

決 算 報 告 書

第 19期

自 2021年 4月 1日

至 2022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 2021年 4月 1日 至 2022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	294,000	334,000	
【受取寄付金】			
受取寄付金		907,521	
【受取助成金等】			
受取助成金	6,040,522		
受取補助金	2,321,215	8,361,737	
【事業収益】			
受託事業収益	50,456,200		
その他事業収益	2,536,140	52,992,340	
【その他収益】			
受取利息	251		
雑収益	11,906,371	11,906,622	
経常収益 計			74,502,220
【経常費用】			
【事業費】			
(人件費)			
給料 手当(事業)	26,515,753		
通 勤 費(事業)	1,136,208		
法定福利費(事業)	1,390,046		
人件費計	29,042,007		
(その他経費)			
諸謝金(事業)	10,546,675		
雑役務費(事業)	122,570		
印刷製本費(事業)	269,421		
会 議 費(事業)	34,477		
旅費交通費(事業)	1,428,260		
通信運搬費(事業)	771,583		
消耗品 費(事業)	2,861,944		
書籍・教材費(事業)	365,415		
地代 家賃(事業)	103,600		
賃 借 料(事業)	2,794,110		
保 險 料(事業)	47,550		
租税 公課(事業)	4,612,528		
支払手数料(事業)	87,665		
その他事業支出	9,727,943		
その他経費計	33,773,741		
事業費 計		62,815,748	
【管理費】			
(人件費)			
給料 手当	176,000		
諸 謝 金	242,000		
人件費計	418,000		
(その他経費)			
印刷製本費	43,871		
旅費交通費	433,960		
通信運搬費	23,818		
消耗品 費	57,998		
水道光熱費	71,146		
地代 家賃	1,081,520		
賃 借 料	89,620		
保 險 料	11,930		
諸 会 費	20,000		
租税 公課	2,650		
支払手数料	10,822		
雑 費	33,000		
その他経費計	1,880,335		
管理費 計		2,298,335	
経常費用 計			65,114,083
当期経常増減額			9,388,137
【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			9,388,137
当期正味財産増減額			9,388,137
前期繰越正味財産額			34,051,984
次期繰越正味財産額			43,440,121

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)
2022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	5,659,819
普通 預金	36,923,485	預 り 金	45,293
現金・預金 計	36,923,485	流動負債 計	5,705,112
(売上債権)		負債合計	5,705,112
未 収 金	12,007,348	正 味 財 産 の 部	
売上債権 計	12,007,348	【正味財産】	
(その他流動資産)		前期繰越正味財産額	34,051,984
前払 費用	74,400	当期正味財産増減額	9,388,137
その他流動資産 計	74,400	正味財産 計	43,440,121
流動資産合計	49,005,233	正味財産合計	43,440,121
【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	49,145,233	負債及び正味財産合計	49,145,233

財務諸表の注記

特定非営利活動法人トルシーダ

2022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

2022年 3月31日 現在

[税込] (単位: 円)

科目	居場所の提供CSN 保見	居場所の提供 バス	みよしJSL	安城教室	居場所の提供土曜	居場所の提供高校生
(人件費)						
給料 手当(事業)	2,028,600	1,267,650	13,048,828	1,515,900	219,700	352,950
通勤費(事業)	151,996		984,212			
法定福利費(事業)			1,385,706			
人件費計	2,180,596	1,267,650	15,418,746	1,515,900	219,700	352,950
(その他経費)						
諸謝金(事業)	821,900			7,044,450	75,725	
雑役務費(事業)	31,350		2,530			
印刷製本費(事業)	94,093	16,840	160	98,196	770	
会議費(事業)	5,862		8,690			
旅費交通費(事業)	10,700		400,010	312,776	57,060	39,612
通信運搬費(事業)	155,099	67,742	112,712	269,887	2,830	
消耗品費(事業)	120,078	325,330	716,046	432,343	302	
書籍・教材費(事業)	34,668		86,019	192,671	13,978	
地代 家賃(事業)						
賃借料(事業)	351,360	849,580	1,081,000	210,000	600	
保険料(事業)	47,550					
租税 公課(事業)	386,248		2,247,061	1,227,600		
支払手数料(事業)	36,300		1,200	39,105		
その他事業支出			4,832,697	2,145,272		
その他経費計	2,095,208	1,259,492	9,488,125	11,972,300	151,265	39,612
合計	4,275,804	2,527,142	24,906,871	13,488,200	370,965	392,562

[税込] (単位: 円)

科目	保見っ子クラブ	英語教室	数学教室	陣中教室	駅前教室	日本語プライベートレッスン
(人件費)						
給料 手当(事業)	191,500	220,600	238,700	931,700	1,563,550	14,000
通勤費(事業)						
法定福利費(事業)				4,340		
人件費計	191,500	220,600	238,700	936,040	1,563,550	14,000
(その他経費)						
諸謝金(事業)	235,000			524,700	6,000	60,000
雑役務費(事業)			70,740	3,190	14,760	
印刷製本費(事業)				42,007	1,015	
会議費(事業)				3,780		
旅費交通費(事業)	168	7,936	59,030	125,780	154,602	
通信運搬費(事業)				43,064	742	
消耗品費(事業)	3,990		4,690	95,866	20,026	
書籍・教材費(事業)		4,049	2,629	13,354	13,537	
地代 家賃(事業)						
賃借料(事業)			298,270		3,300	
保険料(事業)						
租税 公課(事業)				305,860		
支払手数料(事業)			1,980	400	100	
その他事業支出	169,342			1,413,419		10,000
その他経費計	408,500	11,985	437,339	2,571,420	214,082	70,000
合計	600,000	232,585	676,039	3,507,460	1,777,632	84,000

