

決 算 報 告 書

第 15期

自 2017年 4月 1日

至 2018年 3月31日

特定非営利活動法人トルシーダ

岡崎市伊賀町5-110-2

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)
2018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	2,764,003
普通 預金	14,569,303	預 り 金	17,266
現金・預金 計	14,569,303	流動負債 計	2,781,269
(売上債権)		負債合計	2,781,269
未 収 金	6,185,758	正 味 財 産 の 部	
売上債権 計	6,185,758	【正味財産】	
(その他流動資産)		前期繰越正味財産額	16,663,805
前払 費用	126,400	当期正味財産増減額	1,436,387
その他流動資産 計	126,400	正味財産 計	18,100,192
流動資産合計	20,881,461	正味財産合計	18,100,192
資産合計	20,881,461	負債及び正味財産合計	20,881,461

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)
2018年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

普通 預金	14,569,303
MUFJ銀行	(2,501,540)
名古屋銀行	(9,237,154)
ろうきん	(2,830,609)
現金・預金 計	<u>14,569,303</u>

(売上債権)

未 収 金	<u>6,185,758</u>
売上債権 計	6,185,758

(その他流動資産)

前払 費用	<u>126,400</u>
その他流動資産 計	<u>126,400</u>

流動資産合計
資産の部 合計

20,881,461

20,881,461

《負債の部》

【流動負債】

未払 費用	2,764,003
預 り 金	17,266
源泉所得税	(17,266)

流動負債 計

負債の部 合計

2,781,269

2,781,269

正味財産

18,100,192

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 2017年 4月 1日 至 2018年 3月31日

【経常収益】			
【受取会費】			
正会員受取会費	40,000		
賛助会員受取会費	292,000	332,000	
【受取寄付金】			
受取寄付金		453,500	
【受取助成金等】			
受取助成金	4,350,907		
受取補助金	1,113,320	5,464,227	
【事業収益】			
受託事業収益	19,519,077		
その他事業収益	1,030,000	20,549,077	
【その他収益】			
受取利息	139		
雑収益	3,277,309	3,277,448	
経常収益計			30,076,252
【経常費用】			
【事業費】			
(人件費)			
給料 手当(事業)	14,633,250		
通勤費(事業)	1,159,886		
法定福利費(事業)	630,418		
人件費計	16,423,554		
(その他経費)			
諸謝金(事業)	2,004,350		
雑役務費(事業)	22,690		
印刷製本費(事業)	252,439		
会議費(事業)	55,866		
旅費交通費(事業)	866,448		
通信運搬費(事業)	227,028		
消耗品費(事業)	1,007,813		
書籍・教材費(事業)	398,555		
賃借料(事業)	1,421,296		
保険料(事業)	30,230		
租税公課(事業)	1,144,445		
研修費	239,740		
支払手数料(事業)	51,734		
その他事業支出	2,447,354		
その他経費計	10,169,988		
事業費計		26,593,542	
【管理費】			
(人件費)			
給料 手当	415,100		
諸謝金	575,232		
通勤費	4,840		
法定福利費	68,169		
人件費計	1,063,341		
(その他経費)			
印刷製本費	43,003		
会議費	16,987		
旅費交通費	327,048		
通信運搬費	16,713		
消耗品費	122,675		
賃借料	3,840		
諸会費	18,000		
租税公課	427,850		
支払手数料	2,078		
管理諸費	4,320		
雑費	468		
その他経費計	982,982		
管理費計		2,046,323	
経常費用計			28,639,865
当期経常増減額			1,436,387
【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			1,436,387
当期正味財産増減額			1,436,387
前期繰越正味財産額			16,663,805
次期繰越正味財産額			18,100,192

