

活 動 計 算 書

[税込] (単位: 円)

特定非営利活動法人ReBit

自 2019年 4月 1日 至 2020年 3月31日

【経常収益】

【受取会費】

正会員受取会費 110,000

【受取寄付金】

受取寄付金 6,476,559

【受取助成金等】

受取助成金 12,239,500

受取補助金 200,000 12,439,500

【事業収益】

社会教育事業 8,850,024

福祉サービス事業 30,460,797

情報コンサルティング事業 1,443,924

ファンドレイジング事業 14,214 40,768,959

【その他収益】

受取 利息 629

経常収益 計 59,795,647

【経常費用】

【事業費】

(人件費)

給料 手当(事業) 22,823,067

賞与 手当(事業) 28,350

法定福利費(事業) 3,290,923

通 勤 費(事業) 375,768

人件費計 26,518,108

(その他経費)

売上 原価 23,367

業務委託費(事業) 4,349,673

諸 謝 金(事業) 3,003,376

印刷製本費(事業) 1,330,047

会 議 費(事業) 168,387

旅費交通費(事業) 3,843,942

通信運搬費(事業) 1,315,033

消耗品 費(事業) 1,356,391

広告宣伝費(事業) 593,374

水道光熱費(事業) 152,307

地代 家賃(事業) 1,487,440

賃 借 料(事業) 2,764,084

新聞図書費(事業) 22,464

減価償却費(事業) 112,224

接待交際費(事業) 85,308

保 険 料(事業) 59,000

諸 会 費(事業) 93,048

租税 公課(事業) 2,186,850

研 修 費(事業) 293,338

支払手数料(事業) 2,061,960

その他経費計 25,301,613

事業費 計 51,819,721

【管理費】

(人件費)

給料 手当 1,315,638

法定福利費 187,854

通 勤 費 10,500

福利厚生費 74,414

人件費計 1,588,406

(その他経費)

業務委託費 243,000

会 議 費 1,450

活 動 計 算 書

[税込] (単位: 円)

特定非営利活動法人ReBit

自 2019年 4月 1日 至 2020年 3月31日

旅費交通費	1,180		
通信運搬費	2,270		
地代 家賃	156,000		
賃借料	58,039		
接待交際費	34,100		
新聞図書費	13,443		
保険料	12,330		
諸会費	10,800		
租税公課	7,450		
支払手数料	154,372		
	694,434		
その他経費計	694,434		
管理費計		2,282,840	
経常費用計			54,102,561
当期経常増減額			5,693,086
【経常外収益】			
経常外収益計			0
【経常外費用】			
過年度損益修正損		417,398	
経常外費用計			417,398
税引前当期正味財産増減額			5,275,688
当期正味財産増減額			5,275,688
前期繰越正味財産額			73,965,600
次期繰越正味財産額			79,241,288

財 産 目 録

特定非営利活動法人ReBit
全事業所

[税込] (単位: 円)
2020年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現 金	342,222
三井住友銀行 武蔵境支店	64,708,907
三井住友銀行 新宿支店 (旧トヨタ)	6,260,113
三井住友銀行 新宿支店 (旧WAM)	6
みずほ銀行 早稲田支店 (WAM)	699,893
みずほ銀行 早稲田支店 (特定)	10,000,000
現金・預金 計	<u>82,011,141</u>

(売上債権)

未 収 金	1,459,040
売上債権 計	<u>1,459,040</u>

(棚卸資産)

棚卸 資産	174,790
貯 蔵 品	514,506
棚卸資産 計	<u>689,296</u>

(その他流動資産)

前 払 金	1,653,500
立 替 金	86,522
その他流動資産 計	<u>1,740,022</u>

流動資産合計

85,899,499

【固定資産】

(有形固定資産)

什器 備品	168,336
有形固定資産 計	<u>168,336</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

268,336

資産合計

86,167,835

《負債の部》

【流動負債】

未 払 金	2,880,600
前 受 金	2,972,500
預 り 金	78,647
給与源泉税預り金	(60,577)
謝金源泉税預り金	(18,070)
未払消費税等	994,800
流動負債合計	<u>6,926,547</u>

