

# 決 算 報 告 書

第 14期

自 2016年 4月 1日

至 2017年 3月31日

特定非営利活動法人トルシーダ

# 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)  
2017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
<b>【流動資産】</b>		<b>【流動負債】</b>	
(現金・預金)		未払 費用	2,703,300
現 金	187,067	預 り 金	63,477
普通 預金	11,429,381	流動負債 計	2,766,777
現金・預金 計	11,616,448	<b>負債合計</b>	<b>2,766,777</b>
(売上債権)		<b>正 味 財 産 の 部</b>	
未 収 金	7,814,134	<b>【正味財産】</b>	
売上債権 計	7,814,134	前期繰越正味財産額	12,308,033
流動資産合計	19,430,582	当期正味財産増減額	4,355,772
		正味財産 計	16,663,805
		<b>正味財産合計</b>	<b>16,663,805</b>
<b>資産合計</b>	<b>19,430,582</b>	<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>19,430,582</b>

# 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)  
2017年 3月31日 現在

## 《資産の部》

### 【流動資産】

(現金・預金)

現 金	187,067
現金 (子育て)	(15,104)
現金 (連携)	(51,685)
現金 (納税用管理費)	(22,468)
現金 (管理)	(93,260)
現金 (プレスクールきらきら)	(3,379)
現金 (みよしJSL)	(1,171)

普通 預金	11,429,381
MUFJ銀行	(547,609)
名古屋銀行	(9,074,685)
ろうきん	(1,807,087)
現金・預金 計	<u>11,616,448</u>

(売上債権)

未 収 金	7,814,134
売上債権 計	<u>7,814,134</u>

流動資産合計 19,430,582

資産の部 合計

19,430,582

## 《負債の部》

### 【流動負債】

未払 費用	2,703,300
預 り 金	63,477
源泉所得税	(84,897)
市県民税	(△ 34,600)
その他補助	(13,180)

流動負債 計 2,766,777

負債の部 合計

2,766,777

正味財産

16,663,805

# 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 2016年 4月 1日 至 2017年 3月31日

<b>【経常収益】</b>			
<b>【受取会費】</b>			
正会員受取会費	40,000		
賛助会員受取会費	407,000	447,000	
<b>【受取寄付金】</b>			
受取寄付金		702,240	
<b>【受取助成金等】</b>			
受取助成金	5,511,157		
受取負担金	137,834	5,648,991	
<b>【事業収益】</b>			
受託事業収益	22,016,609		
その他事業収益	644,500	22,661,109	
<b>【その他収益】</b>			
受取 利息	129		
雑 収 益	4,025,161	4,025,290	
経常収益 計			33,484,630
<b>【経常費用】</b>			
<b>【事業費】</b>			
(人件費)			
給料 手当(事業)	15,774,050		
通 勤 費(事業)	1,148,930		
法定福利費(事業)	618,713		
人件費計	17,541,693		
(その他経費)			
諸謝金 (事業)	1,492,837		
雑役務費(事業)	3,500		
印刷製本費(事業)	344,126		
会 議 費(事業)	56,947		
旅費交通費(事業)	566,082		
通信運搬費(事業)	268,182		
消耗品 費(事業)	1,008,506		
書籍・教材費(事業)	388,364		
賃 借 料(事業)	1,470,830		
保 険 料(事業)	20,050		
租税 公課(事業)	1,534,160		
研 修 費	204,000		
支払手数料(事業)	45,058		
その他事業支出	2,898,101		
その他経費計	10,300,743		
事業費 計		27,842,436	
<b>【管理費】</b>			
(人件費)			
給料 手当	280,000		
諸 謝 金	217,411		
人件費計	497,411		
(その他経費)			
印刷製本費	34,198		
会 議 費	18,456		
旅費交通費	202,769		
通信運搬費	20,888		
消耗品 費	94,433		
賃 借 料	1,200		
諸 会 費	20,000		
租税 公課	395,800		
支払手数料	972		
雑 費	295		
その他経費計	789,011		
管理費 計		1,286,422	
経常費用 計			29,128,858
当期経常増減額			4,355,772
<b>【経常外収益】</b>			
経常外収益 計			0
<b>【経常外費用】</b>			
経常外費用 計			0
税引前当期正味財産増減額			4,355,772
当期正味財産増減額			4,355,772
前期繰越正味財産額			12,308,033
次期繰越正味財産額			16,663,805

