

決算報告書

第 20期

自 2022年 4月 1日

至 2023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 2022年 4月 1日 至 2023年 3月31日

【経常収益】		
【受取会費】		
正会員受取会費	70,000	
賛助会員受取会費	308,000	378,000
【受取寄付金】		
受取寄付金		429,250
【受取助成金等】		
受取助成金	10,796,303	
受取補助金	2,126,850	12,923,153
【事業収益】		
受託事業収益	49,034,580	
その他事業収益	4,819,100	53,853,680
【その他収益】		
受取 利息	331	
雑 収 益	13,926,856	13,927,187
経常収益 計		81,511,270
【経常費用】		
【事業費】		
(人件費)		
給料 手当(事業)	28,123,538	
通 勤 費(事業)	1,059,816	
法定福利費(事業)	1,224,539	
人件費計	30,407,893	
(その他経費)		
諸謝金(事業)	12,180,370	
雑役務費(事業)	10,950	
印刷製本費(事業)	465,354	
会 議 費(事業)	98,236	
旅費交通費(事業)	1,806,754	
通信運搬費(事業)	691,465	
消耗品 費(事業)	3,108,696	
書籍・教材費(事業)	556,228	
地代 家賃(事業)	310,800	
賃 借 料(事業)	2,745,070	
保 險 料(事業)	59,250	
租税 公課(事業)	4,474,085	
支払手数料(事業)	121,388	
その他事業支出	11,893,031	
その他経費計	38,521,677	
事業費 計		68,929,570
【管理費】		
(人件費)		
給料 手当	74,000	
諸 謝 金	33,000	
人件費計	107,000	
(その他経費)		
印刷製本費	21,259	
旅費交通費	292,032	
通信運搬費	41,086	
消耗品 費	76,530	
水道光熱費	122,748	
地代 家賃	1,194,000	
賃 借 料	134,000	
諸 会 費	53,375	
租税 公課	3,750	
支払手数料	15,034	
雑 費	33,000	
その他経費計	1,986,814	
管理費 計		2,093,814
経常費用 計		71,023,384
当期経常増減額		10,487,886
【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		10,487,886
当期正味財産増減額		10,487,886
前期繰越正味財産額		43,440,121
次期繰越正味財産額		53,928,007

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)
2023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 金	6,208,065
普通 預金	46,621,016	預 り 金	176,595
現金・預金 計	46,621,016	流動負債 計	6,384,660
(売上債権)		負債合計	6,384,660
未 収 金	13,402,251	正 味 財 産 の 部	
売上債権 計	13,402,251	【正味財産】	
(その他流動資産)		前期繰越正味財産額	43,440,121
前払 費用	74,400	当期正味財産増減額	10,487,886
立 替 金	75,000	正味財産 計	53,928,007
その他流動資産 計	149,400	正味財産合計	53,928,007
流動資産合計	60,172,667		
【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	60,312,667	負債及び正味財産合計	60,312,667

財務諸表の注記

特定非営利活動法人トルシーダ

2023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

2023年 3月31日 現在

[税込] (単位: 円)

科目	CSN	バス	ほみっこサロン	みよしJSL	安城教室
(人件費)					
給料 手当(事業)	1,835,950	1,047,813	65,650	13,474,950	1,199,500
通 勤 費(事業)	200,216			859,600	
法定福利費(事業)				1,217,047	
人件費計	2,036,166	1,047,813	65,650	15,551,597	1,199,500
(その他経費)					
諸謝金(事業)	1,015,800	103,420	102,000		7,797,350
雑役務費(事業)					
印刷製本費(事業)	49,681	8,130		2,810	116,815
会 議 費(事業)	9,454			11,737	
旅費交通費(事業)	30,700			416,730	301,996
通信運搬費(事業)	142,877	71,964		93,081	231,413
消耗品 費(事業)	112,848	362,045	13,514	607,800	411,394
書籍・教材費(事業)	120,593			233,395	149,032
地代 家賃(事業)					
賃 借 料(事業)	348,840	974,150	7,920	960,000	210,000
保 険 料(事業)	59,250				
租税 公課(事業)	386,248			2,247,900	1,226,200
支払手数料(事業)	39,600	660			62,755
その他事業支出		59,668	410,916	4,943,950	1,781,745
その他経費計	2,315,891	1,580,037	534,350	9,517,403	12,288,700
合計	4,352,057	2,627,850	600,000	25,069,000	13,488,200

[税込] (単位: 円)

科目	駅前教室	Sk教室	土曜日教室	陣中教室	プレスクール豊田
(人件費)					
給料 手当(事業)	982,950	3,874,800	442,000	1,078,700	877,950
通 勤 費(事業)				7,492	
法定福利費(事業)					
人件費計	982,950	3,874,800	442,000	1,086,192	877,950
(その他経費)					
諸謝金(事業)	20,000	300,200	71,500	521,300	34,000
雑役務費(事業)		10,400			
印刷製本費(事業)		82,941	120	156,406	400
会 議 費(事業)	1,251	65,393		2,407	
旅費交通費(事業)	88,680	360,830	96,448	175,040	64,750
通信運搬費(事業)	835	41,131		40,547	693
消耗品 費(事業)	8,581	121,497	330	118,521	228,562
書籍・教材費(事業)	2,375				43,331
地代 家賃(事業)					
賃 借 料(事業)		201,080			
保 険 料(事業)					
租税 公課(事業)				303,900	190,877
支払手数料(事業)	100	7,920		713	400
その他事業支出	2,684,228			985,874	658,681
その他経費計	2,806,050	1,191,392	168,398	2,304,708	1,221,694
合計	3,789,000	5,066,192	610,398	3,390,900	2,099,644

