

決 算 報 告 書

第 9期

自 2021年 4月 1日

至 2022年 3月31日

特定非営利活動法人ReBit

東京都渋谷区代々木3-26-2

活 動 計 算 書

[税込] (単位: 円)

特定非営利活動法人ReBit

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 | 120,000 | |
| 受取入会金 | 10,000 | 130,000 |

【受取寄付金】

| | | |
|-------|--|------------|
| 受取寄付金 | | 20,032,835 |
|-------|--|------------|

【受取助成金等】

| | | |
|-------|------------|------------|
| 受取助成金 | 20,074,200 | |
| 受取補助金 | 200,000 | 20,274,200 |

【事業収益】

| | | |
|--------------|------------|------------|
| 社会教育事業 | 6,875,515 | |
| 福祉サービス事業 | 33,229,119 | |
| 情報コンサルティング事業 | 9,245,167 | |
| 障害福祉サービス事業 | 5,073,241 | 54,423,042 |

【その他収益】

| | | |
|-------|--|-----|
| 受取 利息 | | 834 |
|-------|--|-----|

経常収益 計

94,860,911

【経常費用】

【事業費】

(人件費)

| | | |
|-----------|------------|--|
| 給料 手当(事業) | 30,530,689 | |
| 賞与 手当(事業) | 310,000 | |
| 法定福利費(事業) | 4,190,268 | |
| 福利厚生費(事業) | 64,039 | |
| 人件費計 | 35,094,996 | |

(その他経費)

| | | |
|-----------|------------|--|
| 売上 原価 | 363,077 | |
| 業務委託費(事業) | 2,608,021 | |
| 諸 謝 金(事業) | 3,514,401 | |
| 印刷製本費(事業) | 988,224 | |
| 会 議 費(事業) | 88,932 | |
| 旅費交通費(事業) | 1,058,362 | |
| 通信運搬費(事業) | 2,768,455 | |
| 消耗品 費(事業) | 3,082,601 | |
| 広告宣伝費(事業) | 465,336 | |
| 水道光熱費(事業) | 548,709 | |
| 地代 家賃(事業) | 5,949,888 | |
| 賃 借 料(事業) | 22,225 | |
| 新聞図書費(事業) | 24,208 | |
| 減価償却費(事業) | 267,960 | |
| 接待交際費(事業) | 64,599 | |
| 保 険 料(事業) | 106,722 | |
| 租税 公課(事業) | 2,251,650 | |
| 支払手数料(事業) | 3,390,310 | |
| その他経費計 | 27,563,680 | |

事業費 計

62,658,676

【管理費】

(人件費)

| | | |
|-------|-----------|--|
| 給料 手当 | 1,031,468 | |
| 人件費計 | 1,031,468 | |

(その他経費)

| | | |
|-------|-----------|--|
| 業務委託費 | 1,190,520 | |
| 印刷製本費 | 855 | |
| 会 議 費 | 82,692 | |
| 通信運搬費 | 1,700 | |
| 消耗品 費 | 1,354 | |
| 地代 家賃 | 143,000 | |

活 動 計 算 書

[税込] (単位: 円)

特定非営利活動法人ReBit

自 2021年 4月 1日 至 2022年 3月31日

| | | | |
|----------------|-----------|-----------|-------------|
| 賃借料 | 5,674 | | |
| 新聞図書費 | 5,084 | | |
| 接待交際費 | 30,344 | | |
| 諸会費 | 168,300 | | |
| 租税公課 | 4,350 | | |
| 研修費 | 5,000 | | |
| 支払手数料 | 301,515 | | |
| その他経費計 | 1,940,388 | | |
| 管理費計 | | 2,971,856 | |
| 経常費用計 | | | 65,630,532 |
| 当期経常増減額 | | | 29,230,379 |
| 【経常外収益】 | | | |
| 過年度損益修正益 | | 376,215 | |
| 経常外収益計 | | | 376,215 |
| 【経常外費用】 | | | |
| 事務所移転特別損失 | | 3,615,973 | |
| 経常外費用計 | | | 3,615,973 |
| 税引前当期正味財産増減額 | | | 25,990,621 |
| 法人税、住民税及び事業税 | | | 70,000 |
| 当期正味財産増減額 | | | 25,920,621 |
| 前期繰越正味財産額 | | | 90,572,890 |
| 次期繰越正味財産額 | | | 116,493,511 |

