

# 決算報告書

第 6期

自 平成29年 4月 1日

至 平成30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30年 3月31日 現在

		《資産の部》	
<b>【流動資産】</b>			
(現金・預金)			
小口 現金	54,304		
普通 預金	19,821,329		
現金・預金 計	19,875,633		
(売上債権)			
未 収 金	18,254,356		
売上債権 計	18,254,356		
(棚卸資産)			
給食用材料	31,385		
棚卸資産 計	31,385		
(その他流動資産)			
前払 費用	1,951,838		
立 替 金	154,200		
その他流動資産 計	2,106,038		
流動資産合計		40,267,412	
<b>【固定資産】</b>			
(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		43,289,912	
		《負債の部》	
<b>【流動負債】</b>			
未 払 金	9,559,265		
短期借入金	2,598,000		
預 り 金	288,279		
仮 受 金	2,000		
流動負債 計	12,447,544		
<b>【固定負債】</b>			
長期借入金	15,402,000		
固定負債 計	15,402,000		
負債の部 合計		27,849,544	
		《正味財産の部》	
<b>【正味財産】</b>			
前期繰越正味財産額	26,450,827		
当期正味財産増減額	△ 11,010,459		
正味財産 計	15,440,368		
正味財産の部 合計		15,440,368	
負債・正味財産合計		43,289,912	

# 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30年 3月31日 現在

## 《資産の部》

### 【流動資産】

(現金・預金)

小口 現金	54,304	
普通 ゆうちょ①	17,294,060	
普通 ゆうちょ②	983,664	
普通 ジャパンネット	1,543,605	
現金・預金 計	19,875,633	

(売上債権)

未 収 金	18,254,356	
売上債権 計	18,254,356	

(棚卸資産)

給食用材料	31,385	
棚卸資産 計	31,385	

(その他流動資産)

前払 費用	1,951,838	
立 替 金	154,200	
その他流動資産 計	2,106,038	

流動資産合計

40,267,412

### 【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

43,289,912

## 《負債の部》

### 【流動負債】

未 払 金	9,559,265	
短期借入金	2,598,000	
預 り 金	288,279	
源泉所得税	(99,679)	
住民税	(138,600)	
その他	(50,000)	
仮 受 金	2,000	
流動負債 計	12,447,544	

### 【固定負債】

長期借入金	15,402,000	
固定負債 計	15,402,000	

負債の部 合計

15,402,000

27,849,544

正味財産

15,440,368

### 【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29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日

**【経常収益】**

**【受取会費】**

受取入会金	697,000	
年会費	2,085,000	2,782,000

**【受取寄付金】**

受取寄付金		3,801,084
-------	--	-----------

**【受取助成金等】**

受取助成金	22,317,000	
受取補助金	3,700,000	26,017,000

**【事業収益】**

自在塾収益	3,087,207	
スタジオplus収益	101,323,180	
相談事業料	114,550	
子供の未来収益	143,016	
プラット収益	439,100	
保育園収益	1,511,892	
講演料	55,000	106,673,945

**【その他収益】**

受取利息	9,448	
雑収益	5,000	14,448

経常収益計

139,288,477

**【経常費用】**

**【事業費】**

(人件費)

給料手当(事業)	33,139,292	
アルバイト給料(事業)	14,741,388	
通勤費(事業)	3,204,047	
法定福利費(事業)	4,206,077	
福利厚生費(事業)	465,695	
人件費計	55,756,499	

(その他経費)

イベント経費	23,316	
広告宣伝費(事業)	360,694	
教材費(事業)	36,538	
印刷製本費(事業)	274,328	
テキスト代(事業)	307,926	
会議費(事業)	20,745	
給食費(事業)	32,149	
旅費交通費(事業)	273,729	
通信費(事業)	1,094,730	
新聞図書費(事業)	134,392	
消耗品費(事業)	6,233,568	
外注費(事業)	24,114,594	
修繕費(事業)	1,029,990	
水道光熱費(事業)	1,617,982	
地代家賃(事業)	19,931,608	
賃借料(事業)	71,280	
保険料(事業)	104,690	
諸会費(事業)	10,500	
租税公課(事業)	23,050	
採用教育費(事業)	170,878	
リース料(事業)	209,395	
支払手数料(事業)	957,213	
支払利息(事業)	34,750	
その他経費計	57,068,045	

事業費計

112,824,544

# 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29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日

## 【管理費】

(人件費)

給料 手当	14,440,000
アルバイト給料	9,765,932
通勤費	1,308,195
法定福利費	2,728,689
福利厚生費	827,673
人件費計	<u>29,070,489</u>

(その他経費)

印刷製本費	171,712
会議費	47,342
旅費交通費	182,103
通信費	219,769
消耗品費	264,146
水道光熱費	162,788
地代家賃	3,260,864
外注費	2,105,600
広告宣伝費	1,109,691
合宿費	55,647
接待交際費	11,827
採用教育費	261,540
新聞図書費	19,492
保険料	82,800
諸会費	149,600
租税公課	2,250
支払手数料	286,732
支払寄付金	10,000

