

決算報告書

第 5期

自 平成28年 4月 1日

至 平成29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29年 3月31日 現在

		《資産の部》	
【流動資産】			
(現金・預金)			
小口 現金	99,820		
普通 ゆうちよ	11,884,964		
普通 ジャパンネット	2,787,596		
現金・預金 計	14,772,380		
(売上債権)			
未 収 金	14,868,555		
売上債権 計	14,868,555		
(その他流動資産)			
前払 費用	1,064,054		
短期貸付金	90,689		
その他流動資産 計	1,154,743		
流動資産合計		30,795,678	
【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	3,022,500		
固定資産合計		3,022,500	
資産の部 合計			33,818,178
		《負債の部》	
【流動負債】			
未 払 金	6,125,959		
前 受 金	35,000		
預 り 金	172,392		
流動負債 計	6,333,351		
【固定負債】			
長期借入金	1,034,000		
固定負債 計	1,034,000		
負債の部 合計		7,367,351	
		《正味財産の部》	
【正味財産】			
前期繰越正味財産額	29,349,973		
当期正味財産増減額	△ 2,899,146		
正味財産 計	26,450,827		
正味財産の部 合計		26,450,827	
負債・正味財産合計			33,818,178

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29年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

小口 現金	99,820	
普通 ゆうちよ	11,884,964	
普通 ジャパンネット	2,787,596	
現金・預金 計	14,772,380	

(売上債権)

未 収 金	14,868,555	
売上債権 計	14,868,555	

(その他流動資産)

前払 費用	1,064,054	
短期貸付金	90,689	
その他流動資産 計	1,154,743	

流動資産合計

30,795,678

【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	3,022,500	

固定資産合計

3,022,500

資産の部 合計

33,818,178

《負債の部》

【流動負債】

未 払 金	6,125,959	
前 受 金	35,000	
預 り 金	172,392	
源泉所得税	(75,492)	
住民税	(96,900)	
流動負債 計	6,333,351	

【固定負債】

長期借入金	1,034,000	
固定負債 計	1,034,000	

負債の部 合計

1,034,000

7,367,351

正味財産

26,450,827

【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28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日

【経常収益】

【受取会費】

受取入会金		1,154,400
年会費		1,541,000

【受取寄付金】

受取寄付金		58,500
-------	--	--------

【受取助成金等】

受取助成金	728,000	
受取補助金	9,450,000	10,178,000

【事業収益】

自在塾収益	3,274,717	
スタジオplus収益	76,388,702	
相談事業料	1,309,593	
子供の未来収益	283,190	
講演料	50,900	
その他事業収益	21,340	81,328,442

【その他収益】

受取 利息		1,814
-------	--	-------

経常収益 計

94,262,156

【経常費用】

【事業費】

(人件費)

給料 手当(事業)	27,790,000
アルバイト給料(事業)	11,641,123
通勤費(事業)	3,410,233
法定福利費(事業)	3,246,255
福利厚生費(事業)	230,911
人件費計	46,318,522

(その他経費)

イベント経費	153,747
教材費(事業)	18,718
印刷製本費(事業)	173,930
テキスト代(事業)	378,053
会議費(事業)	35,939
旅費交通費(事業)	301,108
通信費(事業)	1,041,538
新聞図書費(事業)	89,417
消耗品費(事業)	3,211,089
外注費(事業)	30,000
修繕費(事業)	522,200
水道光熱費(事業)	1,403,278
地代家賃(事業)	11,750,098
賃借料(事業)	246,642
保険料(事業)	50,840
採用教育費(事業)	134,400
リース料(事業)	186,660
支払手数料(事業)	1,145,289
その他経費計	20,872,946

事業費 計

67,191,468

【管理費】

(人件費)

給料 手当	12,260,000
アルバイト給料	6,816,897
通勤費	883,629
法定福利費	1,948,164
福利厚生費	540,888

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28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日

