

# 決算報告書

自 平成30年 4月 1日  
至 平成31年 3月 31日

特定非営利活動法人ReBit

# 活 動 計 算 書

[税込] (単位: 円)

特定非営利活動法人ReBit

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    |            | 113,000    |  |
| 【受取寄付金】    |            |            |  |
| 受取寄付金      |            | 11,545,647 |  |
| 【受取助成金等】   |            |            |  |
| 受取助成金      | 16,358,000 |            |  |
| 受取補助金      | 200,000    | 16,558,000 |  |
| 【事業収益】     |            |            |  |
| 自主事業収益     | 270,670    |            |  |
| 社会教育事業     | 10,368,583 |            |  |
| 普及啓発事業     | 83,000     |            |  |
| 福祉サービス事業   | 28,046,779 |            |  |
| 支援事業       | 70,000     |            |  |
| コンサルティング事業 | 8,447,011  | 47,286,043 |  |
| 【その他収益】    |            |            |  |
| 受取 利息      |            | 498        |  |
| 経常収益 計     |            | 75,503,188 |  |
| 【経常費用】     |            |            |  |
| 【事業費】      |            |            |  |
| (人件費)      |            |            |  |
| 給料 手当(事業)  | 19,464,263 |            |  |
| 法定福利費(事業)  | 2,371,639  |            |  |
| 通 勤 費(事業)  | 746,183    |            |  |
| 福利厚生費(事業)  | 38,880     |            |  |
| 人件費計       | 22,620,965 |            |  |
| (その他経費)    |            |            |  |
| 売上 原価      | 100,425    |            |  |
| 業務委託費(事業)  | 4,035,902  |            |  |
| 諸 謝 金(事業)  | 3,306,022  |            |  |
| 印刷製本費(事業)  | 2,046,988  |            |  |
| 会 議 費(事業)  | 231,063    |            |  |
| 旅費交通費(事業)  | 3,633,567  |            |  |
| 通信運搬費(事業)  | 1,537,517  |            |  |
| 消耗品 費(事業)  | 1,636,292  |            |  |
| 広告宣伝費(事業)  | 947,707    |            |  |
| 水道光熱費(事業)  | 133,449    |            |  |
| 地代 家賃(事業)  | 1,258,840  |            |  |
| 賃 借 料(事業)  | 1,440,150  |            |  |
| 新聞図書費(事業)  | 18,531     |            |  |
| 減価償却費(事業)  | 20,040     |            |  |
| 接待交際費(事業)  | 184,990    |            |  |
| 保 険 料(事業)  | 67,230     |            |  |
| 租税 公課(事業)  | 2,258,050  |            |  |
| 研 修 費(事業)  | 117,280    |            |  |
| 支払手数料(事業)  | 1,818,506  |            |  |
| 雑 費(事業)    | 800        |            |  |
| その他経費計     | 24,793,349 |            |  |
| 事業費 計      |            | 47,414,314 |  |
| 【管理費】      |            |            |  |
| (人件費)      |            |            |  |
| 給料 手当      | 1,291,101  |            |  |
| 法定福利費      | 156,760    |            |  |
| 通 勤 費      | 40,034     |            |  |
| 人件費計       | 1,487,895  |            |  |
| (その他経費)    |            |            |  |

# 活 動 計 算 書

[税込] (単位: 円)

特定非営利活動法人ReBit

自 2018年 4月 1日 至 2019年 3月31日

|              |         |           |            |
|--------------|---------|-----------|------------|
| 業務委託費        | 471,960 |           |            |
| 諸 謝 金        | 21,600  |           |            |
| 印刷製本費        | 600     |           |            |
| 会 議 費        | 410     |           |            |
| 旅費交通費        | 27,360  |           |            |
| 通信運搬費        | 1,652   |           |            |
| 地代 家賃        | 143,000 |           |            |
| 賃 借 料        | 23,220  |           |            |
| 接待交際費        | 6,860   |           |            |
| 新聞図書費        | 3,672   |           |            |
| 諸 会 費        | 51,800  |           |            |
| 租税 公課        | 22,450  |           |            |
| 支払手数料        | 164,324 |           |            |
| 雑 費          | 1,160   |           |            |
| その他経費計       | 940,068 |           |            |
| 管理費 計        |         | 2,427,963 |            |
| 経常費用 計       |         |           | 49,842,277 |
| 当期経常増減額      |         |           | 25,660,911 |
| 【経常外収益】      |         |           |            |
| 過年度損益修正益     |         | 7,654     |            |
| 経常外収益 計      |         |           | 7,654      |
| 【経常外費用】      |         |           |            |
| 過年度損益修正損     |         | 110,000   |            |
| 経常外費用 計      |         |           | 110,000    |
| 税引前当期正味財産増減額 |         |           | 25,558,565 |
| 法人税、住民税及び事業税 |         |           | 1,083,700  |
| 当期正味財産増減額    |         |           | 24,474,865 |
| 前期繰越正味財産額    |         |           | 49,490,735 |
| 次期繰越正味財産額    |         |           | 73,965,600 |

