

決 算 報 告 書

第 12期

自 2014年 4月 1日

至 2015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)
2015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	2,092,347
現 金	34,004	預 り 金	△ 23,190
普通 預金	10,907,007	流動負債 計	2,069,157
現金・預金 計	10,941,011	負債合計	2,069,157
(売上債権)		正 味 財 産 の 部	
未 収 金	443,957	【正味財産】	
売上債権 計	443,957	前期繰越正味財産額	7,603,386
流動資産合計	11,384,968	当期正味財産増減額	1,712,425
		正味財産 計	9,315,811
		正味財産合計	9,315,811
資産合計	11,384,968	負債及び正味財産合計	11,384,968

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)
2015年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現 金	34,004
現金 (管理)	(26,765)
現金 (CSN)	(7,239)
普通 預金	10,907,007
MUFJ銀行	(1,523,888)
名古屋銀行	(9,383,119)
現金・預金 計	<u>10,941,011</u>

(売上債権)

未 収 金	<u>443,957</u>
売上債権 計	<u>443,957</u>

流動資産合計

11,384,968

資産の部 合計

11,384,968

《負債の部》

【流動負債】

未払 費用	2,092,347
預 り 金	△ 23,190
源泉所得税	(△ 29,890)
市県民税	(6,700)
流動負債 計	<u>2,069,157</u>

流動負債 計

2,069,157

負債の部 合計

2,069,157

正味財産

9,315,811

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 2014年 4月 1日 至 2015年 3月31日

【経常収益】			
【受取会費】			
正会員受取会費	45,000		
賛助会員受取会費	335,500	380,500	
【受取寄付金】			
受取寄付金		585,770	
【受取助成金等】			
受取助成金		389,725	
【事業収益】			
受託事業収益		24,069,455	
【その他収益】			
受取 利息	2,612		
雑 収 益	459,347	461,959	
経常収益 計			25,887,409
【経常費用】			
【事業費】			
(人件費)			
給料 手当(事業)	15,360,957		
法定福利費(事業)	548,253		
人件費計	15,909,210		
(その他経費)			
諸謝金(事業)	1,534,969		
雑役務費(事業)	70,000		
印刷製本費(事業)	496,863		
会 議 費(事業)	111,902		
旅費交通費(事業)	655,810		
通信運搬費(事業)	286,355		
消耗品 費(事業)	2,216,718		
書籍・教材費(事業)	67,198		
賃 借 料(事業)	1,373,680		
保 険 料(事業)	20,050		
租税 公課(事業)	1,191,980		
研 修 費	2,000		
支払手数料(事業)	64,962		
雑 費(事業)	774		
その他経費計	8,093,261		
事業費 計		24,002,471	
【管理費】			
(人件費)			
諸 謝 金	29,337		
人件費計	29,337		
(その他経費)			
会 議 費	6,860		
旅費交通費	22,880		
通信運搬費	1,750		
消耗品 費	98,078		
諸 会 費	12,000		
租税 公課	1,200		
雑 費	408		
その他経費計	143,176		
管理費 計		172,513	
経常費用 計			24,174,984
当期経常増減額			1,712,425
【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			1,712,425
当期正味財産増減額			1,712,425
前期繰越正味財産額			7,603,386
次期繰越正味財産額			9,315,811

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 2014年 4月 1日 至 2015年 3月31日

【経常収益】		
【受取会費】		
正会員受取会費	45,000	
賛助会員受取会費	335,500	
【受取寄付金】		
受取寄付金	585,770	
【受取助成金等】		
受取助成金	389,725	
【事業収益】		
受託事業収益	24,069,455	
【その他収益】		
受取 利息	2,612	
雑 収 益	459,347	
経常収益 計	25,887,409	25,887,409
【経常費用】		
【事業費】		
(人件費)		
給料 手当(事業)	15,360,957	
法定福利費(事業)	548,253	
人件費計	15,909,210	
(その他経費)		
諸謝金(事業)	1,534,969	
雑役務費(事業)	70,000	
印刷製本費(事業)	496,863	
会 議 費(事業)	111,902	
旅費交通費(事業)	655,810	
通信運搬費(事業)	286,355	
消耗品 費(事業)	2,216,718	
書籍・教材費(事業)	67,198	
賃 借 料(事業)	1,373,680	
保 険 料(事業)	20,050	
租税 公課(事業)	1,191,980	
研 修 費	2,000	
支払手数料(事業)	64,962	
雑 費(事業)	774	
その他経費計	8,093,261	
事業費 計	24,002,471	24,002,471
【管理費】		
(人件費)		
諸 謝 金	29,337	
人件費計	29,337	
(その他経費)		
会 議 費	6,860	
旅費交通費	22,880	
通信運搬費	1,750	
消耗品 費	98,078	
諸 会 費	12,000	
租税 公課	1,200	
雑 費	408	
その他経費計	143,176	
管理費 計	172,513	
経常費用 計	24,174,984	
当期経常増減額	1,712,425	
【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	1,712,425	
当期正味財産増減額	1,712,425	
前期繰越正味財産額	7,603,386	
次期繰越正味財産額	9,315,811	

財務諸表の注記

特定非営利活動法人トルシーダ

2015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。

事業費の内訳（別紙）

特定非営利活動法人トルシーダ

2015年 3月31日 現在

(1/4)

[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	Passo a Passo	プレスクール きらきら
(人件費)					
給料 手当(事業)	12,209,200		856,000	220,000	819,200
法定福利費(事業)	548,253				
人件費計	12,757,453	0	856,000	220,000	819,200
(その他経費)					
諸謝金(事業)	620,400		124,753		143,142
雑役務費(事業)	70,000				
印刷製本費(事業)	255,591		38,892		9,936
会議費(事業)	36,765		75,137		
旅費交通費(事業)	318,870	1,400	40,390	95,000	42,570
通信運搬費(事業)	185,790		5,875		1,431
消耗品費(事業)	1,880,692		38,904		44,882
書籍・教材費(事業)			25,124		25,874
賃借料(事業)	1,372,480		1,200		
保険料(事業)	20,050				
租税公課(事業)	1,022,573				
研修費		2,000			
支払手数料(事業)	50,706				
雑費(事業)	774				
その他経費計	5,834,691	3,400	350,275	95,000	267,835
合計	18,592,144	3,400	1,206,275	315,000	1,087,035

(2/4)

[税込] (単位: 円)

科目	岡崎市日本語教室	情報提供	教室運営ハンドブック作成事業	カエルプロジェクト実施調整事業	合計
(人件費)					
給料 手当(事業)	160,000		1,096,557		15,360,957
法定福利費(事業)					548,253
人件費計	160,000	0	1,096,557	0	15,909,210
(その他経費)					
諸謝金(事業)	138,000		508,674		1,534,969
雑役務費(事業)					70,000
印刷製本費(事業)		1,000	191,444		496,863
会議費(事業)					111,902
旅費交通費(事業)	8,020	3,900	137,660	8,000	655,810
通信運搬費(事業)			93,259		286,355
消耗品費(事業)	90,972	13,649	75,743	71,876	2,216,718
書籍・教材費(事業)	16,200				67,198
賃借料(事業)					1,373,680
保険料(事業)					20,050
租税公課(事業)			169,407		1,191,980
研修費					2,000
支払手数料(事業)			14,256		64,962
雑費(事業)					774
その他経費計	253,192	18,549	1,190,443	79,876	8,093,261
合計	413,192	18,549	2,287,000	79,876	24,002,471