

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

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

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)
2019年 3月31日 現在

《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 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 合計

2,574,988

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		
雑収益	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		
賃借料(事業)	2,077,416		
保険料(事業)	42,130		
租税公課(事業)	1,538,460		
研修費	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	1,207,840		
諸謝金	758,459		
人件費計	1,966,299		
(その他経費)			
印刷製本費	38,958		
会議費	12,300		
旅費交通費	421,090		
通信運搬費	17,926		
消耗品費	220,095		
修繕費	504,120		
水道光熱費	36,625		
地代家賃	803,000		
賃借料	72,800		
諸会費	15,000		
租税公課	385,550		
支払手数料	156,160		
管理諸費	123,660		
その他経費計	2,807,284		
管理費計		4,773,583	
経常費用計			31,816,923
当期経常増減額			△ 961,917
【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			△ 961,917
当期正味財産増減額			△ 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

特定非営利活動法人トルシーダ
全事業所

[税込] (単位: 円)

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		
【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		
【事業収益】			
受託事業収益	20,485,720		
その他事業収益	2,248,960		
【その他収益】			
受取利息	135		
雑収益	3,683,976		
経常収益計	3,683,976		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		
賃借料(事業)	2,077,416		
保険料(事業)	42,130		
租税公課(事業)	1,538,460		
研修費	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	1,207,840		
諸謝金	758,459		
人件費計	1,966,299		
(その他経費)			
印刷製本費	38,958		
会議費	12,300		
旅費交通費	421,090		
通信運搬費	17,926		
消耗品費	220,095		
修繕費	504,120		
水道光熱費	36,625		
地代家賃	803,000		
借料	72,800		
諸会費	15,000		
租税公課	385,550		
支払手数料	156,160		
管理諸費	123,660		
その他経費計	2,807,284		
管理費計	4,773,583		
経常費用計	31,816,923		
当期経常増減額	△ 961,917		
【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	△ 961,917		
当期正味財産増減額	△ 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		

財務諸表の注記

特定非営利活動法人トルシーダ

2019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

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)								
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)								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)								
諸謝金(事業)	255,200			122,200	668,500	58,650		1,911,150
雑役務費(事業)						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				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