,902

【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

709,902

法人税、住民税及び事業税

70,000

活動計算書

特定非営利活動法人レインボークロニカ

[税込] (単位: 円)
自 令和5年 4月 1日 至 令和6年 3月31日

当期正味財産増減額	639,902
前期繰越正味財産額	1,235,195
次期繰越正味財産額	<u>1,875,097</u>

貸借対照表

特定非営利活動法人レインボークロニカ
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)			
現金	195,209		
普通預金	1,161,397		
現金・預金計	1,356,606		
(売上債権)			
売掛金	26,835		
未収金	1,064,278		
売上債権計	1,091,113		
(棚卸資産)			
棚卸資産	486,621		
棚卸資産計	486,621		
(その他流動資産)			
仮払金	354,428		
その他流動資産計	354,428		
流動資産合計		3,288,768	
資産合計			3,288,768
		《負債の部》	
【流動負債】			
未払金	877,934		
前受金	21,000		
短期借入金	354,428		
預り金	90,309		
未払法人税等	70,000		
流動負債合計		1,413,671	
負債合計			1,413,671
		《正味財産の部》	
前期繰越正味財産		1,235,195	
当期正味財産増減額		639,902	
正味財産合計			1,875,097
負債及び正味財産合計			3,288,768

財務諸表の注記

特定非営利活動法人レインボーホールtokinawa

令和6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	62,000	62,000
受取寄付金				0	626,937	626,937
受取助成金等				0		0
事業収益	6,537,482	861,476		7,398,958		7,398,958
その他収益				0	4	4
経常収益計	6,537,482	861,476	0	7,398,958	688,941	8,087,899
(人件費)						
役員報酬	2,229,604	292,136		2,521,740	234,260	2,756,000
法定福利費	314,490	41,208		355,698	33,040	388,738
人件費計	2,544,094	333,344	0	2,877,438	267,300	3,144,738
(その他経費)						
期首棚卸高		604,218		604,218		604,218
仕入高		240,836		240,836		240,836
期末棚卸高		486,621		486,621		486,621
業務委託費	1,373,400	50,500		1,423,900		1,423,900
諸謝金	85,500	6,700		92,200		92,200
印刷製本費	138,113	2,504		140,617	2,008	142,625
旅費交通費	713,070	61,533		774,603	49,337	823,940
通信運搬費	146,539	20,722		167,261	13,223	180,484
消耗品費	283,238	13,287		296,525	45,082	341,607
接待交際費				0	21,000	21,000
水道光熱費				0	48,500	48,500
地代家賃				0	551,175	551,175
支払手数料				0	88,000	88,000
賃借料	82,949	764		83,713	612	84,325
租税公課	3,073	404		3,477	923	4,400
雑費	2,594	990		3,584	69,086	72,670
その他経費計	2,828,476	515,837	0	3,344,313	888,946	4,233,259
経常費用計	5,372,570	849,181	0	6,221,751	1,156,246	7,377,997
当期経常増減額	1,164,912	12,295	0	1,177,207	467,305	709,902

【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、近親者及び支配関係人等との取引
(活動計算書)			
役員報酬	2,756,000	2,756,000	
活動計算書計	2,196,000	2,196,000	
(貸借対照表)			
短期借入金	354,428	354,428	
貸借対照表計	2,196,000	2,196,000	

財 産 目 録

特定非営利活動法人レインボークロニカ
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)

現金	195,209
普通預金	1,161,397
沖繩銀行新都心支店	(1,161,397)
現金・預金計	1,356,606

(売上債権)

売掛金 オンラインショップ	26,835
未収金 沖繩県 性の多様性啓発事業	1,064,278
売上債権計	1,091,113

(棚卸資産)

棚卸資産	486,621
棚卸資産計	486,621

(その他流動資産)

仮払金 沖繩県 事業保証金	354,428
その他流動資産計	354,428

流動資産合計	3,288,768
資産合計	3,288,768

《負債の部》

【流動負債】

未払金	877,934
役員報酬3月分	(197,856)
社会保険料3月分	(36,876)
啓発事業業務委託費	(625,400)
啓発事業ガソリン代	(17,802)
前受金 R6年度会費 10名	21,000
短期借入金 竹内清文	354,428
預り金	90,309
源泉所得税	(18,993)
社会保険料	(71,316)
未払法人税等	70,000

流動負債合計	1,413,671
負債合計	1,413,671

正味財産	1,875,097
------	-----------