# 決 算 報 告 書

第 16期

自 2018年 4月 1日

至 2019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) 2019年 3月31日 現在

土 学 未 刀	•		719年 3月31日 5代11
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, 513, 279
現金	32,000	預り金	61, 709
普通 預金	14, 121, 248	流動負債 計	2, 574, 988
現金・預金 計	14, 153, 248	負債合計	2, 574, 988
(売上債権)		正味財産の	部
未 収 金	5, 298, 967	【正味財産】	
売上債権 計	5, 298, 967	前期繰越正味財産額	18, 100, 192
(その他流動資産)		当期正味財産増減額	△ 961, 917
前払 費用	121, 048	正味財産 計	17, 138, 275
その他流動資産 計	121, 048	正味財産合計	17, 138, 275
流動資産合計	19, 573, 263		
【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	19, 713, 263	負債及び正味財産合計	19, 713, 263

[税込] (単位:円) 2019年 3月31日 現在

:,尹未川		20194	- 3月31日 先任
	《資産の部》		
【流動資産】			
(現金・預金)			
現金	32,000		
現金 (プライベート)	(10, 000)		
現金 (CSN)	(6,000)		
現金 (土曜日中学生)	(1,000)		
現金 (土曜日高校生)	(1, 000)		
現金 (塾)	(14,000)		
普通 預金	14, 121, 248		
MUFJ銀行	(864, 120)		
名古屋銀行	(10, 398, 895)		
ろうきん	(2, 858, 233)		
現金・預金 計	14, 153, 248		
(売上債権)			
未 収 金	5, 298, 967		
売上債権 計	5, 298, 967		
(その他流動資産)			
前払 費用	121, 048		
その他流動資産 計	121, 048		
流動資産合計		19, 573, 263	
【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	
資産の部の合計			19, 713, 263
	《負債の部》		
【流動負債】			
未払 費用	2, 513, 279		
預り金	61, 709		
源泉所得税	(61,709)		
流動負債 計		2, 574, 988	
負債の部の合計			2, 574, 988
正味財産		_	17, 138, 275

### 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 2018年 4月 1日 至 2019年 3月31日 【経常収益】 【受取会費】 正会員受取会費 60,000 賛助会員受取会費 237,000 297,000 【受取寄付金】 受取寄付金 851,600 【受取助成金等】 受取助成金 3, 155, 427 受取補助金 132, 188 3, 287, 615 【事業収益】 受託事業収益 20, 485, 720 その他事業収益 2, 248, 960 22, 734, 680 【その他収益】 受取 利息 135 収 益 3, 683, 976 3, 684, 111 経常収益 計 30, 855, 006 【経常費用】 【事業費】 (人件費) 給料 手当(事業) 14,601,335 通 勤 費(事業) 865, 920 法定福利費(事業) 886, 286 人件費計 16, 353, 541 (その他経費) 諸謝金(事業) 1,911,150 雑役務費(事業) 33, 532 印刷製本費(事業) 189, 266 会 議 費(事業) 6,613 旅費交通費(事業) 713,014 通信運搬費(事業) 265, 762 消耗品 費(事業) 1,042,209 書籍・教材費(事業) 196,008 修 繕 費(事業) 13, 347 借料(事業) 賃 2,077,416 保 険料(事業) 42, 130 租税 公課(事業) 1, 538, 460 修 5,500 支払手数料(事業) 54,810 その他事業支出 2,600,582 その他経費計 10, 689, 799 事業費 計 27, 043, 340 【管理費】 (人件費) 給料 手当 諸 謝 金 1, 207, 840 758, 459 人件費計 966, 299 (その他経費) 印刷製本費 38, 958 12, 300 421, 090 会 議 旅費交通費 通信運搬費 17,926 220,095 消耗品 繕 504, 120 水道光熱費 36,625 地代 家賃 803,000 借 賃 72,800 諸 会 費租税 公課 15,000 385, 550 支払手数料 156, 160 123,660 管理 諸費 その他経費計 2, 807, 284 管理費 計 4, 773, 583 経常費用 31, 816, 923 当期経常増減額 △ 961, 917 【経常外収益】 経常外収益 0 【経常外費用】 経常外費用 税引前当期正味財産増減額 961, 917 当期正味財産増減額  $\triangle$  961, 917 前期繰越正味財産額 18, 100, 192 次期繰越正味財産額 17, 138, 275