# 財 産 目 録

特定非営利活動法人ReBit  
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             |  | 369,091    |  |
| 三井住友銀行 武蔵境支店    |  | 65,567,624 |  |
| 三井住友銀行 新宿支店 (ト) |  | 6,260,059  |  |
| 三井住友銀行 新宿支店 (W) |  | 2,190,028  |  |
| 現金・預金 計         |  | 74,386,802 |  |

(売上債権)

|        |  |           |  |
|--------|--|-----------|--|
| 未 収 金  |  | 3,864,139 |  |
| 売上債権 計 |  | 3,864,139 |  |

(棚卸資産)

|        |  |         |  |
|--------|--|---------|--|
| 棚卸 資産  |  | 165,970 |  |
| 貯 蔵 品  |  | 498,656 |  |
| 棚卸資産 計 |  | 664,626 |  |

(その他流動資産)

|           |  |           |  |
|-----------|--|-----------|--|
| 前 払 金     |  | 2,562,927 |  |
| その他流動資産 計 |  | 2,562,927 |  |

流動資産合計

81,478,494

### 【固定資産】

(有形固定資産)

|          |  |         |  |
|----------|--|---------|--|
| 什器 備品    |  | 280,560 |  |
| 有形固定資産 計 |  | 280,560 |  |

(投資その他の資産)

|            |  |         |  |
|------------|--|---------|--|
| 敷 金        |  | 100,000 |  |
| 投資その他の資産 計 |  | 100,000 |  |

固定資産合計

380,560

資産合計

81,859,054

## 《負債の部》

### 【流動負債】

|          |  |           |  |
|----------|--|-----------|--|
| 未 払 金    |  | 3,270,105 |  |
| 前 受 金    |  | 1,275,000 |  |
| 預 り 金    |  | 222,549   |  |
| 給与源泉税預り金 |  | (44,140)  |  |
| 謝金源泉税預り金 |  | (143,139) |  |
| その他      |  | (35,270)  |  |
| 未払法人税等   |  | 887,600   |  |
| 未払消費税等   |  | 2,238,200 |  |
| 流動負債合計   |  | 7,893,454 |  |

負債合計

7,893,454

正味財産

73,965,600

# 貸借対照表

特定非営利活動法人ReBit  
全事業所

[税込] (単位: 円)  
2019年 3月31日 現在

| 《資産の部》          |                   |                   |                   |
|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>【流動資産】</b>   |                   |                   |                   |
| (現金・預金)         |                   |                   |                   |
| 現金              | 369,091           |                   |                   |
| 三井住友銀行 武蔵境支店    | 65,567,624        |                   |                   |
| 三井住友銀行 新宿支店 (ト) | 6,260,059         |                   |                   |
| 三井住友銀行 新宿支店 (W) | 2,190,028         |                   |                   |
| 現金・預金 計         | <u>74,386,802</u> |                   |                   |
| (売上債権)          |                   |                   |                   |
| 未収金             | 3,864,139         |                   |                   |
| 売上債権 計          | <u>3,864,139</u>  |                   |                   |
| (棚卸資産)          |                   |                   |                   |
| 棚卸資産            | 165,970           |                   |                   |
| 貯蔵品             | 498,656           |                   |                   |
| 棚卸資産 計          | <u>664,626</u>    |                   |                   |
| (その他流動資産)       |                   |                   |                   |
| 前払金             | 2,562,927         |                   |                   |
| その他流動資産 計       | <u>2,562,927</u>  |                   |                   |
| 流動資産合計          |                   | 81,478,494        |                   |
| <b>【固定資産】</b>   |                   |                   |                   |
| (有形固定資産)        |                   |                   |                   |
| 什器 備品           | 280,560           |                   |                   |
| 有形固定資産 計        | <u>280,560</u>    |                   |                   |
| (投資その他の資産)      |                   |                   |                   |
| 敷金              | 100,000           |                   |                   |
| 投資その他の資産 計      | <u>100,000</u>    |                   |                   |
| 固定資産合計          |                   | <u>380,560</u>    |                   |
| 資産合計            |                   |                   | <u>81,859,054</u> |
| 《負債の部》          |                   |                   |                   |
| <b>【流動負債】</b>   |                   |                   |                   |
| 未払金             | 3,270,105         |                   |                   |
| 前受金             | 1,275,000         |                   |                   |
| 預り金             | 222,549           |                   |                   |
| 未払法人税等          | 887,600           |                   |                   |
| 未払消費税等          | 2,238,200         |                   |                   |
| 流動負債合計          |                   | <u>7,893,454</u>  |                   |
| 負債合計            |                   |                   | 7,893,454         |
| 《正味財産の部》        |                   |                   |                   |
| 前期繰越正味財産        |                   | 49,490,735        |                   |
| 当期正味財産増減額       |                   | <u>24,474,865</u> |                   |
| 正味財産合計          |                   |                   | <u>73,965,600</u> |
| 負債及び正味財産合計      |                   |                   | <u>81,859,054</u> |