[税込] (単位: 円)

科目	プレススクール岡崎	プレススクール幸田	三菱赤い羽根②	三菱赤い羽根③	WAM
(人件費)					
給料 手当(事業)	269,800	313,600	1,099,250	210,900	410,475
通勤費(事業)					
法定福利費(事業)					
人件費計	269,800	313,600	1,099,250	210,900	410,475
(その他経費)					
諸謝金(事業)		97,200	540,000	186,400	45,000
雑役務費(事業)			550		
印刷製本費(事業)	1,280	170	4,730		13,440
会議費(事業)				1,393	
旅費交通費(事業)	9,620	43,480	4,870	9,600	61,370
通信運搬費(事業)	550	3,008	660		
消耗品費(事業)	62,720	17,349	210,296	32,688	109,156
書籍・教材費(事業)	4,092	3,410			
地代 家賃(事業)					
賃借料(事業)			39,960		3,120
保険料(事業)					
租税 公課(事業)	50,370	68,590			
支払手数料(事業)					1,540
その他事業支出	153,438	203,283			
その他経費計	282,070	436,490	801,066	230,081	233,626
合計	551,870	750,090	1,900,316	440,981	644,101

[税込] (単位: 円)

科目	多文化地域づくり	通訳翻訳業務	ハウジングコミュニティ	管理	合計
(人件費)					
給料 手当(事業)	580,750	33,000	325,500		28,123,538
通勤費(事業)					1,059,816
法定福利費(事業)					1,224,539
人件費計	580,750	33,000	325,500	0	30,407,893
(その他経費)					
諸謝金(事業)	1,035,700	2,000	308,500		12,180,370
雑役務費(事業)					10,950
印刷製本費(事業)	7,440		20,991		465,354
会議費(事業)	6,601				98,236
旅費交通費(事業)	65,000		77,640		1,806,754
通信運搬費(事業)	64,706				691,465
消耗品費(事業)	218,856		329,759	142,780	3,108,696
書籍・教材費(事業)					556,228
地代 家賃(事業)	310,800				310,800
賃借料(事業)					2,745,070
保険料(事業)					59,250
租税 公課(事業)					4,474,085
支払手数料(事業)	7,590		110		121,388
その他事業支出		11,248			11,893,031
その他経費計	1,716,693	13,248	737,000	142,780	38,521,677
合計	2,297,443	46,248	1,062,500	142,780	68,929,570

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)
2023年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

普通 預金	46,621,016
豊田信用金庫SK	(133,808)
ゆうちょ銀行	(48,900)
MUFJ銀行	(6,297,985)
名古屋銀行	(36,625,180)
ろうきん	(2,954,129)
豊田信用金庫プロジェクト	(561,014)
現金・預金 計	<u>46,621,016</u>

(売上債権)

未 収 金	<u>13,402,251</u>
売上債権 計	13,402,251

(その他流動資産)

前払 費用	74,400
立 替 金	<u>75,000</u>
その他流動資産 計	<u>149,400</u>

流動資産合計

60,172,667

【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

140,000

資産の部 合計

60,312,667

《負債の部》

【流動負債】

未 払 金	6,208,065
預 り 金	176,595
源泉所得税	<u>(176,595)</u>

流動負債 計

6,384,660

負債の部 合計

6,384,660

正味財産

53,928,007

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 2022年 4月 1日 至 2023年 3月31日

【経常収益】		
【受取会費】		
正会員受取会費	70,000	
賛助会員受取会費	308,000	
【受取寄付金】		
受取寄付金	429,250	
【受取助成金等】		
受取助成金	10,796,303	
受取補助金	2,126,850	
【事業収益】		
受託事業収益	49,034,580	
その他事業収益	4,819,100	
【その他収益】		
受取利息	331	
雑収益	13,926,856	
経常収益計	81,511,270	81,511,270
【経常費用】		
【事業費】		
(人件費)		
給料手当(事業)	28,123,538	
通勤費(事業)	1,059,816	
法定福利費(事業)	1,224,539	
人件費計	30,407,893	
(その他経費)		
諸謝金(事業)	12,180,370	
雑役務費(事業)	10,950	
印刷製本費(事業)	465,354	
会議費(事業)	98,236	
旅費交通費(事業)	1,806,754	
通信運搬費(事業)	691,465	
消耗品費(事業)	3,108,696	
書籍・教材費(事業)	556,228	
地代家賃(事業)	310,800	
賃借料(事業)	2,745,070	
保険料(事業)	59,250	
租税公課(事業)	4,474,085	
支払手数料(事業)	121,388	
その他事業支出	11,893,031	
その他経費計	38,521,677	
事業費計	68,929,570	68,929,570
【管理費】		
(人件費)		
給料手当	74,000	
諸謝金	33,000	
人件費計	107,000	
(その他経費)		
印刷製本費	21,259	
旅費交通費	292,032	
通信運搬費	41,086	
消耗品費	76,530	
水道光熱費	122,748	
地代家賃	1,194,000	
賃借料	134,000	
諸会費	53,375	
租税公課	3,750	
支払手数料	15,034	
雑費	33,000	
その他経費計	1,986,814	
管理費計	2,093,814	2,093,814
経常費用計	71,023,384	71,023,384
当期経常増減額	10,487,886	10,487,886
【経常外収益】		
経常外収益計	0	0
【経常外費用】		
経常外費用計	0	0
税引前当期正味財産増減額	10,487,886	10,487,886
当期正味財産増減額	10,487,886	10,487,886
前期繰越正味財産額	43,440,121	43,440,121
次期繰越正味財産額	53,928,007	53,928,007