

決 算 報 告 書

第 17期

自 2019年 4月 1日

至 2020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

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 2019年 4月 1日 至 2020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	280,000	325,000
<hr/>		
【受取寄付金】		
受取寄付金		2,451,274
【受取助成金等】		
受取助成金	1,932,343	
受取補助金	2,724,000	4,656,343
<hr/>		
【事業収益】		
受託事業収益	27,755,118	
その他事業収益	3,155,465	30,910,583
<hr/>		
【その他収益】		
受取 利息	122	
雑 収 益	6,488,862	6,488,984
<hr/>		
経常収益 計		44,832,184
【経常費用】		
【事業費】		
(人件費)		
給料 手当(事業)	15,438,086	
通 勤 費(事業)	632,228	
法定福利費(事業)	910,329	
人件費計	16,980,643	
<hr/>		
(その他経費)		
諸謝金 (事業)	7,346,504	
印刷製本費(事業)	333,146	
会 議 費(事業)	154,914	
旅費交通費(事業)	1,590,624	
通信運搬費(事業)	322,839	
消耗品 費(事業)	2,022,220	
書籍・教材費(事業)	400,372	
修 繕 費(事業)	55,099	
賃 借 料(事業)	2,260,508	
保 険 料(事業)	47,500	
租税 公課(事業)	2,341,236	
研 修 費	500	
支払手数料(事業)	78,682	
その他事業支出	5,010,282	
その他経費計	21,964,426	
事業費 計		38,945,069
<hr/>		
【管理費】		
(人件費)		
給料 手当	596,300	
諸 謝 金	724,882	
人件費計	1,321,182	
<hr/>		
(その他経費)		
印刷製本費	63,398	
会 議 費	27,397	
旅費交通費	352,184	
通信運搬費	27,176	
消耗品 費	129,210	
修 繕 費	4,400	
水道光熱費	50,612	
地代 家賃	884,000	
賃 借 料	6,400	
保 険 料	2,750	
諸 会 費	28,000	
租税 公課	423,550	
支払手数料	9,290	
雑 費	1,100	
その他経費計	2,009,467	
管理費 計		3,330,649
<hr/>		
経常費用 計		42,275,718
当期経常増減額		2,556,466
<hr/>		
【経常外収益】		
経常外収益 計		0
<hr/>		
【経常外費用】		
経常外費用 計		0
<hr/>		
税引前当期正味財産増減額		2,556,466
当期正味財産増減額		2,556,466
前期繰越正味財産額		17,138,275
次期繰越正味財産額		19,694,741
<hr/>		

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)
2020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	3,375,163
現 金	32,604	預 り 金	174,377
普通 預金	12,842,303	流動負債 計	3,549,540
現金・預金 計	12,874,907	負債合計	3,549,540
(売上債権)		正 味 財 産 の 部	
未 収 金	10,103,714	【正味財産】	
売上債権 計	10,103,714	前期繰越正味財産額	17,138,275
(その他流動資産)		当期正味財産増減額	2,556,466
前払 費用	125,660	正味財産 計	19,694,741
その他流動資産 計	125,660	正味財産合計	19,694,741
流動資産合計	23,104,281		
【固定資産】			
(投資その他の資産)			
保 証 金	140,000		
投資その他の資産 計	140,000		
固定資産合計	140,000		
資産合計	23,244,281	負債及び正味財産合計	23,244,281

財務諸表の注記

特定非営利活動法人トルシーダ

2020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

2020年 3月31日 現在

[税込] (単位: 円)

科目	居場所の提供CSN	送迎バス	みよしJSL	安城教室	土曜日教室	高校生教室
(人件費)						
給料 手当(事業)	2,367,015	880,331	6,433,580	880,400	230,700	379,600
通勤費(事業)	57,540		574,688			
法定福利費(事業)	331,897		578,432			
人件費計	2,756,452	880,331	7,586,700	880,400	230,700	379,600
(その他経費)						
諸謝金(事業)	420,744	1,000	1,054,510	3,776,500	119,600	
印刷製本費(事業)	86,177	20,140	750	66,385	20	
会議費(事業)			26,334			
旅費交通費(事業)	76,360	20,960	285,970	166,924	50,600	36,200
通信運搬費(事業)	146,630	65,323	71,134	6,123	830	820
消耗品費(事業)	160,663	284,132	355,601	190,791		
書籍・教材費(事業)	40,444		31,099	226,931		
修繕費(事業)			55,099			
賃借料(事業)	329,640	1,041,458	880,000	6,050		
保険料(事業)	46,250					
租税公課(事業)	336,343		998,835	612,360		
研修費						
支払手数料(事業)	25,244		519	20,205		
その他事業支出			388,322	959,691		
その他経費計	1,668,495	1,433,013	4,148,173	6,031,960	171,050	37,020
合計	4,424,947	2,313,344	11,734,873	6,912,360	401,750	416,620

科目	ほみっ子クラブ	駅前教室	作文教室	教科教室	指導者の研修	陣中教室
(人件費)						
給料 手当(事業)	289,800	1,355,881	211,575	145,600		536,000
通勤費(事業)						
法定福利費(事業)						
人件費計	289,800	1,355,881	211,575	145,600	0	536,000
(その他経費)						
諸謝金(事業)	357,750	57,250		8,000		257,050
印刷製本費(事業)		11,160				34,819
会議費(事業)						2,120
旅費交通費(事業)	48,260	140,920	23,120	5,040	11,020	132,140
通信運搬費(事業)		718		807		6,005
消耗品費(事業)	24,880	18,932	108	4,160		79,763
書籍・教材費(事業)		15,001		756		43,880
修繕費(事業)						
賃借料(事業)	2,760					
保険料(事業)						1,250
租税公課(事業)						190,224
研修費					500	
支払手数料(事業)	432					22,842
その他事業支出		530,138	5,197	75,637		1,346,927
その他経費計	434,082	774,119	28,425	94,400	11,520	2,117,020
合計	723,882	2,130,000	240,000	240,000	11,520	2,653,020

