

決 算 報 告 書

第 18期

自 2020年 4月 1日

至 2021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 2020年 4月 1日 至 2021年 3月31日

【経常収益】			
【受取会費】			
正会員受取会費	50,000		
賛助会員受取会費	189,000	239,000	
【受取寄付金】			
受取寄付金		519,603	
【受取助成金等】			
受取助成金	6,642,000		
受取補助金	2,012,603	8,654,603	
【事業収益】			
受託事業収益	49,126,259		
その他事業収益	1,251,480	50,377,739	
【その他収益】			
受取利息	125		
雑収益	14,939,510	14,939,635	
経常収益計			74,730,580
【経常費用】			
【事業費】			
(人件費)			
給料手当(事業)	23,068,752		
通勤費(事業)	1,024,850		
法定福利費(事業)	1,104,153		
人件費計	25,197,755		
(その他経費)			
諸謝金(事業)	8,529,550		
印刷製本費(事業)	296,493		
会議費(事業)	45,142		
旅費交通費(事業)	1,261,544		
通信運搬費(事業)	696,282		
消耗品費(事業)	3,179,286		
書籍・教材費(事業)	696,523		
賃借料(事業)	2,230,650		
保険料(事業)	43,820		
租税公課(事業)	4,481,224		
支払手数料(事業)	82,443		
その他事業支出	11,141,886		
その他経費計	32,684,843		
事業費計		57,882,598	
【管理費】			
(人件費)			
給料手当	216,150		
諸謝金	257,376		
人件費計	473,526		
(その他経費)			
印刷製本費	68,955		
会議費	9,459		
旅費交通費	192,510		
通信運搬費	23,457		
消耗品費	47,449		
水道光熱費	49,510		
地代家賃	818,400		
賃借料	74,400		
保険料	10,470		
諸会費	26,000		
租税公課	652,000		
支払手数料	10,543		
雑費	34,060		
その他経費計	2,017,213		
管理費計		2,490,739	
経常費用計			60,373,337
当期経常増減額			14,357,243
【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			14,357,243
当期正味財産増減額			14,357,243
前期繰越正味財産額			19,694,741
次期繰越正味財産額			34,051,984

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)
2021年 3月31日 現在

資 産 の 部		負 債 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	5,714,744
普通 預金	27,533,197	預 り 金	71,191
現金・預金 計	27,533,197	流動負債 計	5,785,935
(売上債権)		負債合計	5,785,935
未 収 金	12,089,662	正 味 財 産 の 部	
売上債権 計	12,089,662	【正味財産】	
(その他流動資産)		前期繰越正味財産額	19,694,741
前払 費用	75,060	当期正味財産増減額	14,357,243
その他流動資産 計	75,060	正味財産 計	34,051,984
流動資産合計	39,697,919	正味財産合計	34,051,984
【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	39,837,919	負債及び正味財産合計	39,837,919

財務諸表の注記

特定非営利活動法人トルシーダ

2021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

2021年 3月31日 現在

[税込] (単位: 円)

科目	CSN	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)	2,178,800	1,412,087	11,977,570	2,024,400	260,400	383,500
通勤費(事業)	255,880		768,970			
法定福利費(事業)			1,096,671			
人件費計	2,434,680	1,412,087	13,843,211	2,024,400	260,400	383,500
(その他経費)						
諸謝金(事業)	653,900		25,600	6,530,850	119,600	
印刷製本費(事業)	63,807	36,540	90	103,577	100	
会議費(事業)	4,318		10,576			
旅費交通費(事業)	15,130		270,470	310,632	49,600	35,520
通信運搬費(事業)	102,945	91,788	92,719	237,375	3,144	
消耗品費(事業)	149,348	246,891	612,907	695,249		
書籍・教材費(事業)	43,492		167,201	440,897	1,078	
賃借料(事業)	331,800	840,360	880,000	178,190		
保険料(事業)	43,820					
租税公課(事業)	384,896	600	2,264,594	1,247,600		
支払手数料(事業)	20,560		2,090	30,893		
その他事業支出	27,160		6,830,179	1,688,537		
その他経費計	1,841,176	1,216,179	11,156,426	11,463,800	173,522	35,520
合計	4,275,856	2,628,266	24,999,637	13,488,200	433,922	419,020

[税込] (単位: 円)

科目	保見つ子サロン	日本語指導者養成講座	作文教室	教科教室	陣中教室	駅前教室
(人件費)						
給料 手当(事業)	162,250		181,200	86,800	1,076,750	1,071,325
通勤費(事業)					7,482	
法定福利費(事業)						
人件費計	162,250	0	181,200	86,800	1,084,232	1,071,325
(その他経費)						
諸謝金(事業)	194,000		97,500		552,300	
印刷製本費(事業)					69,478	19,771
会議費(事業)	2,220		18,607		1,580	
旅費交通費(事業)	1,456		36,764	24,880	154,380	136,104
通信運搬費(事業)			62,745		474	3,324
消耗品費(事業)	14,638		533,286		51,581	12,482
書籍・教材費(事業)				2,860	31,106	8,349
賃借料(事業)					300	
保険料(事業)						
租税公課(事業)					344,860	
支払手数料(事業)					20,100	
その他事業支出	225,436			85,460	1,504,869	
その他経費計	437,750	0	748,902	113,200	2,731,028	180,030
合計	600,000	0	930,102	200,000	3,815,260	1,251,355