人件費計	22,449,578		
(その他経費)			
印刷製本費	261,486		
会 議 費	122,767		
旅費交通費	237,678		
通 信 費	304,960		
消耗品 費	215,566		
地代 家賃	2,600,000		
外 注 費	931,400		
広告宣伝費	1,323,978		
合宿費	139,742		
接待交際費	9,418		
採用教育費	452,240		
新聞図書費	156,336		
保 険 料	94,900		
諸 会 費	25,000		
租税 公課	12,000		
支払手数料	632,785		
その他経費計	7,520,256		
管理費 計		29,969,834	
経常費用 計			97,161,302
当期経常増減額			△ 2,899,146
【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			△ 2,899,146
当期正味財産増減額			△ 2,899,146
前期繰越正味財産額			29,349,973
次期繰越正味財産額			26,450,827

【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

子供の未来：地域における繋がり場の提供する事業

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29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。

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29年 3月31日 現在

(1/3)

[税込] (単位: 円)

科目	自在塾	スタジオplus+駅前	スタジオplus+南川中央	スタジオplus+瑞江	スタジオplus+本八幡
(人件費)					
給料 手当(事業)	2,680,000	6,270,000	4,500,000	6,750,000	7,590,000
アルバイト給料(事業)	1,126,250	2,908,100	5,525,673	557,300	1,475,800
通勤費(事業)	190,357	981,881	1,060,425	583,781	593,789
法定福利費(事業)	297,649	579,172	546,998	839,595	982,841
福利厚生費(事業)		50,482	6,993	50,969	122,467
人件費計	4,294,256	10,789,635	11,640,089	8,781,645	10,764,897
(その他経費)					
イベント経費	13,247				
教材費(事業)		14,347	1,000	1,080	2,291
印刷製本費(事業)	26,930		4,950		
テキスト代(事業)	123,529	11,645	126,320	28,402	88,157
会議費(事業)	2,706	3,348	753	775	7,968
旅費交通費(事業)	37,350	15,646	6,688	150,917	46,484
通信費(事業)	738	93,764	566,931	171,000	120,709
新聞図書費(事業)		7,768	25,277	21,824	34,548
消耗品費(事業)	2,810	160,982	787,556	344,259	1,728,079
外注費(事業)					
修繕費(事業)					506,000
水道光熱費(事業)		212,082	799,854	139,901	251,441
地代家賃(事業)		2,512,978	2,736,000	2,592,000	3,509,120
賃借料(事業)		175,362	71,280		
保険料(事業)					29,840
採用教育費(事業)	37,400	20,000	22,000	31,000	24,000
リース料(事業)		104,580		82,080	
支払手数料(事業)	5,370	12,098	14,766	49,150	710,329
その他経費計	250,080	3,344,600	5,163,375	3,612,388	7,058,966
合計	4,544,336	14,134,235	16,803,464	12,394,033	17,823,863

(2/3)

[税込] (単位: 円)

科目	子供の未来応援基金	プラットフォーム	合計
(人件費)			
給料 手当(事業)			27,790,000
アルバイト給料(事業)	48,000		11,641,123
通勤費(事業)			3,410,233
法定福利費(事業)			3,246,255
福利厚生費(事業)			230,911
人件費計	48,000	0	46,318,522
(その他経費)			
イベント経費	140,500		153,747
教材費(事業)			18,718
印刷製本費(事業)	142,050		173,930
テキスト代(事業)			378,053
会議費(事業)	20,389		35,939
旅費交通費(事業)	40,698	3,325	301,108
通信費(事業)	88,396		1,041,538
新聞図書費(事業)			89,417
消耗品費(事業)	182,849	4,554	3,211,089
外注費(事業)	30,000		30,000
修繕費(事業)		16,200	522,200
水道光熱費(事業)			1,403,278
地代家賃(事業)		400,000	11,750,098
賃借料(事業)			246,642
保険料(事業)		21,000	50,840
採用教育費(事業)			134,400
リース料(事業)			186,660
支払手数料(事業)	1,944	351,632	1,145,289
その他経費計	646,826	796,711	20,872,946
合計	694,826	796,711	67,191,468