科目	プライベートレッスン	Passo a Passo	プレススクールまらまら	プレススクールびびか	多文化地域づくり	カエルプロジェクト
(人件費)						
給料 手当(事業)	629,000	167,800	711,775	140,600		
通 勤 費(事業)						
法定福利費(事業)						
人件費計	629,000	167,800	711,775	140,600	0	0
(その他経費)						
諸謝金 (事業)			123,700	10,400	1,120,000	
印刷製本費(事業)	350		100	60	113,185	
会 議 費(事業)			3,585		10,291	112,584
旅費交通費(事業)		62,600	82,260	7,390	431,820	
通信運搬費(事業)			945	760	22,014	730
消耗品 費(事業)			181,316	32,405	687,616	1,853
書籍・教材費(事業)	6,696		35,565			
修 繕 費(事業)						600
賃 借 料(事業)						
保 険 料(事業)						
租税 公課(事業)			173,124	30,350		
研 修 費						
支払手数料(事業)					9,440	
その他事業支出	330,919		587,586	107,485		594,233
その他経費計	337,965	62,600	1,188,181	188,850	2,394,366	710,000
合計	966,965	230,400	1,899,956	329,450	2,394,366	710,000

科目	通訳翻訳業務	合計
(人件費)		
給料 手当(事業)	78,429	15,438,086
通 勤 費(事業)		632,228
法定福利費(事業)		910,329
人件費計	78,429	16,980,643
(その他経費)		
諸謝金 (事業)	40,000	7,346,504
印刷製本費(事業)		333,146
会 議 費(事業)		154,914
旅費交通費(事業)	9,040	1,590,624
通信運搬費(事業)		322,839
消耗品 費(事業)		2,022,220
書籍・教材費(事業)		400,372
修 繕 費(事業)		55,099
賃 借 料(事業)		2,260,508
保 険 料(事業)		47,500
租税 公課(事業)		2,341,236
研 修 費		500
支払手数料(事業)		78,682
その他事業支出	84,147	5,010,282
その他経費計	133,187	21,964,426
合計	211,616	38,945,069

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)
2020年 3月31日 現在

		《資産の部》	
【流動資産】			
(現金・預金)			
現 金	32,604		
現金 (壁)	(32,604)		
普通 預金	12,842,303		
MUFJ銀行	(688,622)		
名古屋銀行	(9,268,524)		
ろうきん	(2,885,157)		
現金・預金 計	<u>12,874,907</u>		
(売上債権)			
未 収 金	<u>10,103,714</u>		
売上債権 計	10,103,714		
(その他流動資産)			
前払 費用	<u>125,660</u>		
その他流動資産 計	<u>125,660</u>		
流動資産合計		23,104,281	
【固定資産】			
(投資その他の資産)			
保 証 金	<u>140,000</u>		
投資その他の資産 計	<u>140,000</u>		
固定資産合計		<u>140,000</u>	
資産の部 合計		<u>23,244,281</u>	
		《負債の部》	
【流動負債】			
未払 費用	3,375,163		
預 り 金	174,377		
源泉所得税	(175,577)		
市県民税	(△ 1,200)		
流動負債 計	<u>3,549,540</u>		
負債の部 合計		<u>3,549,540</u>	
正味財産		<u><u>19,694,741</u></u>	

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 2019年 4月 1日 至 2020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	280,000	
【受取寄付金】		
受取寄付金	2,451,274	
【受取助成金等】		
受取助成金	1,932,343	
受取補助金	2,724,000	
【事業収益】		
受託事業収益	27,755,118	
その他事業収益	3,155,465	
【その他収益】		
受取利息	122	
雑収益	6,488,862	
経常収益計	44,832,184	
【経常費用】		
【事業費】		
(人件費)		
給料手当(事業)	15,438,086	
通勤費(事業)	632,228	
法定福利費(事業)	910,329	
人件費計	16,980,643	
(その他経費)		
諸謝金(事業)	7,346,504	
印刷製本費(事業)	333,146	
会議費(事業)	154,914	
旅費交通費(事業)	1,590,624	
通信運搬費(事業)	322,839	
消耗品費(事業)	2,022,220	
書籍・教材費(事業)	400,372	
修繕費(事業)	55,099	
賃借料(事業)	2,260,508	
保険料(事業)	47,500	
租税公課(事業)	2,341,236	
研修費	500	
支払手数料(事業)	78,682	
その他事業支出	5,010,282	
その他経費計	21,964,426	
事業費計	38,945,069	
【管理費】		
(人件費)		
給料手当	596,300	
諸謝金	724,882	
人件費計	1,321,182	
(その他経費)		
印刷製本費	63,398	
会議費	27,397	
旅費交通費	352,184	
通信運搬費	27,176	
消耗品費	129,210	
修繕費	4,400	
水道光熱費	50,612	
地代家賃	884,000	
賃借料	6,400	
保険料	2,750	
諸会費	28,000	
租税公課	423,550	
支払手数料	9,290	
雑費	1,100	
その他経費計	2,009,467	
管理費計	3,330,649	
経常費用計	42,275,718	
当期経常増減額	2,556,466	
【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	2,556,466	
当期正味財産増減額	2,556,466	
前期繰越正味財産額	17,138,275	
次期繰越正味財産額	19,694,741	