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 2017年 4月 1日 至 2018年 3月 31日

【経常収益】			
【受取会費】			
正会員受取会費	40,000		
賛助会員受取会費	292,000		
【受取寄付金】			
受取寄付金	453,500		
【受取助成金等】			
受取助成金	4,350,907		
受取補助金	1,113,320		
【事業収益】			
受託事業収益	19,519,077		
その他事業収益	1,030,000		
【その他収益】			
受取利息	139		
雑収益	3,277,309		
経常収益計	3,277,309		30,076,252
【経常費用】			
【事業費】			
(人件費)			
給料手当(事業)	14,633,250		
通勤費(事業)	1,159,886		
法定福利費(事業)	630,418		
人件費計	16,423,554		
(その他経費)			
諸謝金(事業)	2,004,350		
雑役務費(事業)	22,690		
印刷製本費(事業)	252,439		
会議費(事業)	55,866		
旅費交通費(事業)	866,448		
通信運搬費(事業)	227,028		
消耗品費(事業)	1,007,813		
書籍・教材費(事業)	398,555		
貸借料(事業)	1,421,296		
保険料(事業)	30,230		
租税公課(事業)	1,144,445		
研修費	239,740		
支払手数料(事業)	51,734		
その他事業支出	2,447,354		
その他経費計	10,169,988		
事業費計	26,593,542		
【管理費】			
(人件費)			
給料手当	415,100		
諸謝金	575,232		
通勤費	4,840		
法定福利費	68,169		
人件費計	1,063,341		
(その他経費)			
印刷製本費	43,003		
会議費	16,987		
旅費交通費	327,048		
通信運搬費	16,713		
消耗品費	122,675		
貸借料	3,840		
諸会費	18,000		
租税公課	427,850		
支払手数料	2,078		
管理諸費	4,320		
雑費	468		
その他経費計	982,982		
管理費計	2,046,323		
経常費用計	28,639,865		
当期経常増減額	1,436,387		
【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			1,436,387
当期正味財産増減額			1,436,387
前期繰越正味財産額			16,663,805
次期繰越正味財産額			18,100,192

財務諸表の注記

特定非営利活動法人トルシーダ

2018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 2017年12月12日最終改正 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

2018年 3月31日 現在

[税込] (単位: 円)

科目	居場所提供CSN保見	居場所提供CSN駅前	居場所提供バス事業	みよしJSL	指導者の研修会	中学生教室	高校生教室
(人件費)							
給料 手当(事業)	2,118,800	1,396,890	979,951	7,199,569	131,000	114,400	387,400
通 勤 費(事業)	60,080	200,530		805,816		9,600	36,760
法定福利費(事業)	40,842			559,576			
人件費計	2,219,722	1,597,420	979,951	8,564,961	131,000	124,000	424,160
(その他経費)							
諸謝金 (事業)	577,200	3,900	45,000	407,650	330,500	171,600	
雑役務費(事業)	8,050	2,800	8,640	1,200		1,000	1,000
印刷製本費(事業)	92,041	50	61,120	340	26,028		
会 議 費(事業)	398			4,240			
旅費交通費(事業)	41,320	15,820	3,990	251,350	178,370	39,590	
通信運搬費(事業)	105,677		47,341	65,637	82	1,704	
消耗品 費(事業)	120,027	15,817	327,558	234,992	31,602	990	
書籍・教材費(事業)	105,789	18,684		93,569		1,020	
賃 借 料(事業)	285,960		733,036	396,000			
保 険 料(事業)	30,230						
租税 公課(事業)	265,264		600	478,147			
研 修 費					239,740		
支払手数料(事業)	4,268		1,512	44,874	756		
その他事業支出	442,118				61,922		
その他経費計	2,078,342	57,071	1,228,797	1,977,999	869,000	215,904	1,000
合計	4,298,064	1,654,491	2,208,748	10,542,960	1,000,000	339,904	425,160

[税込] (単位: 円)

科目	陣中教室	算数教室	Passo a Passo	プレスクール	子育て事業	カエルプロジェクト	合計
(人件費)							
給料 手当(事業)	515,600	206,840	200,000	780,750	602,050		14,633,250
通 勤 費(事業)	30,300	16,800					1,159,886
法定福利費(事業)				14,000	16,000		630,418
人件費計	545,900	223,640	200,000	794,750	618,050	0	16,423,554
(その他経費)							
諸謝金 (事業)	353,200			49,400	65,900		2,004,350
雑役務費(事業)							22,690
印刷製本費(事業)	61,255			880	6,805	3,920	252,439
会 議 費(事業)						51,228	55,866
旅費交通費(事業)	33,200		67,000	115,384	108,254	12,170	866,448
通信運搬費(事業)	840			1,724	1,080	2,943	227,028
消耗品 費(事業)	19,555			154,196	55,825	47,251	1,007,813
書籍・教材費(事業)	143,460			9,119	26,914		398,555
賃 借 料(事業)						6,300	1,421,296
保 険 料(事業)							30,230
租税 公課(事業)	142,400			141,138	116,896		1,144,445
研 修 費							239,740
支払手数料(事業)					324		51,734
その他事業支出	622,590	16,360		633,366	572,648	98,350	2,447,354
その他経費計	1,376,500	16,360	67,000	1,105,207	954,646	222,162	10,169,988
合計	1,922,400	240,000	267,000	1,899,957	1,572,696	222,162	26,593,542