

決 算 報 告 書

第 11期

自 2013年 4月 1日

至 2014年 3月31日

特定非営利活動法人トルシーダ

貸借対照表

特定非営利活動法人トルシーダ
全事業所

[税込] (単位: 円)
2014年 3月31日 現在

資 産 の 部		負 債 ・ 正 味 財 産 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】		【流動負債】	
(現金・預金)		未払 費用	2,737,649
現 金	357,605	未 払 金	1,611,007
普通 預金	11,555,431	預 り 金	52,994
現金・預金 計	11,913,036	流動負債 計	4,401,650
(売上債権)		負債の部合計	4,401,650
未 収 金	92,000	正 味 財 産 の 部	
売上債権 計	92,000	【正味財産】	
流動資産合計	12,005,036	前期繰越正味財産額	4,903,213
		当期正味財産増減額	2,700,173
		正味財産 計	7,603,386
		正味財産の部合計	7,603,386
資産の部合計	12,005,036	負債・正味財産の部合計	12,005,036

財 産 目 録

特定非営利活動法人トルシーダ
全事業所

[税込] (単位: 円)
2014年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現 金	357,605
現金 (かけはし)	(258,705)
現金 (管理)	(98,900)
普通 預金	11,555,431
MUFJ銀行	(4,260,678)
名古屋銀行	(7,294,753)
現金・預金 計	<u>11,913,036</u>

(売上債権)

未 収 金	<u>92,000</u>
売上債権 計	<u>92,000</u>

流動資産合計

12,005,036

資産の部 合計

12,005,036

《負債の部》

【流動負債】

未払 費用	2,737,649
未 払 金	1,611,007
預 り 金	52,994
源泉所得税	(52,994)
流動負債 計	<u>4,401,650</u>

流動負債 計

4,401,650

負債の部 合計

4,401,650

正味財産

7,603,386

活 動 計 算 書

[税込] (単位: 円)

特定非営利活動法人トルシーダ

自 2013年 4月 1日 至 2014年 3月31日

【経常収益】			
【受取会費】			
正会員受取会費	55,000		
賛助会員受取会費	263,000		
【受取寄付金】			
受取寄付金	449,000		
【受取助成金等】			
受取助成金	248,889		
受取補助金	166,675		
【事業収益】			
受託事業収益	22,201,076		
【その他収益】			
受取 利息	2,171		
雑 収 益	10,514		
経常収益 計	23,396,325		23,396,325
【経常費用】			
【事業費】			
(人件費)			
給料 手当(事業)	14,059,640		
法定福利費(事業)	342,468		
人件費計	14,402,108		
(その他経費)			
諸謝金(事業)	995,012		
雑役務費(事業)	95,635		
印刷製本費(事業)	294,681		
会 議 費(事業)	30,603		
旅費交通費(事業)	332,869		
通信運搬費(事業)	227,589		
消耗品 費(事業)	1,993,159		
賃 借 料(事業)	1,276,440		
保 険 料(事業)	30,480		
租税 公課(事業)	653,534		
支払手数料(事業)	50,932		
雑 費(事業)	45,000		
その他経費計	6,025,934		
事業費 計	20,428,042		20,428,042
【管理費】			
(人件費)			
諸 謝 金	136,437		
人件費計	136,437		
(その他経費)			
旅費交通費	17,400		
消耗品 費	89,148		
租税 公課	600		
支払手数料	525		
雑 費	24,000		
その他経費計	131,673		
管理費 計	268,110		268,110
経常費用 計	20,696,152		20,696,152
当期経常増減額	2,700,173		2,700,173
【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			2,700,173
経理区分振替額			0
当期正味財産増減額			2,700,173
前期繰越正味財産額			4,903,213
次期繰越正味財産額			7,603,386

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トルシーダ
全事業所

[税込] (単位: 円)

