

決算報告書

第 3期

自 平成26年 4月 1日

至 平成27年 3月31日

特定非営利活動法人ダイバーシティ工房

千葉県市川市市川1-9-1

AKIOビル4F

貸借対照表

特定非営利活動法人ダイバーシティ工房
全事業所

[税込] (単位: 円)
平成27年 3月31日 現在

		《資産の部》	
【流動資産】			
(現金・預金)			
小口 現金	57,732		
普通 ゆうちょ	7,389,622		
普通 ジャパンネット	7,501,654		
現金・預金 計	14,949,008		
(その他流動資産)			
短期貸付金	130,000		
その他流動資産 計	130,000		
流動資産合計		15,079,008	
【固定資産】			
(投資その他の資産)			
差入保証金	2,422,500		
投資その他の資産 計	2,422,500		
固定資産合計		2,422,500	
資産の部 合計			17,501,508
		《負債の部》	
【流動負債】			
短期借入金	1,000,000		
預り金	102,520		
流動負債 計		1,102,520	
【固定負債】			
長期借入金	2,034,000		
固定負債 計		2,034,000	
負債の部 合計			3,136,520
		《正味財産の部》	
【正味財産】			
前期繰越正味財産額	10,145,319		
当期正味財産増減額	4,219,669		
正味財産 計		14,364,988	
正味財産の部 合計			14,364,988
負債・正味財産合計			17,501,508

財産目録

特定非営利活動法人ダイバーシティ工房
全事業所

[税込] (単位: 円)
平成27年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

小口 現金 57,732

普通 ゆうちよ 7,389,622

普通 ジャパンネット 7,501,654

現金・預金 計 14,949,008

(その他流動資産)

短期貸付金 130,000

その他流動資産 計 130,000

流動資産合計 15,079,008

【固定資産】

(投資その他の資産)

差入保証金 2,422,500

投資その他の資産 計 2,422,500

固定資産合計 2,422,500

資産の部 合計 17,501,508

《負債の部》

【流動負債】

短期借入金 1,000,000

預り金 102,520

源泉所得税 (102,520)

流動負債 計 1,102,520

【固定負債】

長期借入金 2,034,000

固定負債 計 2,034,000

負債の部 合計 3,136,520

正味財産 14,364,988

【財産目録の注記】

預り金…一部借入金の為科目修正

活動計算書

[税込] (単位: 円)

特定非営利活動法人ダイバーシティ工房

自 平成26年 4月 1日 至 平成27年 3月31日

【経常収益】

【受取会費】

受取入会金 661,200

【受取寄付金】

受取寄付金 620,927

【受取助成金等】

受取助成金 150,000

受取補助金 1,400,000 1,550,000

【事業収益】

自在塾収益 4,294,394

スタジオplus収益 51,002,537

イベント収益 22,500

講演料 30,000 55,349,431

【その他収益】

受取 利息 3,749

雑 収 益 9,741 13,490

経常収益 計

58,195,048

【経常費用】

【事業費】

(人件費)

給料 手当(事業) 12,621,594

アルバイト給料(事業) 9,571,471

通 勤 費(事業) 1,644,149

法定福利費(事業) 1,731,956

福利厚生費(事業) 96,606

人件費計 25,665,776

(その他経費)

イベント経費 31,157

業務委託費 40,000

教材費(事業) 32,013

印刷製本費(事業) 21,650

テキスト代(事業) 204,120

会 議 費(事業) 5,461

旅費交通費(事業) 46,917

通 信 費(事業) 458,133

新聞図書費(事業) 69,443

消耗品 費(事業) 2,702,051

修 繕 費(事業) 1,141,484

水道光熱費(事業) 922,283

地代 家賃(事業) 5,250,742

賃 借 料(事業) 107,226

租税 公課(事業) 4,212

採用教育費(事業) 141,780

リース料(事業) 104,580

支払手数料(事業) 370,780

その他経費計 11,654,032

事業費 計

37,319,808

【管理費】

活動計算書

[税込] (単位: 円)