その他経費計

管理費計	<u>8,403,903</u>
------	------------------

37,474,392

経常費用計

150,298,936

当期経常増減額

△ 11,010,459

## 【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

△ 11,010,459

当期正味財産増減額

△ 11,010,459

前期繰越正味財産額

26,450,827

次期繰越正味財産額

15,440,368

## 【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、プラット：地域における繋がり場の提供事業

保育園事業：企業主導型保育事業

## 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30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  
個別法による原価法
- (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。

### 【借入金 内訳】

[税込] (単位：円)

保育園設立によるもの。返済は平成30年度より開始予定。

科目	期首残高	当期借入	当期返済	期末残高
長期借入金	0	18,000,000	0	18,000,000
合計	0	18,000,000	0	18,000,000

# 事業費の内訳

特定非営利活動法人ダイバーシティ工房

平成30年 3月31日 現在

(1/2)

[税込] (単位: 円)

科目	自在塾	スタジオplus+駅前	スタジオplus+市川中央	スタジオplus+瑞江	スタジオplus+本八幡
(人件費)					
給料 手当(事業)	1,084,773	4,660,000	10,656,000	7,135,790	7,680,000
アルバイト給料(事業)	2,404,725	3,363,480	2,122,050	2,463,350	3,147,985
通勤費(事業)	192,952	557,043	541,456	801,821	836,713
法定福利費(事業)	281,361	657,678	1,212,502	861,793	1,025,835
福利厚生費(事業)	17,800	43,897	11,809	23,621	121,326
人件費計	3,981,611	9,282,098	14,543,817	11,286,375	12,811,859
(その他経費)					
イベント経費					
広告宣伝費(事業)					
教材費(事業)		4,788	6,012	10,820	13,234
印刷製本費(事業)			5,091		
テキスト代(事業)	87,071	67,835	39,817	30,222	55,737
会議費(事業)	252	13,290	1,813	1,325	1,566
給食費(事業)					
旅費交通費(事業)	11,338	2,308	23,134	121,481	6,565
通信費(事業)	250	104,568	602,312	120,426	113,743
新聞図書費(事業)	4,320	13,855	63,971	17,431	18,785
消耗品費(事業)	5,278	208,327	878,327	185,347	152,062
外注費(事業)	10,000				140,400
修繕費(事業)					
水道光熱費(事業)		217,004	669,491	162,849	277,050
地代家賃(事業)		2,468,568	3,060,000	2,848,000	3,155,040
賃借料(事業)			71,280		
保険料(事業)				25,370	
諸会費(事業)				2,500	
租税公課(事業)					
採用教育費(事業)			16,716	4,000	98,200
リース料(事業)		110,899		98,496	
支払手数料(事業)	3,552	14,187	13,901	13,578	14,009
支払利息(事業)					
その他経費計	122,061	3,225,629	5,451,865	3,641,845	4,046,391
合計	4,103,672	12,507,727	19,995,682	14,928,220	16,858,250

(2/2)

[税込] (単位:円)

科目	子供ゆめ基金	子供の未来応援基金	プラット	保育園事業	ちばのWA基金	合計
(人件費)						
給料 手当(事業)				1,922,729		33,139,292
アルバイト給料(事業)				1,239,798		14,741,388
通勤費(事業)				274,062		3,204,047
法定福利費(事業)				166,908		4,206,077
福利厚生費(事業)			250,033	△ 2,791		465,695
人件費計	0	0	250,033	3,600,706	0	55,756,499
(その他経費)						
イベント経費	19,088		4,228			23,316
広告宣伝費(事業)			6,115	354,579		360,694
教材費(事業)			1,684			36,538
印刷製本費(事業)	8,420		77,847	57,960	125,010	274,328
テキスト代(事業)			24,544	2,700		307,926
会議費(事業)			546	1,393	560	20,745
給食費(事業)				32,149		32,149
旅費交通費(事業)	4,680		80,407	22,690	1,126	273,729
通信費(事業)	5,400		72,285	47,746	28,000	1,094,730
新聞図書費(事業)			6,038	9,992		134,392
消耗品費(事業)	57,392	16,564	1,003,202	3,727,069		6,233,568
外注費(事業)	30,000		158,683	23,755,511	20,000	24,114,594
修繕費(事業)			257,790	772,200		1,029,990
水道光熱費(事業)			241,352	50,236		1,617,982
地代家賃(事業)			1,680,000	6,720,000		19,931,608
賃借料(事業)						71,280
保険料(事業)			2,700	76,620		104,690
諸会費(事業)			8,000			10,500
租税公課(事業)				23,050		23,050
採用教育費(事業)			18,000	33,962		170,878
リース料(事業)						209,395
支払手数料(事業)	172	80	20,753	876,097	884	957,213
支払利息(事業)				34,750		34,750
その他経費計	125,152	16,644	3,664,174	36,598,704	175,580	57,068,045
合計	125,152	16,644	3,914,207	40,199,410	175,580	112,824,544