[税込] (単位: 円)

科目	プレスクール きらきら	岡崎市プレスクール	幸田町プレスクール	三菱赤い羽根	三菱赤い羽根②	生活クラブ生協
(人件費)						
給料 手当(事業)	757,600	279,000	296,400	715,100	291,000	39,500
通勤費(事業)						
法定福利費(事業)						
人件費計	757,600	279,000	296,400	715,100	291,000	39,500
(その他経費)						
諸謝金(事業)	19,800	22,400	77,200	206,000	82,500	55,000
雑役務費(事業)						
印刷製本費(事業)	1,870	740	360		4,355	
会議費(事業)				6,328		
旅費交通費(事業)	80,030	4,440	30,396	12,320		
通信運搬費(事業)	4,960		1,650	36,351		
消耗品費(事業)	135,453	26,716	27,044	210,358	21,106	282,017
書籍・教材費(事業)			4,510			
地代 家賃(事業)						
賃借料(事業)						
保険料(事業)						
租税 公課(事業)	173,124	48,875	68,660			
支払手数料(事業)						
その他事業支出	727,119	151,054	244,640			
その他経費計	1,142,356	254,225	454,460	471,357	107,961	337,017
合計	1,899,956	533,225	750,860	1,186,457	398,961	376,517

[税込] (単位: 円)

科目	進路冊子作成事業	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)	1,757,925	651,950	133,600	26,515,753	
通勤費(事業)				1,136,208	
法定福利費(事業)				1,390,046	
人件費計	1,757,925	651,950	133,600	29,042,007	
(その他経費)					
諸謝金(事業)	788,000	528,000		10,546,675	
雑役務費(事業)				122,570	
印刷製本費(事業)		9,015		269,421	
会議費(事業)	4,081	5,736		34,477	
旅費交通費(事業)	59,960	73,440		1,428,260	
通信運搬費(事業)	3,170	73,376		771,583	
消耗品費(事業)		440,579		2,861,944	
書籍・教材費(事業)				365,415	
地代 家賃(事業)		103,600		103,600	
賃借料(事業)				2,794,110	
保険料(事業)				47,550	
租税 公課(事業)	155,100			4,612,528	
支払手数料(事業)		8,580		87,665	
その他事業支出			34,400	9,727,943	
その他経費計	1,010,311	1,242,326	34,400	33,773,741	
合計	2,768,236	1,894,276	168,000	62,815,748	

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)
2022年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

普通 預金	36,923,485	
MUFJ銀行	(6,940,448)	
名古屋銀行	(25,458,643)	
ろうきん	(2,935,105)	
豊田信用金庫	(1,589,289)	
現金・預金 計	<u>36,923,485</u>	

(売上債権)

未 収 金	12,007,348	
売上債権 計	<u>12,007,348</u>	

(その他流動資産)

前払 費用	74,400	
その他流動資産 計	<u>74,400</u>	

流動資産合計

49,005,233

【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	<u>140,000</u>	

固定資産合計

140,000

資産の部 合計

49,145,233

《負債の部》

【流動負債】

未払 費用	5,659,819	
預 り 金	45,293	
源泉所得税	(118,193)	
市県民税	(△ 72,900)	
流動負債 計	<u>5,705,112</u>	

流動負債 計

5,705,112

負債の部 合計

5,705,112

正味財産

43,440,121

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 2021年 4月 1日 至 2022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	294,000		
【受取寄付金】			
受取寄付金	907,521		
【受取助成金等】			
受取助成金	6,040,522		
受取補助金	2,321,215		
【事業収益】			
受託事業収益	50,456,200		
その他事業収益	2,536,140		
【その他収益】			
受取利息	251		
雑収益	11,906,371		
経常収益計	11,906,371	74,502,220	
【経常費用】			
【事業費】			
(人件費)			
給料手当(事業)	26,515,753		
通勤費(事業)	1,136,208		
法定福利費(事業)	1,390,046		
人件費計	29,042,007		
(その他経費)			
諸謝金(事業)	10,546,675		
雑役務費(事業)	122,570		
印刷製本費(事業)	269,421		
会議費(事業)	34,477		
旅費交通費(事業)	1,428,260		
通信運搬費(事業)	771,583		
消耗品費(事業)	2,861,944		
書籍・教材費(事業)	365,415		
地代家賃(事業)	103,600		
賃借料(事業)	2,794,110		
保険料(事業)	47,550		
租税公課(事業)	4,612,528		
支払手数料(事業)	87,665		
その他事業支出	9,727,943		
その他経費計	33,773,741		
事業費計	62,815,748		
【管理費】			
(人件費)			
給料手当	176,000		
諸謝金	242,000		
人件費計	418,000		
(その他経費)			
印刷製本費	43,871		
旅費交通費	433,960		
通信運搬費	23,818		
消耗品費	57,998		
水道光熱費	71,146		
地代家賃	1,081,520		
賃借料	89,620		
保険料	11,930		
諸会費	20,000		
租税公課	2,650		
支払手数料	10,822		
雑費	33,000		
その他経費計	1,880,335		
管理費計	2,298,335		
経常費用計	65,114,083		
当期経常増減額	9,388,137		
【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	9,388,137		
当期正味財産増減額	9,388,137		
前期繰越正味財産額	34,051,984		
次期繰越正味財産額	43,440,121		