

決算報告書

自 平成28年 4月 1日
至 平成29年 3月31日

公益社団法人 虹の会

貸借対照表

平成29年 3月31日現在

公益社団法人 虹の会

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現 金 預 金	2,589,235	1,243,144	1,346,091
棚 卸 資 産	4,320,750	4,567,500	△ 246,750
前 払 費 用	0	82,770	△ 82,770
流動資産合計	6,909,985	5,893,414	1,016,571
2. 固定資産			
(2) 特定資産			
公 益 事 業 積 立 資 産	11,000,000	0	11,000,000
図 書 館 運 営 積 立 資 産	933,180	1,160,744	△ 227,564
特定資産合計	11,933,180	1,160,744	10,772,436
固定資産合計	11,933,180	1,160,744	10,772,436
資産合計	18,843,165	7,054,158	11,789,007
II 負債の部			
1. 流動負債			
未 払 金	1,107,255	825,075	282,180
預 り 金	20,420	81,117	△ 60,697
流動負債合計	1,127,675	906,192	221,483
負債合計	1,127,675	906,192	221,483
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄 付 金	11,933,180	1,160,744	10,772,436
指定正味財産合計	11,933,180	1,160,744	10,772,436
(うち特定資産への充当額)	(11,933,180)	(1,160,744)	(10,772,436)
2. 一般正味財産	5,782,310	4,987,222	795,088
正味財産合計	17,715,490	6,147,966	11,567,524
負債及び正味財産合計	18,843,165	7,054,158	11,789,007

正味財産増減計算書

平成28年 4月 1日から平成29年 3月31日まで

公益社団法人 虹の会

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
受 取 入 会 金	[0]	[3,000]	[△ 3,000]
受 取 入 会 金	0	3,000	△ 3,000
受 取 会 費	[16,249,000]	[12,725,000]	[3,524,000]
正 会 員 受 取 会 費	308,000	245,000	63,000
特 別 会 員 受 取 会 費	14,856,000	11,976,000	2,880,000
賛 助 会 員 受 取 会 費	960,000	360,000	600,000
個 人 賛 助 会 員 会 費	125,000	144,000	△ 19,000
事 業 収 益	[12,736,000]	[9,181,200]	[3,554,800]
受 託 事 業 収 益	8,176,160	8,876,700	△ 700,540
広 報 事 業 収 益	0	120,000	△ 120,000
心 音 療 育 育 成 事 業 収 益	0	33,000	△ 33,000
認 定 事 業 収 益	4,559,840	0	4,559,840
チャリティ一事業収益	0	151,500	△ 151,500
受 取 補 助 金 等	[3,000,000]	[4,022,500]	[△ 1,022,500]
受 取 民 間 補 助 金 / J K A	0	1,022,500	△ 1,022,500
受 取 民 間 助 成 金 / 全 労 災	1,000,000	1,000,000	0
受 取 民 間 助 成 金 / 全 国 生 活 協 同 組 合 連 合 会	0	2,000,000	△ 2,000,000
受 取 民 間 助 成 金 / 埼 玉 県 民 共 済 生 活 共 同 組 合	2,000,000	0	2,000,000
受 取 寄 付 金	[3,794,564]	[7,996,357]	[△ 4,201,793]
受 取 寄 付 金 / 一 般	1,167,000	3,898,000	△ 2,731,000
受 取 寄 付 金 / 図 書 館	2,400,000	2,400,000	0
受 取 寄 付 金 振 替 額	227,564	1,698,357	△ 1,470,793
雑 収 益	[58]	[40,722]	[△ 40,664]
受 取 利 息	58	722	△ 664
雑 収 益	0	40,000	△ 40,000
経常収益計	35,779,622	33,968,779	1,810,843
(2) 経常費用			
事 業 費	[32,839,686]	[31,153,750]	[1,685,936]
役 員 報 酬	1,836,000	4,284,000	△ 2,448,000
給 料 手 当	0	289,000	△ 289,000
臨 時 雇 賃 金	1,050,450	598,000	452,450
法 定 雇 賃 金 費	316,952	548,930	△ 231,978
支 払 報 酬 費	328,540	831,600	△ 503,060
会 議 費	882,699	359,675	523,024
旅 費 交 通 費	(3,429,624)	(2,514,867)	(914,757)
交 通 費	1,476,869	2,061,302	△ 584,433
UCカード高速代	358,164	82,805	275,359
切 符 代	1,594,591	370,760	1,223,831
通 勤 費	130,200	335,318	△ 205,118
通 信 運 搬 費	412,535	275,724	136,811
消 耗 品 費	1,039,930	859,844	180,086
修 繕 費	34,663	14,640	20,023
図 書 売 上 原 価	246,750	115,500	131,250
印 刷 製 本 費	1,745,865	960,562	785,303
印 燃 料 費	253,331	382,613	△ 129,282
光 熱 水 料 費	70,715	89,799	△ 19,084
賃 借 料	581,032	0	581,032
リ ー ス 料	(1,045,543)	(1,042,191)	(3,352)
バイク車両	505,440	478,548	26,892
日本GE複合機	374,850	374,850	0

