

決 算 報 告 書

第 13期

自 2015年 4月 1日

至 2016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)
2016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	1,955,110
現 金	72,289	預 り 金	26,916
普通 預金	10,298,685	流動負債 計	1,982,026
現金・預金 計	10,370,974	負債合計	1,982,026
(売上債権)		正 味 財 産 の 部	
未 収 金	3,838,869	【正味財産】	
売上債権 計	3,838,869	前期繰越正味財産額	9,315,811
(その他流動資産)		当期正味財産増減額	2,992,222
前払 費用	80,216	正味財産 計	12,308,033
その他流動資産 計	80,216	正味財産合計	12,308,033
流動資産合計	14,290,059		
資産合計	14,290,059	負債及び正味財産合計	14,290,059

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)
2016年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現 金	72,289
現金 (管理)	(46,308)
現金 (納税用管理費)	(25,981)
普通 預金	10,298,685
MUFJ銀行	(70,457)
名古屋銀行	(9,226,956)
ろうきん	(1,001,272)
現金・預金 計	10,370,974

(売上債権)

未 収 金	3,838,869
売上債権 計	3,838,869

(その他流動資産)

前払 費用	80,216
その他流動資産 計	80,216

流動資産合計
資産の部 合計

14,290,059

14,290,059

《負債の部》

【流動負債】

未払 費用	1,955,110
預 り 金	26,916
源泉所得税	(26,916)

流動負債 計

1,982,026

負債の部 合計

1,982,026

正味財産

12,308,033

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 2015年 4月 1日 至 2016年 3月31日

【経常収益】			
【受取会費】			
正会員受取会費	40,000		
賛助会員受取会費	455,000	495,000	
【受取寄付金】			
受取寄付金		611,200	
【受取助成金等】			
受取助成金	1,517,337		
受取補助金	1,630,092	3,147,429	
【事業収益】			
受託事業収益	20,911,612		
その他事業収益	384,000	21,295,612	
【その他収益】			
受取 利息	1,620		
雑 収 益	4,175,626	4,177,246	
経常収益 計			29,726,487
【経常費用】			
【事業費】			
(人件費)			
給料 手当(事業)	14,512,300		
通 勤 費(事業)	879,310		
法定福利費(事業)	569,248		
人件費計	15,960,858		
(その他経費)			
諸謝金 (事業)	1,428,934		
雑役務費(事業)	14,500		
印刷製本費(事業)	169,986		
会 議 費(事業)	25,769		
旅費交通費(事業)	339,140		
通信運搬費(事業)	272,195		
消耗品 費(事業)	971,293		
書籍・教材費(事業)	394,640		
賃 借 料(事業)	1,451,283		
保 險 料(事業)	20,050		
租税 公課(事業)	1,442,368		
研 修 費	7,500		
支払手数料(事業)	50,274		
その他事業支出	3,425,907		
その他経費計	10,013,839		
事業費 計		25,974,697	
【管理費】			
(人件費)			
給料 手当	124,400		
諸 謝 金	316,000		
人件費計	440,400		
(その他経費)			
印刷製本費	4,220		
会 議 費	12,300		
旅費交通費	9,200		
通信運搬費	9,113		
消耗品 費	146,927		
賃 借 料	600		
諸 会 費	21,000		
租税 公課	80,700		
支払手数料	108		
雑 費	35,000		
その他経費計	319,168		
管理費 計		759,568	
経常費用 計			26,734,265
当期経常増減額			2,992,222
【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			2,992,222
当期正味財産増減額			2,992,222
前期繰越正味財産額			9,315,811
次期繰越正味財産額			12,308,033