特定非営利活動法人ダイバーシティ工房

自 平成26年 4月 1日 至 平成27年 3月31日

(人件費)			
給料 手当	9,055,738		
アルバイト給料	2,364,875		
通勤費	491,532		
法定福利費	1,392,116		
福利厚生費	236,204		
人件費計	<u>13,540,465</u>		
(その他経費)			
印刷製本費	72,327		
会議費	70,797		
旅費交通費	121,074		
通信費	184,512		
消耗品費	188,087		
修繕費	840		
水道光熱費	16,805		
地代家賃	900,000		
外注費	646,340		
広告宣伝費	357,532		
接待交際費	6,268		
採用教育費	291,520		
新聞図書費	70,931		
保険料	36,228		
諸会費	3,000		
租税公課	6,655		
支払手数料	140,873		
雑費	1,000		
その他経費計	<u>3,114,789</u>		
管理費計		16,655,254	
経常費用計			<u>53,975,062</u>
当期経常増減額			<u>4,219,986</u>
【経常外収益】			
経常外収益計			0
【経常外費用】			
過年度損益修正損		317	
経常外費用計		<u>317</u>	<u>317</u>
税引前当期正味財産増減額			<u>4,219,669</u>
当期正味財産増減額			4,219,669
前期繰越正味財産額			<u>10,145,319</u>
次期繰越正味財産額			<u>14,364,988</u>

【活動計算書の注記】

自在塾：ひとり親、生活保護家庭をはじめとした若年者の学習・生活習慣の定着を目的とした事業

スタジオplus+：児童福祉法に基づく障害福祉サービス事業

特定非営利活動に係る事業会計損益計算書

特定非営利活動法人ダイバーシティ工房
全事業所

[税込] (単位: 円)

自 平成26年 4月 1日 至 平成27年 3月31日

【経常収益】

【受取会費】

受取入会金 661,200

【受取寄付金】

受取寄付金 620,927

【受取助成金等】

受取助成金 150,000

受取補助金 1,400,000

【事業収益】

自在塾収益 4,294,394

スタジオplus収益 51,002,537

イベント収益 22,500

講演料 30,000

【その他収益】

受取 利息 3,749

雑 収 益 9,741

経常収益 計

58,195,048

【経常費用】

【事業費】

(人件費)

給料 手当(事業) 12,621,594

アルバイト給料(事業) 9,571,471

通 勤 費(事業) 1,644,149

法定福利費(事業) 1,731,956

福利厚生費(事業) 96,606

人件費計

25,665,776

(その他経費)

イベント経費 31,157

業務委託費 40,000

教材費(事業) 32,013

印刷製本費(事業) 21,650

テキスト代(事業) 204,120

会 議 費(事業) 5,461

旅費交通費(事業) 46,917

通 信 費(事業) 458,133

新聞図書費(事業) 69,443

消耗品 費(事業) 2,702,051

修 繕 費(事業) 1,141,484

水道光熱費(事業) 922,283

地代 家賃(事業) 5,250,742

賃 借 料(事業) 107,226

租税 公課(事業) 4,212

採用教育費(事業) 141,780

リース料(事業) 104,580

支払手数料(事業) 370,780

特定非営利活動に係る事業会計損益計算書

特定非営利活動法人ダイバーシティ工房
全事業所

[税込] (単位: 円)

自 平成26年 4月 1日 至 平成27年 3月31日

その他経費計	11,654,032	
事業費 計		37,319,808
【管理費】		
(人件費)		
給料 手当	9,055,738	
アルバイト給料	2,364,875	
通 勤 費	491,532	
法定福利費	1,392,116	
福利厚生費	236,204	
人件費計	13,540,465	
(その他経費)		
印刷製本費	72,327	
会 議 費	70,797	
旅費交通費	121,074	
通 信 費	184,512	
消耗品 費	188,087	
修 繕 費	840	
水道光熱費	16,805	
地代 家賃	900,000	
外 注 費	646,340	
広告宣伝費	357,532	
接待交際費	6,268	
採用教育費	291,520	
新聞図書費	70,931	
保 険 料	36,228	
諸 会 費	3,000	
租税 公課	6,655	
支払手数料	140,873	
雑 費	1,000	
その他経費計	3,114,789	
管理費 計		16,655,254
經常費用 計		53,975,062
当期經常増減額		4,219,986
【経常外収益】		
経常外収益 計		0
【経常外費用】		
過年度損益修正損	317	
経常外費用 計		317
税引前当期正味財産増減額		4,219,669
当期正味財産増減額		4,219,669
前期繰越正味財産額		10,145,319
次期繰越正味財産額		14,364,988