科 目	当年度	前年度	増 減
リコーズ (PC)	142,055	168,494	△ 26,439
そ の 他	23,198	20,299	2,899
保 険 料	139,651	109,234	30,417
諸 謝 金	7,350	1,182	6,168
諸 謝 函 書 費	10,105,333	10,717,868	△ 612,535
研 究 費	1,209,252	1,011,309	197,943
租 税 公 課 料	2,494	21,525	△ 19,031
支 払 手 数 料	(160,607)	(145,636)	(14,971)
振 込 手 数 料	160,607	145,636	14,971
支 払 寄 付 金	0	30,000	△ 30,000
委 託 費	7,160,286	4,370,622	2,789,664
雑 費	649,884	1,244,111	△ 594,227
管 理 費	[2,144,848]	[1,199,269]	[945,579]
役 員 報 酬	204,000	476,000	△ 272,000
給 料	0	51,000	△ 51,000
法 定 福 利 費	35,216	78,418	△ 43,202
支 払 報 酬 費	1,501,849	118,800	1,383,049
会 費	8,245	35,365	△ 27,120
旅 費	47,989	42,548	5,441
通 勤 運 搬 費	18,600	47,902	△ 29,302
通 信 耗 品 費	58,573	48,898	9,675
消 耗 品 費	56,177	51,316	4,861
印 刷 製 本 費	38,005	94,172	△ 56,167
燃 料 費	0	1,135	△ 1,135
リ ー ス 費	73,843	80,519	△ 6,676
諸 謝 函 書 費	0	168	△ 168
研 究 費	118	835	△ 717
租 税 公 課 料	363	3,925	△ 3,562
支 払 手 数 料	18,979	18,136	843
委 託 費	55,616	0	55,616
雑 費	27,275	50,132	△ 22,857
経常費用計	34,984,534	32,353,019	2,631,515
評価損益等調整前当期経常増減額	795,088	1,615,760	△ 820,672
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	795,088	1,615,760	△ 820,672
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	795,088	1,615,760	△ 820,672
一般正味財産期首残高	4,987,222	3,371,462	1,615,760
一般正味財産期末残高	5,782,310	4,987,222	795,088
II 指定正味財産増減の部			
受 取 寄 付 金	[11,000,000]	[0]	[11,000,000]
受 取 寄 付 金	11,000,000	0	11,000,000
一 般 正 味 財 産 へ の 振 替 額	[△ 227,564]	[△ 1,698,357]	[1,470,793]
一 般 正 味 財 産 へ の 振 替 額	(△ 227,564)	(△ 1,698,357)	(1,470,793)
寄 付 金	△ 227,564	△ 1,698,357	1,470,793
当期指定正味財産増減額	10,772,436	△ 1,698,357	12,470,793
指定正味財産期首残高	1,160,744	2,859,101	△ 1,698,357
指定正味財産期末残高	11,933,180	1,160,744	10,772,436

科 目	当年度	前年度	增 減
Ⅲ 正味財産期末残高	17,715,490	6,147,966	11,567,524

予算対比正味財産増減計算書

平成28年 4月 1日から平成29年 3月31日まで

公益社団法人 虹の会

(単位:円)

