

決算報告書

第 4期

自 平成27年 4月 1日

至 平成28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 4 F

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28年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

小口 現金	47,361
普通 ゆうちよ	13,634,526
普通 ジャパンネット	8,565,725
現金・預金 計	<u>22,247,612</u>

(売上債権)

未 収 金	9,641,945
売上債権 計	<u>9,641,945</u>

(その他流動資産)

前払 費用	589,654
仮 払 金	79,194
その他流動資産 計	<u>668,848</u>

流動資産合計 32,558,405

【固定資産】

(投資その他の資産)

差入保証金	3,022,500
投資その他の資産 計	<u>3,022,500</u>

固定資産合計 3,022,500

資産の部 合計 35,580,905

《負債の部》

【流動負債】

未 払 金	4,152,767
預 り 金	44,165
流動負債 計	<u>4,196,932</u>

【固定負債】

長期借入金	2,034,000
固定負債 計	<u>2,034,000</u>

負債の部 合計 6,230,932

《正味財産の部》

【正味財産】

前期繰越正味財産額	14,364,988
当期正味財産増減額	14,984,985
正味財産 計	<u>29,349,973</u>

正味財産の部 合計 29,349,973

負債・正味財産合計 35,580,905

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28年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

小口 現金	47,361
普通 ゆうちよ	13,634,526
普通 ジャパンネット	8,565,725
現金・預金 計	<u>22,247,612</u>

(売上債権)

未 収 金	<u>9,641,945</u>
売上債権 計	9,641,945

(その他流動資産)

前払 費用	589,654
仮 払 金	<u>79,194</u>
その他流動資産 計	<u>668,848</u>

流動資産合計 32,558,405

【固定資産】

(投資その他の資産)

差入保証金	<u>3,022,500</u>
投資その他の資産 計	<u>3,022,500</u>

固定資産合計 3,022,500

資産の部 合計 35,580,905

《負債の部》

【流動負債】

未 払 金	4,152,767
預 り 金	44,165
源泉所得税	<u>(44,165)</u>
流動負債 計	4,196,932

【固定負債】

長期借入金	<u>2,034,000</u>
固定負債 計	<u>2,034,000</u>

負債の部 合計 6,230,932

正味財産 29,349,973

【財産目録の注記】

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27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日

【経常収益】

【受取会費】

受取入会金		425,200
年会費		1,115,000

【受取寄付金】

受取寄付金		106,000
-------	--	---------

【受取助成金等】

受取助成金	1,167,495	
受取補助金	6,500,000	7,667,495

【事業収益】

自在塾収益	2,873,840	
スタジオplus収益	65,558,533	
相談事業料	852,750	69,285,123

【その他収益】

受取 利息	6,618	
雑 収 益	41,000	47,618

経常収益 計

78,646,436

【経常費用】

【事業費】

(人件費)

給料 手当(事業)	18,440,000
アルバイト給料(事業)	6,687,136
通 勤 費(事業)	1,334,546
法定福利費(事業)	2,303,603
福利厚生費(事業)	94,768
人件費計	28,860,053

(その他経費)

イベント経費	9,878
業務委託費	72,000
教材費 (事業)	30,839
テキスト代 (事業)	359,170
会 議 費(事業)	20,852
旅費交通費(事業)	603,109
通 信 費(事業)	534,102
新聞図書費 (事業)	22,520
消耗品 費(事業)	2,142,212
外注費(事業)	47,700
修 繕 費(事業)	1,479,600
水道光熱費(事業)	975,784
地代 家賃(事業)	5,411,535
賃 借 料(事業)	176,934
保 険 料(事業)	25,370
租税 公課(事業)	2,350
リース料(事業)	104,580

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27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日

支払手数料(事業)	339,834	
その他経費計	12,358,369	
事業費 計		41,218,422
【管理費】		
(人件費)		
給料 手当	8,950,000	
アルバイト給料	5,079,942	
通 勤 費	594,741	
法定福利費	1,224,561	
福利厚生費	582,524	
人件費計	16,431,768	
(その他経費)		
印刷製本費	150,475	
会 議 費	107,468	
旅費交通費	268,109	
通 信 費	245,873	
消耗品 費	140,472	
修 繕 費	12,852	
地代 家賃	1,650,000	
外 注 費	652,440	
広告宣伝費	1,412,876	
合宿費	187,828	
接待交際費	20,414	
採用教育費	645,380	
新聞図書費	311,746	
保 険 料	20,873	
諸 会 費	8,000	
租税 公課	2,500	
支払手数料	167,955	
支払寄付金	6,000	
その他経費計	6,011,261	
管理費 計		22,443,029
経常費用 計		63,661,451
当期経常増減額		14,984,985
【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		14,984,985
当期正味財産増減額		14,984,985
前期繰越正味財産額		14,364,988
次期繰越正味財産額		29,349,973

【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児通所支援事業

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28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】

今期より未収金・未払金計上

【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。

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28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+国府台	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)				8,450,000	9,990,000
アルバイト給料(事業)		979,270		1,230,052	4,477,814
通勤費(事業)		87,215		268,076	979,255
法定福利費(事業)				1,151,961	1,151,642
福利厚生費(事業)		8,312		50,072	35,918
人件費計	0	1,074,797	0	11,150,161	16,634,629
(その他経費)					
イベント経費	9,878				
業務委託費					72,000
教材費(事業)				22,217	8,622
テキスト代(事業)	3,348	137,526		71,028	128,735
会議費(事業)		6,340		3,157	11,355
旅費交通費(事業)		600		193,681	392,070
通信費(事業)		140			533,962
新聞図書費(事業)		3,401		8,681	10,298
消耗品費(事業)		11,339		205,518	634,971
外注費(事業)					40,000
修繕費(事業)	△ 6,480	994,680			
水道光熱費(事業)		13,620		215,695	742,485
地代家賃(事業)				2,151,260	2,508,000
賃借料(事業)				111,594	65,340
保険料(事業)					
租税公課(事業)					
リース料(事業)		1,743		85,407	17,430
支払手数料(事業)		3,267		10,723	15,684
その他経費計	6,746	1,172,656	0	3,078,961	5,180,952
合計	6,746	2,247,453	0	14,229,122	21,815,581

(2/2)

[税込] (単位: 円)

科目	スタジオplus+瑞江	子供ゆめ基金	赤い羽根	(区分不明)	合計
(人件費)					
給料 手当(事業)					18,440,000
アルバイト給料(事業)					6,687,136
通勤費(事業)					1,334,546
法定福利費(事業)					2,303,603
福利厚生費(事業)	466				94,768
人件費計	466	0	0	0	28,860,053
(その他経費)					
イベント経費					9,878
業務委託費					72,000

教材費 (事業)					30,839
テキスト代 (事業)	18,533				359,170
会議費 (事業)					20,852
旅費交通費 (事業)	13,558	3,200			603,109
通信費 (事業)					534,102
新聞図書費 (事業)	140				22,520
消耗品費 (事業)	632,514	41,196	616,674		2,142,212
外注費 (事業)	7,700				47,700
修繕費 (事業)	491,400				1,479,600
水道光熱費 (事業)	3,736	248			975,784
地代家賃 (事業)	752,275				5,411,535
賃借料 (事業)					176,934
保険料 (事業)	25,370				25,370
租税公課 (事業)	2,350				2,350
リース料 (事業)					104,580
支払手数料 (事業)	309,890	270			339,834
その他経費計	2,257,466	44,914	616,674	0	12,358,369
合計	2,257,932	44,914	616,674	0	41,218,422