2018（平成30）年度 財務諸表の注記

特定非営利活動法人ReBit

2019年3月31日現在

1 重要な会計方針

計算書類の作成は、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) 棚卸資産の評価基準及び評価方法  
棚卸資産の評価基準及び評価方法は、最終仕入原価法によっています。
- (2) 固定資産の減価償却の方法  
有形固定資産：定率法
- (3) 消費税等の会計処理  
消費税等の会計処理は、税込経理方式によっています。

2 事業別損益の状況

(単位：円)

| 科目             | 社会教育事業     | 普及啓発事業     | 福祉サービス事業   | ネットワーク・居場所づくり支援事業 | 情報コンサルティング事業 | ファンドレイジング事業 | 事業部門計      | 管理部門       | 合計         |
|----------------|------------|------------|------------|-------------------|--------------|-------------|------------|------------|------------|
| <b>I 経常収益</b>  |            |            |            |                   |              |             |            |            |            |
| 1. 受取会費        | 0          | 0          | 0          | 0                 | 0            | 0           | 0          | 113,000    | 113,000    |
| 2. 受取寄附金       | 3,451,880  | 1,451,109  | 380,160    | 0                 | 0            | 6,262,498   | 11,545,647 | 0          | 11,545,647 |
| 3. 受取助成金等      | 2,900,000  | 4,490,000  | 4,613,000  | 0                 | 3,560,000    | 425,000     | 15,988,000 | 570,000    | 16,558,000 |
| 4. 事業収益        | 10,368,583 | 83,000     | 28,046,779 | 70,000            | 8,447,011    | 270,670     | 47,286,043 | 0          | 47,286,043 |
| 5. その他収益       | 18         | 0          | 0          | 0                 | 0            | 0           | 18         | 480        | 498        |
| 経常収益計          | 16,720,481 | 6,024,109  | 33,039,939 | 70,000            | 12,007,011   | 6,958,168   | 74,819,708 | 683,480    | 75,503,188 |
| <b>II 経常費用</b> |            |            |            |                   |              |             |            |            |            |
| (1) 人件費        |            |            |            |                   |              |             |            |            |            |
| 給料手当           | 3,900,007  | 3,498,344  | 6,535,763  | 0                 | 3,520,745    | 2,009,404   | 19,464,263 | 1,291,101  | 20,755,364 |
| 法定福利費          | 548,854    | 232,209    | 1,252,818  | 0                 | 274,425      | 63,333      | 2,371,639  | 156,760    | 2,528,399  |
| 通勤費            | 175,742    | 73,048     | 387,428    | 0                 | 90,051       | 19,914      | 746,183    | 40,034     | 786,217    |
| 福利厚生費          | 10,108     | 4,276      | 18,274     | 0                 | 5,054        | 1,168       | 38,880     | 0          | 38,880     |
| 人件費計           | 4,634,711  | 3,807,877  | 8,194,283  | 0                 | 3,890,275    | 2,093,819   | 22,620,965 | 1,487,895  | 24,108,860 |
| (2) その他経費      |            |            |            |                   |              |             |            |            |            |
| 仕入（売上原価）       | 45,085     | 0          | 55,340     | 0                 | 0            | 0           | 100,425    | 0          | 100,425    |
| 業務委託費          | 504,900    | 0          | 3,229,523  | 0                 | 31,479       | 270,000     | 4,035,902  | 471,960    | 4,507,862  |
| 諸謝金            | 595,999    | 1,395,961  | 872,617    | 0                 | 275,000      | 166,445     | 3,306,022  | 21,600     | 3,327,622  |
| 印刷製本費          | 643,060    | 441,002    | 629,372    | 0                 | 272,884      | 60,670      | 2,046,988  | 600        | 2,047,588  |
| 会議費            | 43,699     | 29,109     | 100,196    | 0                 | 16,182       | 41,877      | 231,063    | 410        | 231,473    |
| 旅費交通費          | 1,685,528  | 1,055,626  | 812,332    | 3,844             | 31,052       | 45,185      | 3,633,567  | 27,360     | 3,660,927  |
| 通信運搬費          | 586,342    | 248,787    | 476,577    | 0                 | 170,298      | 55,533      | 1,537,517  | 1,652      | 1,539,169  |
| 消耗品費           | 155,237    | 462,023    | 276,980    | 74,128            | 570,011      | 97,913      | 1,636,292  | 0          | 1,636,292  |
| 広告宣伝費          | 45,246     | 19,140     | 822,790    | 0                 | 49,366       | 11,165      | 947,707    | 0          | 947,707    |
| 水道光熱費          | 66,852     | 9,900      | 42,298     | 0                 | 11,697       | 2,702       | 133,449    | 0          | 133,449    |
| 地代家賃           | 670,491    | 85,976     | 377,345    | 0                 | 101,606      | 23,422      | 1,258,840  | 143,000    | 1,401,840  |
| 賃借料            | 209,320    | 14,567     | 1,115,045  | 22,022            | 17,220       | 61,976      | 1,440,150  | 23,220     | 1,463,370  |
| 新聞図書費          | 0          | 2,225      | 8,190      | 0                 | 6,861        | 1,255       | 18,531     | 3,672      | 22,203     |
| 減価償却費          | 0          | 20,040     | 0          | 0                 | 0            | 0           | 20,040     | 0          | 20,040     |
| 接待交際費          | 3,920      | 83,000     | 85,768     | 0                 | 0            | 12,302      | 184,990    | 6,860      | 191,850    |
| 保険料            | 0          | 50,423     | 16,807     | 0                 | 0            | 0           | 67,230     | 0          | 67,230     |
| 租税公課           | 493,004    | 0          | 1,354,170  | 0                 | 410,876      | 0           | 2,258,050  | 22,450     | 2,280,500  |
| 諸会費            | 0          | 0          | 0          | 0                 | 0            | 0           | 0          | 51,800     | 51,800     |
| 研修費            | 29,146     | 10,217     | 46,656     | 0                 | 23,073       | 8,188       | 117,280    | 0          | 117,280    |
| 支払手数料          | 250,876    | 136,534    | 464,062    | 0                 | 124,952      | 842,082     | 1,818,506  | 164,324    | 1,982,830  |
| 雑費             | 0          | 0          | 800        | 0                 | 0            | 0           | 800        | 1,160      | 1,960      |
| その他経費計         | 6,028,705  | 4,064,510  | 10,786,868 | 99,994            | 2,112,557    | 1,700,715   | 24,793,349 | 940,063    | 25,733,417 |
| 経常費用計          | 10,663,416 | 7,872,387  | 18,981,151 | 99,994            | 6,002,832    | 3,794,534   | 47,414,314 | 2,427,963  | 49,842,277 |
| 当期経常増減額        | 6,057,065  | -1,848,278 | 14,058,788 | -29,994           | 6,004,179    | 3,163,634   | 27,405,394 | -1,744,483 | 25,660,911 |