貸借対照表

特定非営利活動法人ReBit
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) | | | |
| 現金 | 174,615 | | |
| 小口現金 | 60,154 | | |
| 三井住友銀行 武蔵境883 | 17,925,155 | | |
| 三井住友銀行 新宿172 | 7 | | |
| 三井住友銀行 新宿984 | 1,678,034 | | |
| 現金・預金 計 | <u>19,837,965</u> | | |
| (売上債権) | | | |
| 未収金 | 11,512,324 | | |
| 売上債権 計 | <u>11,512,324</u> | | |
| (棚卸資産) | | | |
| 棚卸資産 | 371,632 | | |
| 貯蔵品 | 30,000 | | |
| 棚卸資産 計 | <u>401,632</u> | | |
| (その他流動資産) | | | |
| 前払金 | 779,585 | | |
| LGBTQキャリア支援積立特定資産 | 88,000,000 | | |
| その他流動資産 計 | <u>88,779,585</u> | | |
| 流動資産合計 | | 120,531,506 | |
| 【固定資産】 | | | |
| (有形固定資産) | | | |
| 建物付属設備 | 4,548,611 | | |
| 什器 備品 | 60,602 | | |
| 有形固定資産 計 | <u>4,609,213</u> | | |
| (投資その他の資産) | | | |
| 敷金 | 3,471,940 | | |
| 投資その他の資産 計 | <u>3,471,940</u> | | |
| 固定資産合計 | | 8,081,153 | |
| 資産合計 | | | <u>128,612,659</u> |
| | | 《負債の部》 | |
| 【流動負債】 | | | |
| 未払金 | 3,609,845 | | |
| 前受金 | 6,875,000 | | |
| 預り金 | 80,803 | | |
| 未払法人税等 | 70,000 | | |
| 未払消費税等 | 1,483,500 | | |
| 流動負債合計 | <u>12,119,148</u> | | |
| 負債合計 | | | 12,119,148 |
| | | 《正味財産の部》 | |
| 前期繰越正味財産 | | 90,572,890 | |
| 当期正味財産増減額 | | <u>25,920,621</u> | |
| 正味財産合計 | | | <u>116,493,511</u> |
| 負債及び正味財産合計 | | | <u>128,612,659</u> |

財 産 目 録

特定非営利活動法人ReBit
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)

| | |
|---------------|-------------------|
| 現 金 | 174,615 |
| 小口 現金 | 60,154 |
| 三井住友銀行 武蔵境883 | 17,925,155 |
| 三井住友銀行 新宿172 | 7 |
| 三井住友銀行 新宿984 | 1,678,034 |
| 現金・預金 計 | <u>19,837,965</u> |

(売上債権)

| | |
|--------|-------------------|
| 未 収 金 | 11,512,324 |
| 売上債権 計 | <u>11,512,324</u> |

(棚卸資産)

| | |
|--------|----------------|
| 棚卸 資産 | 371,632 |
| 貯 蔵 品 | 30,000 |
| 棚卸資産 計 | <u>401,632</u> |

(その他流動資産)

| | |
|-------------------|-------------------|
| 前 払 金 | 779,585 |
| LGBTQキャリア支援積立特定資産 | 88,000,000 |
| その他流動資産 計 | <u>88,779,585</u> |

流動資産合計

120,531,506

【固定資産】

(有形固定資産)

| | |
|----------|------------------|
| 建物付属設備 | 4,548,611 |
| 什器 備品 | 60,602 |
| 有形固定資産 計 | <u>4,609,213</u> |

(投資その他の資産)

| | |
|------------|------------------|
| 敷 金 | 3,471,940 |
| 投資その他の資産 計 | <u>3,471,940</u> |

固定資産合計

8,081,153

資産合計

128,612,659

《負債の部》

【流動負債】

| | |
|----------|-------------------|
| 未 払 金 | 3,609,845 |
| 前 受 金 | 6,875,000 |
| 預 り 金 | 80,803 |
| 給与源泉税預り金 | (34,876) |
| 謝金源泉税預り金 | (45,927) |
| 未払法人税等 | 70,000 |
| 未払消費税等 | 1,483,500 |
| 流動負債合計 | <u>12,119,148</u> |

流動負債合計

12,119,148

負債合計

12,119,148

正味財産

116,493,511