[税込] (単位: 円)

科目	プライベートレッスン	豊田市プレスクール	岡崎市プレスクール	幸田町プレスクール	三菱赤い羽根	生活クラブ生協
(人件費)						
給料 手当(事業)	38,000	920,850	184,200	156,700	255,920	63,000
通勤費(事業)						
法定福利費(事業)						
人件費計	38,000	920,850	184,200	156,700	255,920	63,000
(その他経費)						
諸謝金(事業)			30,800	40,800	174,200	
印刷製本費(事業)						
会議費(事業)		6,828				
旅費交通費(事業)		121,180	10,720	19,644	6,364	1,080
通信運搬費(事業)	364	2,090		84	36,345	
消耗品費(事業)		231,774	13,391	27,202	270,494	279,062
書籍・教材費(事業)		1,540				
賃借料(事業)						
保険料(事業)						
租税公課(事業)		173,124	34,250	31,300		
支払手数料(事業)					1,980	
その他事業支出	139,836	442,570	103,389	60,870		
その他経費計	140,200	979,106	192,550	179,900	489,383	280,142
合計	178,200	1,899,956	376,750	336,600	745,303	343,142

[税込] (単位: 円)

科目	多文化地域づくり	通訳翻訳業務				合計
(人件費)						
給料 手当(事業)	576,000	59,000				23,068,752
通勤費(事業)						1,024,850
法定福利費(事業)						1,104,153
人件費計	576,000	59,000				25,197,755
(その他経費)						
諸謝金(事業)	110,000					8,529,550
印刷製本費(事業)	3,130					296,493
会議費(事業)	1,013					45,142
旅費交通費(事業)	67,620					1,261,544
通信運搬費(事業)	62,885					696,282
消耗品費(事業)	40,981					3,179,286
書籍・教材費(事業)						696,523
賃借料(事業)						2,230,650
保険料(事業)						43,820
租税公課(事業)						4,481,224
支払手数料(事業)	6,820					82,443
その他事業支出		33,580				11,141,886
その他経費計	292,449	33,580				32,684,843
合計	868,449	92,580				57,882,598

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)
2021年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

普通 預金	27,533,197
MUFJ銀行	(3,124,546)
名古屋銀行	(19,956,619)
ろうきん	(2,910,481)
豊田信用金庫	(1,541,551)
現金・預金 計	27,533,197

(売上債権)

未 収 金	12,089,662
売上債権 計	12,089,662

(その他流動資産)

前払 費用	75,060
その他流動資産 計	75,060

流動資産合計

39,697,919

【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

資産の部 合計

39,837,919

《負債の部》

【流動負債】

未払 費用	5,714,744
預 り 金	71,191
源泉所得税	(130,191)
市県民税	(△ 59,000)
流動負債 計	5,785,935

流動負債 計

5,785,935

負債の部 合計

5,785,935

正味財産

34,051,984

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

[税込] (単位: 円)

全事業所

自 2020年 4月 1日 至 2021年 3月31日

【経常収益】

【受取会費】

正会員受取会費 50,000
賛助会員受取会費 189,000

【受取寄付金】

受取寄付金 519,603

【受取助成金等】

受取助成金 6,642,000
受取補助金 2,012,603

【事業収益】

受託事業収益 49,126,259
その他事業収益 1,251,480

【その他収益】

受取利息 125
雑収益 14,939,510

経常収益計

74,730,580

【経常費用】

【事業費】

(人件費)

給料手当(事業) 23,068,752
通勤費(事業) 1,024,850
法定福利費(事業) 1,104,153
人件費計 25,197,755

(その他経費)

諸謝金(事業) 8,529,550
印刷製本費(事業) 296,493
会議費(事業) 45,142
旅費交通費(事業) 1,261,544
通信運搬費(事業) 696,282
消耗品費(事業) 3,179,286
書籍・教材費(事業) 696,523
賃借料(事業) 2,230,650
保険料(事業) 43,820
租税公課(事業) 4,481,224
支払手数料(事業) 82,443
その他事業支出 11,141,886
その他経費計 32,684,843
事業費計

57,882,598

【管理費】

(人件費)

給料手当 216,150
諸謝金 257,376
人件費計 473,526

(その他経費)

印刷製本費 68,955
会議費 9,459
旅費交通費 192,510
通信運搬費 23,457
消耗品費 47,449
水道光熱費 49,510
地代家賃 818,400
賃借料 74,400
保険料 10,470
諸会費 26,000
租税公課 652,000
支払手数料 10,543
雑費 34,060

その他経費計

2,017,213

管理費計

2,490,739

経常費用計

60,373,337

当期経常増減額

14,357,243

【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

14,357,243

当期正味財産増減額

14,357,243

前期繰越正味財産額

19,694,741

次期繰越正味財産額

34,051,984