3 使途等が制約された寄附金等の内訳

使途等が制約された寄附金等の内訳（正味財産の増減及び残高の状況）は以下の通りです。  
当法人の正味財産は73,965,600円ですが、そのうち2,319,201円は、下記のように使途が特定されています。  
したがって使途が制約されていない正味財産は71,646,399円です。

(単位：円)

| 内容           | 期首残高    | 当期増加額     | 当期減少額     | 期末残高      | 備考   |
|--------------|---------|-----------|-----------|-----------|--|
| 教材による教育への寄付金 | 853,703 | 3,451,880 | 1,132,679 | 2,319,201 | 社会教育事業（教材Ally Teacher's Tool Kitの配布等）への寄付金 |
| 合計           | 853,703 | 3,451,880 | 1,132,679 | 2,319,201 |  |

4 固定資産の増減内訳

(単位：円)

| 科目                | 期首取得価額  | 取得      | 減少 | 期末取得価額  | 減価償却累計額 | 期末帳簿価額  |
|-------------------|---------|---------|----|---------|---------|---------|
| (有形固定資産)<br>什器 備品 | 0       | 300,600 | 0  | 300,600 | -20,040 | 280,560 |
| (投資その他の資産)<br>敷金  | 100,000 |         |    | 100,000 | 0       | 100,000 |
| 合計                | 100,000 | 300,600 | 0  | 400,600 | -20,040 | 380,560 |

5 役員及びその近親者との取引の内容

役員及びその近親者との取引は以下の通りです。

(単位：円)

| 科目                      | 財務諸表に計上された金額 | 内、役員との取引  | 内、近親者及び支配法人との取引 |
|-------------------------|--------------|-----------|-----------------|
| (活動計算書) 事業費 人件費<br>給料手当 | 19,464,263   | 4,158,000 | 0               |
| 活動計算書計                  | 19,464,263   | 4,158,000 | 0               |