### 特定非営利活動に係る事業会計損益計算書

特定非営利活動に係る等等 特定非営利活動法人トルシーダ 全事業所	<b>事来宏計損益計昇書</b> 自 2018年 4月 1日	[税込] (単位:円) 至 2019年 3月31日
【経常収益】 【受取会費】		<u> </u>
正会員受取会費 賛助会員受取会費 【受取寄付金】	60, 000 237, 000	
受取奇的金】 受取寄付金 【受取助成金等】	851, 600	
受取助成金	3, 155, 427 132, 188	
【事業収益】 受託事業収益 その他事業収益	20, 485, 720 2, 248, 960	
【その他収益】 受取 利息	135	
経常収益 計	3, 683, 976	30, 855, 006
【経常費用】 【事業費】 (人件費)	14 (01 005	
給料 手当(事業) 通 勤 費(事業) 法定福利費(事業)	14, 601, 335 865, 920 886, 286	
人件費計 (その他経費)	16, 353, 541	
諸謝金(事業) 雑役務費(事業) 印刷制木费(事業)	1, 911, 150 33, 532 189, 266	
日本の表で質(事業) 会 議 費(事業) 旅費交通費(事業)	6, 613 713, 014	
通信運搬費(事業) 消耗品費(事業)	265, 762 1, 042, 209	
書籍・教材費(事業) 修 繕 費(事業) 賃 借 料(事業) 保 険 料(事業)	196, 008 13, 347 2, 077, 416	
租税 公課(事業)	42, 130 1, 538, 460	
研 修 費 支払手数料(事業)	5, 500 54, 810 2, 600, 582	
その他事業支出 その他経費計 事業費 計	2, 600, 382 10, 689, 799	27, 043, 340
【管理費】 (人件費)	1 007 040	, ,
	1, 207, 840 758, 459 1, 966, 299	
(その他経費) 印刷製本費	38, 958	
会養費 旅費交通費 通信運搬費	12, 300 421, 090 17, 926	
消耗品 費 修 繕 費 水道光熱費	220, 095 504, 120	
地代 家賃	36, 625 803, 000 72, 800	
諸 会 費 租税 公課	15, 000 385, 550	
支払手数料 管理 諸費	156, 160 123, 660	
その他経費計 管理費 計 経常費用 計	2, 807, 284	4, 773, 583 31, 816, 923
当期経常増減額 【経常外収益】 経常外収益 計		△ 961, 917 0
経常外収益 計 【経常外費用】 経常外費用 計		0
税引前当期正味財産増減額 当期正味財産増減額	_	$\triangle$ 961, 917 $\triangle$ 961, 917
当期正味財産増減額 前期繰越正味財産額 次期繰越正味財産額	<u>-</u>	18, 100, 192 17, 138, 275

#### 【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

2019年 3月31日 現在

[税込] (単位:円)

科目	居場所の提供CSN	居場所の提供バス	みよしJSL	居場所の提供土曜	居場所の提供高校生	日本語指導者養成講座	学習支援塾	指導者の研修会
(人件費)								
給料 手当(事業)	2, 878, 100	914, 513	7, 402, 022	120, 250	409, 500	141,000	260,000	
通 勤 費(事業)	252, 780		613, 140					
法定福利費(事業)	305, 031		581, 255					
人件費計	3, 435, 911	914, 513	8, 596, 417	120, 250	409, 500	141,000	260,000	0
(その他経費)								
諸謝金 (事業)	161, 200		496, 150	146, 250		3,000		
雑役務費(事業)	2, 400		432			500		
印刷製本費(事業)	121, 930	8, 480	2, 040	13, 060		4, 536		
会 議 費(事業)								
旅費交通費(事業)	17, 370	30, 450	273, 470	51, 470	39, 080	1, 050		
通信運搬費(事業)	112, 434	47, 502	76, 075	2, 040				
消耗品 費(事業)	62, 130	272, 088	390, 630	108	108		1, 188	
書籍・教材費(事業)	26, 336		118, 242	1,620			8, 598	
修繕費(事業)			13, 347					
賃 借 料(事業)	256, 920	976, 436	792, 000					
保 険 料(事業)	40, 330							
租税 公課(事業)	260, 062		868, 560					
研修費								5, 500
支払手数料(事業)	5, 940	432	38, 880					432
その他事業支出				57, 202		7, 914	473, 214	
その他経費計	1, 067, 052	1, 335, 388	3, 069, 826	271, 750	39, 188	17, 000	483, 000	5, 932
合計	4, 502, 963	2, 249, 901	11, 666, 243	392, 000	448, 688	158, 000	743, 000	5, 932

[税込](単位:円)

科目	陣中教室	プライベートレッスン	Passo a Passo	プレスクール きらきら	多文化地域づくり	キャリアサポート	カエルプロジェクト	合計
(人件費)	计小数型		1 4550 4 1 4550		22412-241-17			HHI
給料 手当(事業)	495, 700	186, 000	160, 000	746, 200	632,000	256, 050		14, 601, 335
通勤費(事業)	100, 100	100,000	100,000	110, 200	002,000	200, 000		865, 920
法定福利費(事業)								886, 286
人件費計	495, 700	186, 000	160, 000	746, 200	632, 000	256, 050	0	16, 353, 541
(その他経費)	100,100	100,000	100,000	. 10, 200	002,000	200,000	•	10, 000, 011
諸謝金(事業)	255, 200			122, 200	668, 500	58, 650		1, 911, 150
雑役務費(事業)				1==, = * *		30, 200		33, 532
印刷製本費(事業)	23, 570				3, 130	12, 520		189, 266
会 議 費(事業)	,			3,000	,	,	3, 613	6, 613
旅費交通費(事業)	47, 180		38,000	154, 524	41,550	16, 800	2,070	713, 014
通信運搬費(事業)	,	92	,	2, 640	24, 979	,	,	265, 762
消耗品 費(事業)	22, 852			186, 884	85, 844	1,872	18, 505	1, 042, 209
書籍・教材費(事業)	31, 708	7, 344		2, 160	ŕ	,	,	196, 008
修繕費(事業)	,			,				13, 347
賃 借 料(事業)					24, 460	27,600		2, 077, 416
保 険 料(事業)			1,800					42, 130
租税 公課(事業)	142, 400			148, 120	119, 318			1, 538, 460
研 修 費								5, 500
支払手数料(事業)	1, 998			6, 911	217			54, 810
その他事業支出	970, 792	156, 024		626, 981		217, 308	91, 147	2,600,582
その他経費計	1, 495, 700	163, 460	39, 800	1, 253, 420	967, 998	364, 950	115, 335	10, 689, 799
合計	1, 991, 400	349, 460	199, 800	1, 999, 620	1, 599, 998	621,000	115, 335	27, 043, 340