科 目	予算額	決算額	差 異
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
受 取 会 費	[13,120,000]	[16,249,000]	[△ 3,129,000]
正 会 員 受 取 会 費	400,000	308,000	92,000
特 別 会 員 受 取 会 費	11,400,000	14,856,000	△ 3,456,000
贊 助 会 員 受 取 会 費	1,200,000	960,000	240,000
個 人 贊 助 会 員 会 費	120,000	125,000	△ 5,000
事 業 収 益	[12,500,000]	[12,736,000]	[△ 236,000]
受 託 事 業 収 益	7,200,000	8,176,160	△ 976,160
広 報 事 業 収 益	1,100,000	0	1,100,000
認 定 事 業 収 益	4,200,000	4,559,840	△ 359,840
受 取 補 助 金 等	[4,000,000]	[3,000,000]	[1,000,000]
受 取 民 間 補 助 金 / J K A	1,000,000	0	1,000,000
受 取 民 間 助 成 金 / 全 労 災	0	1,000,000	△ 1,000,000
受 取 民 間 助 成 金 / 全 国 生 活 協 同 組 合 連 合 会	3,000,000	0	3,000,000
受 取 民 間 助 成 金 / 埼 玉 県 民 共 済 生 活 共 同 組 合	0	2,000,000	△ 2,000,000
受 取 寄 付 金	[5,726,000]	[3,794,564]	[1,931,436]
受 取 寄 付 金 / 一 般	5,726,000	1,167,000	4,559,000
受 取 寄 付 金 / 図 書 館	0	2,400,000	△ 2,400,000
受 取 寄 付 金 振 替 額	0	227,564	△ 227,564
雑 収 利 益	[0]	[58]	[△ 58]
受 取 利 息	0	58	△ 58
経常収益計	35,346,000	35,779,622	△ 433,622
(2) 経常費用			
事 業 費	[40,010,358]	[32,839,686]	[7,170,672]
役 員 報 酬	4,913,000	1,836,000	3,077,000
給 料 手 当	1,620,000	0	1,620,000
臨 時 雇 賃 金	680,000	1,050,450	△ 370,450
法 定 福 利 費	766,360	316,952	449,408
支 払 報 酬	950,400	328,540	621,860
会 議 費	704,000	882,699	△ 178,699
旅 費 交 通 費	2,610,000	0	2,610,000
旅 費 交 通 費	(0)	(3,429,624)	(△ 3,429,624)
交 通 費	0	1,476,869	△ 1,476,869
UCカード 高速代	0	358,164	△ 358,164
切 符 代	0	1,594,591	△ 1,594,591
通 勤 費	514,100	130,200	383,900
通 信 運 搬 費	903,000	412,535	490,465
消 耗 品 費	598,000	1,039,930	△ 441,930
修 繕 費	140,000	34,663	105,337
図 書 売 上 原 価	0	246,750	△ 246,750
印 刷 製 本 費	1,315,000	1,745,865	△ 430,865
燃 料 費	452,000	253,331	198,669
光 熱 水 料 費	99,000	70,715	28,285
賃 借 料	0	581,032	△ 581,032
リ ー ス 料	(1,168,958)	(1,045,543)	(123,415)
リックス車両	505,440	505,440	0
日本GE複合機	428,400	374,850	53,550
リコーラス (PC)	192,564	142,055	50,509
そ の 他	42,554	23,198	19,356
保 險 料	206,700	139,651	67,049
諸 会 費	1,400	7,350	△ 5,950

科 目	予算額	決算額	差 異
諸 謝 金	12,320,000	10,105,333	2,214,667
研 究 函 書 費	1,316,000	1,209,252	106,748
租 税 公 課	5,000	2,494	2,506
支 払 手 数 料	(170,640)	(160,607)	(10,033)
振 込 手 数 料	170,640	160,607	10,033
委 託 費	8,041,800	7,160,286	881,514
雜 費	515,000	649,884	△ 134,884
管 理 費	[0]	[2,144,848]	[△ 2,144,848]
役 員 報 酬	0	204,000	△ 204,000
法 定 福 利 費	0	35,216	△ 35,216
支 払 報 酬	0	1,501,849	△ 1,501,849
会 議 費	0	8,245	△ 8,245
旅 費	0	47,989	△ 47,989
通 勤 費	0	18,600	△ 18,600
通 信 運 搬 費	0	58,573	△ 58,573
消 耗 品 費	0	56,177	△ 56,177
印 刷 製 本 費	0	38,005	△ 38,005
リ 一 入 書 料	0	73,843	△ 73,843
研 究 函 書 費	0	118	△ 118
租 税 公 課	0	363	△ 363
支 払 手 数 料	0	18,979	△ 18,979
委 託 費	0	55,616	△ 55,616
雜 費	0	27,275	△ 27,275
經常費用計	40,010,358	34,984,534	5,025,824
評価損益等調整前当期經常増減額	△ 4,664,358	795,088	△ 5,459,446
評価損益等計	0	0	0
当期經常増減額	△ 4,664,358	795,088	△ 5,459,446
2. 經常外増減の部			
(1) 經常外収益			
經常外収益計	0	0	0
(2) 經常外費用			
經常外費用計	0	0	0
当期經常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 4,664,358	795,088	△ 5,459,446
一般正味財産期首残高	0	4,987,222	△ 4,987,222
一般正味財産期末残高	△ 4,664,358	5,782,310	△ 10,446,668
II 指定正味財産増減の部			
受 取 寄 付 金	[0]	[11,000,000]	[△ 11,000,000]
受 取 寄 付 金	0	11,000,000	△ 11,000,000
一 般 正 味 財 産 へ の 振 替 額	[0]	[△ 227,564]	[227,564]
一 般 正 味 財 産 へ の 振 替 額	(0)	(△ 227,564)	(227,564)
寄 付 金	0	△ 227,564	227,564
当期指定正味財産増減額	0	10,772,436	△ 10,772,436
指定正味財産期首残高	0	1,160,744	△ 1,160,744
指定正味財産期末残高	0	11,933,180	△ 11,933,180
III 正味財産期末残高	△ 4,664,358	17,715,490	△ 22,379,848