自 2013年 4月 1日 至 2014年 3月31日

【経常収益】			
【受取会費】			
正会員受取会費	55,000		
賛助会員受取会費	263,000		
【受取寄付金】			
受取寄付金	449,000		
【受取助成金等】			
受取助成金	248,889		
受取補助金	166,675		
【事業収益】			
受託事業収益	22,201,076		
【その他収益】			
受取利息	2,171		
雑収益	10,514		
経常収益計			23,396,325
【経常費用】			
【事業費】			
(人件費)			
給料手当(事業)	14,059,640		
法定福利費(事業)	342,468		
人件費計	14,402,108		
(その他経費)			
諸謝金(事業)	995,012		
雑役務費(事業)	95,635		
印刷製本費(事業)	294,681		
会議費(事業)	30,603		
旅費交通費(事業)	332,869		
通信運搬費(事業)	227,589		
消耗品費(事業)	1,993,159		
賃借料(事業)	1,276,440		
保険料(事業)	30,480		
租税公課(事業)	653,534		
支払手数料(事業)	50,932		
雑費(事業)	45,000		
その他経費計	6,025,934		
事業費計			20,428,042
【管理費】			
(人件費)			
諸謝金	136,437		
人件費計	136,437		
(その他経費)			
旅費交通費	17,400		
消耗品費	89,148		
租税公課	600		
支払手数料	525		
雑費	24,000		
その他経費計	131,673		
管理費計			268,110
経常費用計			20,696,152
当期経常増減額			2,700,173
【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			2,700,173
経理区分振替額			0
当期正味財産増減額			2,700,173
前期繰越正味財産額			4,903,213
次期繰越正味財産額			7,603,386

財務諸表の注記

特定非営利活動法人トルシーダ

2014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). 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】

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トルシーダ

2014年 3月31日 現在

(1/3)

[税込] (単位: 円)

科目	居場所の提供CSN	指導者の研修会	中級日本語講座	外国人就労支援セミナー	日本語プライベートレッスン
(人件費)					
給料 手当(事業)	12,244,640		955,500		
法定福利費(事業)	451,809				
人件費計	12,696,449	0	955,500	0	0
(その他経費)					
諸謝金(事業)	775,500		13,376		
雑役務費(事業)	95,635				
印刷製本費(事業)	247,052		47,029		
会議費(事業)	30,603				
旅費交通費(事業)	179,080		3,700		
通信運搬費(事業)	174,091		52,358		
消耗品費(事業)	1,842,115		42,298		
賃借料(事業)	1,275,240		1,200		
保険料(事業)	30,480				
租税公課(事業)	652,534		800		
支払手数料(事業)	50,932				
雑費(事業)					
その他経費計	5,353,262	0	160,761	0	0
合計	18,049,711	0	1,116,261	0	0

(2/3)

[税込] (単位: 円)

科目	Passo a Passo	プレスクール きらきら	情報提供	認知発達ガイドブック普及活動	カエルプロジェクト実施調査事業
(人件費)					
給料 手当(事業)		675,500			
法定福利費(事業)					
人件費計	0	675,500	0	0	0
(その他経費)					
諸謝金(事業)		190,000	5,000		11,136
雑役務費(事業)					
印刷製本費(事業)		600			
会議費(事業)					
旅費交通費(事業)	126,000	200		23,889	
通信運搬費(事業)	920	220			
消耗品費(事業)	9,693	47,214	15,842		35,997
賃借料(事業)					
保険料(事業)					
租税公課(事業)					200
支払手数料(事業)					
雑費(事業)			45,000		
その他経費計	136,613	238,234	65,842	23,889	47,333
合計	136,613	913,734	65,842	23,889	47,333

(3/3)

[税込] (単位: 円)

科目	三河地域防災力アップのためのネ	管理	(区分不明)	合計
(人件費)				
給料 手当(事業)	184,000			14,059,640
法定福利費(事業)		△ 109,341		342,468
人件費計	184,000	△ 109,341	0	14,402,108
(その他経費)				
諸謝金(事業)				995,012
雑役務費(事業)				95,635
印刷製本費(事業)				294,681
会議費(事業)				30,603
旅費交通費(事業)				332,869
通信運搬費(事業)				227,589
消耗品費(事業)				1,993,159
賃借料(事業)				1,276,440
保険料(事業)				30,480
租税公課(事業)				653,534
支払手数料(事業)				50,932
雑費(事業)				45,000
その他経費計	0	0	0	6,025,934
合計	184,000	△ 109,341	0	20,428,042