財務諸表の注記

特定非営利活動法人ダイバーシティ工房

平成27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 2011年11月20日一部改正 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
総平均法による原価法
- (2). 固定資産の減価償却の方法
有形固定資産：定率法
無形固定資産：定額法
- (3). 引当金の計上基準
該当事項はありません。
- (4). 施設の提供等の物的サービスを受けた場合の会計処理
該当事項はありません。
- (5). ボランティアによる役務の提供
該当事項はありません。
- (6). 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。

【会計方針の変更】

【事業費の内訳】

事業費の区分は以下の通りです。

部門件数が1ページ内の最大を超えました。明細は別紙に出力します。

【施設の提供等の物的サービスの受入の内訳】

〔税込〕（単位：円）

内容	金額	算定方法

【活動の原価の算定にあたって必要なボランティアによる役務の提供の内訳】

〔税込〕（単位：円）

内容	金額	算定方法

【使途等が制約された寄付等の内訳】

〔税込〕（単位：円）

内容	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	備考
合計					

【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
合計						

【借入金の増減内訳】

3/26 借入金 一部返済 ￥500,000

〔税込〕（単位：円）

科目	期首残高	当期借入	当期返済	期末残高
合計				

【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	役員及び近親者との取引
(活動計算書)		
活動計算書計		

【その他特定非営利活動法人の資産、負債及び正味財産の状態並びに正味財産の増減の状況を明らかにするために必要な事項】

事業費の内訳（別紙）

特定非営利活動法人ダイバーシティ工房

平成27年 3月31日 現在

(1/2)

[税込] (単位:円)

科目	事務局	自在塾	スタジオplus+開府台	スタジオplus+駅前	スタジオplus+市川中央
(人件費)					
給料 手当(事業)			2,880,000	5,674,077	4,067,517
アルバイト給料(事業)	1,890,517		1,472,834	3,353,700	2,854,420
通 勤 費(事業)	98,850		432,244	549,904	563,151
法定福利費(事業)			221,884	982,710	527,362
福利厚生費(事業)	1,411		1,068	58,718	35,409
人件費計	0	1,990,778	5,008,030	10,619,109	8,047,859
(その他経費)					
イベント経費				11,859	19,298
業務委託費					
教材費 (事業)	698			8,947	22,368
印刷製本費(事業)			5,460	5,460	7,430
テキスト代 (事業)	133,246			61,229	9,645
会 議 費(事業)				655	4,806
旅費交通費(事業)			2,172	9,075	21,530
通 信 費(事業)	140		430,441	24,550	1,445
新聞図書費 (事業)	2,160			12,839	10,080
消耗品 費(事業)	5,804		460,894	310,374	1,895,236
修 繕 費(事業)			30,240	22,680	1,088,564
水道光熱費(事業)	96,935		62,203	232,965	530,180
地代 家賃(事業)	50,000		1,000,000	2,420,742	1,780,000
賃 借 料(事業)				47,826	59,400
租税 公課(事業)	843		3,369		
採用教育費(事業)			12,980	116,800	12,000
リース料(事業)	20,916		83,664		
支払手数料(事業)	7,943		7,819	18,080	336,427
その他経費計	0	318,685	2,099,242	3,304,081	5,798,409
合計	0	2,309,463	7,107,272	13,923,190	13,846,268

(2/2)

[税込] (単位:円)

科目	子供ゆめ基金	(区分不明)	合計
(人件費)			
給料 手当(事業)			12,621,594
アルバイト給料(事業)			9,571,471
通 勤 費(事業)			1,644,149
法定福利費(事業)			1,731,956
福利厚生費(事業)			96,606
人件費計	0	0	25,665,776
(その他経費)			
イベント経費			31,157
業務委託費	40,000		40,000
教材費 (事業)			32,013
印刷製本費(事業)	3,300		21,650
テキスト代 (事業)			204,120
会 議 費(事業)			5,461
旅費交通費(事業)	14,140		46,917
通 信 費(事業)	1,557		458,133
新聞図書費 (事業)	44,364		69,443
消耗品 費(事業)	29,743		2,702,051
修 繕 費(事業)			1,141,484
水道光熱費(事業)			922,283
地代 家賃(事業)			5,250,742
賃 借 料(事業)			107,226
租税 公課(事業)			4,212
採用教育費(事業)			141,780
リース料(事業)			104,580
支払手数料(事業)	511		370,780
その他経費計	133,615	0	11,654,032
合計	133,615	0	37,319,808