# 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 2016年 4月 1日 至 2017年 3月31日

<b>【経常収益】</b>			
<b>【受取会費】</b>			
正会員受取会費	40,000		
賛助会員受取会費	407,000		
<b>【受取寄付金】</b>			
受取寄付金	702,240		
<b>【受取助成金等】</b>			
受取助成金	5,511,157		
受取負担金	137,834		
<b>【事業収益】</b>			
受託事業収益	22,016,609		
その他事業収益	644,500		
<b>【その他収益】</b>			
受取利息	129		
雑収益	4,025,161		
経常収益計	4,025,161	33,484,630	
<b>【経常費用】</b>			
<b>【事業費】</b>			
<b>(人件費)</b>			
給料手当(事業)	15,774,050		
通勤費(事業)	1,148,930		
法定福利費(事業)	618,713		
人件費計	17,541,693		
<b>(その他経費)</b>			
諸謝金(事業)	1,492,837		
雑役務費(事業)	3,500		
印刷製本費(事業)	344,126		
会議費(事業)	56,947		
旅費交通費(事業)	566,082		
通信運搬費(事業)	268,182		
消耗品費(事業)	1,008,506		
書籍・教材費(事業)	388,364		
貸借料(事業)	1,470,830		
保険料(事業)	20,050		
租税公課(事業)	1,534,160		
研修費	204,000		
支払手数料(事業)	45,058		
その他事業支出	2,898,101		
その他経費計	10,300,743		
事業費計	27,842,436		
<b>【管理費】</b>			
<b>(人件費)</b>			
給料手当	280,000		
諸謝金	217,411		
人件費計	497,411		
<b>(その他経費)</b>			
印刷製本費	34,198		
会議費	18,456		
旅費交通費	202,769		
通信運搬費	20,888		
消耗品費	94,433		
貸借料	1,200		
諸会費	20,000		
租税公課	395,800		
支払手数料	972		
雑費	295		
その他経費計	789,011		
管理費計	1,286,422		
経常費用計	29,128,858		
当期経常増減額	4,355,772		
<b>【経常外収益】</b>			
経常外収益計		0	
<b>【経常外費用】</b>			
経常外費用計		0	
税引前当期正味財産増減額		4,355,772	
当期正味財産増減額		4,355,772	
前期繰越正味財産額		12,308,033	
次期繰越正味財産額		16,663,805	

## 財務諸表の注記

特定非営利活動法人トルシーダ

2017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 2011年11月20日一部改正 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。

## 事業費の内訳（別紙）

特定非営利活動法人トルシーダ

2017年 3月31日 現在

[税込] (単位: 円)

科目	居場所の提供CSN	みよしJSL	指導者の研修会	土曜日教室	中級日本語講座	Passo a Passo
(人件費)						
給料 手当(事業)	4,131,000	6,994,700	607,800	384,800	846,000	200,000
通勤費(事業)	152,300	753,370		73,440	57,190	
法定福利費(事業)	51,734	306,979				
人件費計	4,335,034	8,055,049	607,800	458,240	903,190	200,000
(その他経費)	0					
諸謝金(事業)	394,500	202,800	102,700	126,100	144,000	
雑役務費(事業)	3,500					
印刷製本費(事業)	247,819	4,480			39,150	
会議費(事業)	806	2,880	5,760		6,967	
旅費交通費(事業)	155,610	38,000	39,530		105,700	88,000
通信運搬費(事業)	173,236	80,384		475	510	
消耗品費(事業)	417,653	320,984			58,457	
書籍・教材費(事業)	70,450	66,779	21,801	2,576	74,746	
賃借料(事業)	1,042,590	414,000				
保険料(事業)	20,050					
租税公課(事業)	258,000	693,800			155,000	
研修費	0		204,000			
支払手数料(事業)	3,802	40,824	432			
その他事業支出	36,791	622,980			823,680	
その他経費計	2,824,807	2,487,911	374,223	129,151	1,408,210	88,000
合計	7,159,841	10,542,960	982,023	587,391	2,311,400	288,000

[税込] (単位: 円)

科目	プレスクールきらきら	連携教室	子育て事業	カエルプロジェクト実施調整事業	合計	
(人件費)						
給料 手当(事業)	634,500	1,415,800	559,450		15,774,050	
通勤費(事業)		112,630			1,148,930	
法定福利費(事業)	80,000	180,000			618,713	
人件費計	714,500	1,708,430	559,450	0	17,541,693	
(その他経費)						
諸謝金(事業)	106,800	352,300	63,637		1,492,837	
雑役務費(事業)					3,500	
印刷製本費(事業)	280		52,197	200	344,126	
会議費(事業)	2,000		10,276	28,258	56,947	
旅費交通費(事業)	68,160	6,712	56,260	8,110	566,082	
通信運搬費(事業)	5,390		7,272	915	268,182	
消耗品費(事業)	61,394	93,218	21,464	35,336	1,008,506	
書籍・教材費(事業)	43,627	108,385			388,364	
賃借料(事業)				14,240	1,470,830	
保険料(事業)					20,050	
租税公課(事業)	140,000	215,360	72,000		1,534,160	
研修費					204,000	
支払手数料(事業)					45,058	
その他事業支出	757,806	422,955	135,114	98,775	2,898,101	
その他経費計	1,185,457	1,198,930	418,220	185,834	10,300,743	
合計	1,899,957	2,907,360	977,670	185,834	27,842,436	