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 2015年 4月 1日 至 2016年 3月31日

【経常収益】			
【受取会費】			
正会員受取会費	40,000		
賛助会員受取会費	455,000		
【受取寄付金】			
受取寄付金	611,200		
【受取助成金等】			
受取助成金	1,517,337		
受取補助金	1,630,092		
【事業収益】			
受託事業収益	20,911,612		
その他事業収益	384,000		
【その他収益】			
受取 利息	1,620		
雑 収 益	4,175,626		
経常収益 計	4,175,626	29,726,487	
【経常費用】			
【事業費】			
(人件費)			
給料 手当(事業)	14,512,300		
通 勤 費(事業)	879,310		
法定福利費(事業)	569,248		
人件費計	15,960,858		
(その他経費)			
諸謝金(事業)	1,428,934		
雑役務費(事業)	14,500		
印刷製本費(事業)	169,986		
会 議 費(事業)	25,769		
旅費交通費(事業)	339,140		
通信運搬費(事業)	272,195		
消耗品 費(事業)	971,293		
書籍・教材費(事業)	394,640		
賃 借 料(事業)	1,451,283		
保 險 料(事業)	20,050		
租税 公課(事業)	1,442,368		
研 修 費	7,500		
支払手数料(事業)	50,274		
その他事業支出	3,425,907		
その他経費計	10,013,839		
事業費 計	25,974,697	25,974,697	
【管理費】			
(人件費)			
給料 手当	124,400		
諸 謝 金	316,000		
人件費計	440,400		
(その他経費)			
印刷製本費	4,220		
会 議 費	12,300		
旅費交通費	9,200		
通信運搬費	9,113		
消耗品 費	146,927		
賃 借 料	600		
諸 会 費	21,000		
租税 公課	80,700		
支払手数料	108		
雑 費	35,000		
その他経費計	319,168		
管理費 計	759,568	759,568	
経常費用 計	26,734,265	26,734,265	
当期経常増減額	2,992,222	2,992,222	
【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	2,992,222	2,992,222	
当期正味財産増減額	2,992,222	2,992,222	
前期繰越正味財産額	9,315,811	9,315,811	
次期繰越正味財産額	12,308,033	12,308,033	

財務諸表の注記

特定非営利活動法人トルシーダ

2016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。

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

2016年 3月31日 現在

(1/4)

[税込] (単位: 円)

科目	居場所の提供CSN	指導者の研修会	中級日本語講座	Passo a Passo	プレスクール きらきら
(人件費)					
給料 手当(事業)	4,912,000		864,000	190,000	664,500
通勤費(事業)	202,760				10,400
法定福利費(事業)	58,475				
人件費計	5,173,235	0	864,000	190,000	674,900
(その他経費)					
諸謝金(事業)	279,629		143,568		172,100
雑役務費(事業)	1,500				
印刷製本費(事業)	123,340		42,886		850
会議費(事業)			21,809		
旅費交通費(事業)	169,450	29,720	46,330	50,000	9,000
通信運搬費(事業)	187,799		17,742		120
消耗品費(事業)	259,052		49,337		39,591
書籍・教材費(事業)	84,565		58,848		41,647
賃借料(事業)	871,643		1,200		7,920
保険料(事業)	20,050				
租税公課(事業)	399,968		157,000		140,000
研修費		7,500			
支払手数料(事業)	1,080		540		
その他事業支出			936,392		813,829
その他経費計	2,398,076	37,220	1,475,652	50,000	1,225,057
合計	7,571,311	37,220	2,339,652	240,000	1,899,957

(2/4)

[税込] (単位: 円)

科目	みよしJSL	プレスクール冊子作製事業	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)	6,478,400	1,413,400		14,522,300	
通勤費(事業)	643,970	22,180		879,310	
法定福利費(事業)	390,773	120,000		569,248	
人件費計	7,513,143	1,555,580	0	15,970,858	
(その他経費)					
諸謝金(事業)	11,137	822,500		1,428,934	
雑役務費(事業)		13,000		14,500	
印刷製本費(事業)	550	2,360		169,986	
会議費(事業)	2,880	1,080		25,769	
旅費交通費(事業)	14,730	19,910		339,140	
通信運搬費(事業)	18,992	47,542		272,195	
消耗品費(事業)	330,612	183,364	109,337	971,293	
書籍・教材費(事業)	209,580			394,640	
賃借料(事業)	570,520			1,451,283	
保険料(事業)				20,050	
租税公課(事業)	621,400	124,000		1,442,368	
研修費				7,500	
支払手数料(事業)	44,712	3,942		50,274	
その他事業支出	1,447,164	228,522		3,425,907	
その他経費計	3,272,277	1,446,220	109,337	10,013,839	
合計	10,785,420	3,001,800	109,337	25,984,697	