

# 決算報告書

第 3 期

自 令和4年 4月 1日

至 令和5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4年 4月 1日 至 令和5年 3月31日

<b>【経常収益】</b>		
<b>【受取会費】</b>		
正会員受取会費	9,000	
賛助会員受取会費	93,000	102,000
<b>【受取寄付金】</b>		
受取寄付金		461,403
<b>【事業収益】</b>		
事業収益		4,680,231
<b>【その他収益】</b>		
受取 利息	5	
雑 収 益	7,500	7,505
経常収益 計		5,251,139
<b>【経常費用】</b>		
<b>【事業費】</b>		
(人件費)		
役員 報酬(事業)	1,954,440	
法定福利費(事業)	283,257	
人件費計	2,237,697	
(その他経費)		
売上 原価	473,147	
諸 謝 金	29,200	
印刷製本費(事業)	18,200	
旅費交通費(事業)	395,234	
通信運搬費(事業)	112,360	
消耗品 費(事業)	230,403	
修 繕 費(事業)	39,160	
賃 借 料(事業)	19,868	
減価償却費(事業)	185,713	
雑 費(事業)	2,310	
その他経費計	1,505,595	
事業費 計		3,743,292
<b>【管理費】</b>		
(人件費)		
役員 報酬	241,560	
法定福利費	35,008	
人件費計	276,568	
(その他経費)		
印刷製本費	20	
会 議 費	5,458	
旅費交通費	49,851	
通信運搬費	13,655	
消耗品 費	105,024	
修 繕 費	4,840	
水道光熱費	52,323	
地代 家賃	454,046	
支払手数料	88,000	
賃 借 料	2,456	
減価償却費	22,953	
その他経費計	798,626	
管理費 計		1,075,194
経常費用 計		4,818,486
当期経常増減額		432,653
<b>【経常外収益】</b>		
経常外収益 計		0
<b>【経常外費用】</b>		

# 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4年 4月 1日 至 令和5年 3月31日

経常外費用 計	0
税引前当期正味財産増減額	432,653
法人税、住民税及び事業税	70,000
当期正味財産増減額	362,653
前期繰越正味財産額	872,542
次期繰越正味財産額	1,235,195

# 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5年 3月31日 現在

		《資産の部》	
<b>【流動資産】</b>			
(現金・預金)			
現 金	242,252		
普通 預金	760,901		
現金・預金 計	1,003,153		
(売上債権)			
売 掛 金	5,844		
売上債権 計	5,844		
(棚卸資産)			
棚卸 資産	604,218		
棚卸資産 計	604,218		
流動資産合計		1,613,215	
資産合計			1,613,215
		《負債の部》	
<b>【流動負債】</b>			
未 払 金	244,151		
前 受 金	22,000		
預 り 金	41,869		
未払法人税等	70,000		
流動負債合計		378,020	
負債合計			378,020
		《正味財産の部》	
前期繰越正味財産		872,542	
当期正味財産増減額		362,653	
正味財産合計			1,235,195
負債及び正味財産合計			1,613,215

# 財務諸表の注記

NPO法人レインボーハートokinawa

令和5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	102,000	102,000
受取寄付金				0	461,403	461,403
受取助成金等				0		0
事業収益	3,410,398	1,269,833		4,680,231		4,680,231
その他収益				0	7,505	7,505
経常収益計	3,410,398	1,269,833	0	4,680,231	570,908	5,251,139
(人件費)						
役員 報酬	1,427,400	527,040		1,954,440	241,560	2,196,000
法定福利費	206,871	76,386		283,257	35,008	318,265
人件費計	1,634,271	603,426	0	2,237,697	276,568	2,514,265
(その他経費)						
期首棚卸高		491,414		491,414		491,414
仕入高		585,951		585,951		585,951
期末棚卸高		△ 604,218		△ 604,218		△ 604,218
諸謝金	8,000	21,200		29,200		29,200
印刷製本費	18,200			18,200	20	18,220
会議費				0	5,458	5,458
旅費交通費	288,655	106,579		395,234	49,851	445,085
通信運搬費	79,128	33,232		112,360	13,655	126,015
消耗品費	187,015	43,388		230,403	105,024	335,427
修繕費	28,600	10,560		39,160	4,840	44,000
水道光熱費				0	52,323	52,323
地代家賃				0	454,046	454,046
支払手数料				0	88,000	88,000
賃借料	14,511	5,357		19,868	2,456	22,324
減価償却費	135,633	50,080		185,713	22,953	208,666
雑費		2,310		2,310		2,310
その他経費計	759,742	745,853	0	1,505,595	798,626	2,304,221
経常費用計	2,394,013	1,349,279	0	3,743,292	1,075,194	4,818,486
当期経常増減額	1,016,385	△ 79,446	0	936,939	△ 504,286	432,653

## 【固定資産の増減内訳】

[税込] (単位: 円)

科目	期首取得価額	取得	減少	期末取得価額	減価償却累計額	期末帳簿価額
(有形固定資産)						
什器 備品	0	208,666	0	208,666	△ 208,666	0
合計	0	208,666	0	208,666	△ 208,666	0

## 【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、近親者及び支配人等との取引
(活動計算書)			
役員報酬	2,196,000	2,196,000	
活動計算書計	2,196,000	2,196,000	

# 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5年 3月31日 現在

## 《資産の部》

### 【流動資産】

(現金・預金)

現 金	242,252
普通 預金	760,901
沖縄銀行新都心支店	(760,901)
現金・預金 計	<u>1,003,153</u>

(売上債権)

売 掛 金 オンラインショップ	5,844
売上債権 計	<u>5,844</u>

(棚卸資産)

棚卸 資産	604,218
棚卸資産 計	<u>604,218</u>

流動資産合計 1,613,215

資産合計

1,613,215

## 《負債の部》

### 【流動負債】

未 払 金	244,151
役員報酬3月分	(156,151)
TAパートナーズR4決算料	(88,000)
前 受 金 R5年度会費 10名分	22,000
預 り 金	41,869
源泉所得税	(13,360)
社会保険料	(28,509)
未払法人税等	70,000

流動負債合計 378,020

負債合計

378,020

正味財産

1,235,195