収支計算書

平成28年 4月 1日から平成29年 3月31日まで

公益社団法人 虹の会

(単位:円)

科 目	予算額	決算額	差 異
I 事業活動収支の部			
1. 事業活動収入			
会 費 収 入	[0]	[16,124,000]	[△ 16,124,000]
正 会 員 会 費 収 入	0	308,000	△ 308,000
特 別 会 員 会 費 収 入	0	14,856,000	△ 14,856,000
賛 助 会 員 会 費 収 入	0	960,000	△ 960,000
事 業 収 入	[0]	[8,176,160]	[△ 8,176,160]
○ ○ 事 業 収 入	0	8,176,160	△ 8,176,160
補 助 金 等 収 入	[0]	[1,000,000]	[△ 1,000,000]
地 方 公 共 団 体 助 成 金 収 入	0	1,000,000	△ 1,000,000
寄 付 金 収 入	[0]	[1,167,000]	[△ 1,167,000]
寄 付 金 収 入	0	1,167,000	△ 1,167,000
雑 収 入	[0]	[58]	[△ 58]
受 取 利 息 収 入	0	58	△ 58
事業活動収入計	0	26,467,218	△ 26,467,218
2. 事業活動支出			
事 業 費 支 出	[0]	[23,261,169]	[△ 23,261,169]
臨 時 雇 賃 金 支 出	0	1,065,450	△ 1,065,450
通 信 運 搬 費 支 出	0	412,535	△ 412,535
消 耗 品 費 支 出	0	1,039,930	△ 1,039,930
修 繕 費 支 出	0	34,663	△ 34,663
印 刷 製 本 費 支 出	0	1,745,865	△ 1,745,865
燃 料 費 支 出	0	253,331	△ 253,331
光 熱 水 料 費 支 出	0	70,715	△ 70,715
賃 借 料 支 出	0	581,032	△ 581,032
保 険 料 支 出	0	139,651	△ 139,651
諸 謝 金 支 出	0	10,105,333	△ 10,105,333
租 税 公 課 支 出	0	2,494	△ 2,494
委 託 費 支 出	0	7,160,286	△ 7,160,286
雑 支 出	0	649,884	△ 649,884
管 理 費 支 出	[0]	[236,009]	[△ 236,009]
通 信 運 搬 費 支 出	0	58,573	△ 58,573
消 耗 品 費 支 出	0	56,177	△ 56,177
印 刷 製 本 費 支 出	0	38,005	△ 38,005
租 税 公 課 支 出	0	363	△ 363
委 託 費 支 出	0	55,616	△ 55,616
雑 支 出	0	27,275	△ 27,275
事業活動支出計	0	23,497,178	△ 23,497,178
事業活動収支差額	0	2,970,040	△ 2,970,040
II 投資活動収支の部			
1. 投資活動収入			
特 定 資 産 取 崩 収 入	[0]	[1,388,308]	[△ 1,388,308]
積 立 預 金 収 入	0	1,388,308	△ 1,388,308
投資活動収入計	0	1,388,308	△ 1,388,308
2. 投資活動支出			
特 定 資 産 取 得 支 出	[0]	[1,160,744]	[△ 1,160,744]
積 立 預 金 支 出	0	1,160,744	△ 1,160,744
投資活動支出計	0	1,160,744	△ 1,160,744
投資活動収支差額	0	227,564	△ 227,564
III 財務活動収支の部			
1. 財務活動収入			
財務活動収入計	0	0	0
2. 財務活動支出			

科 目	予算額	決算額	差 異
財務活動支出計	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0
当期収支差額	0	3,197,604	△ 3,197,604
前期繰越収支差額	0	25,327,308	△ 25,327,308
次期繰越収支差額	0	28,524,912	△ 28,524,912

財産目録

平成29年 3月31日現在

公益社団法人 虹の会

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
(流動資産)			
現金	手元保管	運転資金として	30,654
預金	普通預金／みずほ銀行 ／青山支店		2,226,445
	普通預金／みずほ銀行 ／浜松町支店		12,609
	普通預金／三菱東京UF J銀行／大伝馬町支店		2,471
	振替口座／ゆうちょ銀 行		31,962
	普通預金／京都銀行／ 松尾支店		285,094
棚卸資産			4,320,750
流動資産合計			6,909,985
(固定資産)			
特定資産			
	公益事業積立資産		11,000,000
	指定-みずほ青山		11,000,000
	図書館運営積立資産		933,180
	積立預金(指定)		933,180
固定資産合計			11,933,180
資産合計			18,843,165
(流動負債)			
未払金			1,107,255
源泉所得税			△ 15,315
その他			1,122,570
預り金			20,420
源泉所得税			20,420
流動負債合計			1,127,675
負債合計			1,127,675
正味財産			17,715,490