負債合計

6,926,547

6,926,547

正味財産

79,241,288

貸借対照表

特定非営利活動法人ReBit
全事業所

[税込] (単位: 円)
2020年 3月31日 現在

		《資産の部》	
【流動資産】			
(現金・預金)			
現金	342,222		
三井住友銀行 武蔵境支店	64,708,907		
三井住友銀行 新宿支店 (旧トヨタ助)	6,260,113		
三井住友銀行 新宿支店 (旧WAM)	6		
みずほ銀行 早稲田支店 (WAM)	699,893		
みずほ銀行 早稲田支店 (特定)	10,000,000		
現金・預金 計	82,011,141		
(売上債権)			
未収金	1,459,040		
売上債権 計	1,459,040		
(棚卸資産)			
棚卸資産	174,790		
貯蔵品	514,506		
棚卸資産 計	689,296		
(その他流動資産)			
前払金	1,653,500		
立替金	86,522		
その他流動資産 計	1,740,022		
流動資産合計		85,899,499	
【固定資産】			
(有形固定資産)			
什器 備品	168,336		
有形固定資産 計	168,336		
(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		268,336	
資産合計			86,167,835
		《負債の部》	
【流動負債】			
未払金	2,880,600		
前受金	2,972,500		
預り金	78,647		
未払消費税等	994,800		
流動負債合計		6,926,547	
負債合計			6,926,547
		《正味財産の部》	
前期繰越正味財産		73,965,600	
当期正味財産増減額		5,275,688	
正味財産合計			79,241,288
負債及び正味財産合計			86,167,835

2019（令和元）年度 計算書類の注記

特定非営利活動法人ReBit

2020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	福祉サービス 事業	情報コンサルティング 事業	ファンレジン 事業	事業部門計	管理部門	合計
I 経常収益							
1. 受取会費	0	0	0	0	0	110,000	110,000
2. 受取寄附金	89,120	95,040	0	6,292,399	6,476,559	0	6,476,559
3. 受取助成金等	4,190,000	5,812,000	800,000	1,637,500	12,439,500	0	12,439,500
4. 事業収益	8,839,498	30,471,323	1,443,924	14,214	40,768,959	0	40,768,959
5. その他収益	0	0	0	0	0	629	629
経常収益計	13,118,618	36,378,363	2,243,924	7,944,113	59,685,018	110,629	59,795,647
II 経常費用							
(1) 人件費							
給料手当	10,589,661	8,747,421	1,107,402	2,378,583	22,823,067	1,315,638	24,138,705
従業員賞与	0	0	0	28,350	28,350	0	28,350
法定福利費	651,862	2,164,978	88,890	385,193	3,290,923	187,854	3,478,777
通勤費	120,268	210,979	8,349	36,172	375,768	10,500	386,268
福利厚生費	0	0	0	0	0	74,414	74,414
人件費計	11,361,791	11,123,378	1,204,641	2,828,298	26,518,108	1,588,406	28,106,514
(2) その他経費							
仕入（売上原価）	23,367	0	0	0	23,367	0	23,367
業務委託費	532,508	3,593,425	16,170	207,570	4,349,673	243,000	4,592,673
諸謝金	175,860	1,957,236	9,990	860,290	3,003,376	0	3,003,376
印刷製本費	398,090	792,745	40,182	99,030	1,330,047	0	1,330,047
会議費	32,469	111,256	3,714	20,948	168,387	1,450	169,837
旅費交通費	2,344,318	1,379,114	21,295	99,215	3,843,942	1,180	3,845,122
通信運搬費	385,705	789,930	17,631	121,767	1,315,033	2,270	1,317,303
消耗品費	559,356	742,907	9,720	44,408	1,356,391	0	1,356,391
広告宣伝費	0	211,745	112,229	269,400	593,374	0	593,374
水道光熱費	33,507	94,430	4,569	19,801	152,307	0	152,307
地代家賃	327,237	922,212	44,622	193,369	1,487,440	156,000	1,643,440
賃借料	86,297	2,668,187	0	9,600	2,764,084	58,039	2,822,123
新聞図書費	0	8,362	4,644	9,458	22,464	13,443	35,907
減価償却費	112,224	0	0	0	112,224	0	112,224
接待交際費	14,180	66,128	5,000	0	85,308	34,100	119,408
保険料	40,500	18,500	0	0	59,000	12,330	71,330
諸会費	20,470	57,688	2,790	12,100	93,048	10,800	103,848
租税公課	483,096	1,354,266	65,529	283,959	2,186,850	7,450	2,194,300
研修費	54,934	159,813	7,491	71,100	293,338	0	293,338
支払手数料	542,063	958,201	39,096	522,600	2,061,960	154,372	2,216,332
その他経費計	6,166,181	15,886,145	404,672	2,844,615	25,301,613	694,434	25,996,047
経常費用計	17,527,972	27,009,523	1,609,313	5,672,913	51,819,721	2,282,840	54,102,561
当期経常増減額	-4,409,354	9,368,840	634,611	2,271,200	7,865,297	-2,172,211	5,693,086

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79,241,288円ですが、そのうち1,469,257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77,772,031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	2,139,201	39,120	709,064	1,469,257	教材Ally Teacher's Tool Kitの配布等への寄付金
合計	2,139,201	39,120	709,064	1,469,257	

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) 什器 備品	280,560			280,560	-112,224	168,336
(投資その他の資産) 敷金	100,000			100,000	0	100,000
合計	380,560	0	0	380,560	-112,224	268,336

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 給料手当	22,851,417	5,851,992	0
活動計算書計	22,851,417	5,851,992	0