

# 活動計算書

[税込] (単位: 円)

特定非営利活動法人ReBit

自 2020年 4月 1日 至 2021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 10,610,576

### 【受取助成金等】

受取助成金 13,557,395

受取補助金 3,559,616

### 【事業収益】

社会教育事業 7,718,471

福祉サービス事業 20,652,570

居場所ネットワーク支援事業 3,300,000

情報コンサルティング事業 1,773,459

### 【その他収益】

受取 利息 716

雑 収 益 24,247 24,963

経常収益 計

61,307,050

## 【経常費用】

### 【事業費】

(人件費)

給料 手当(事業) 24,046,699

賞与 手当(事業) 562,000

法定福利費(事業) 3,311,550

福利厚生費(事業) 77,838

人件費計 27,998,087

(その他経費)

売上 原価 273,967

業務委託費(事業) 4,254,240

諸 謝 金(事業) 3,681,806

印刷製本費(事業) 563,769

会 議 費(事業) 63,923

旅費交通費(事業) 728,213

通信運搬費(事業) 1,483,263

消耗品 費(事業) 670,038

広告宣伝費(事業) 1,977,724

水道光熱費(事業) 122,974

地代 家賃(事業) 1,401,600

賃 借 料(事業) 402,558

新聞図書費(事業) 76,762

減価償却費(事業) 67,334

接待交際費(事業) 61,082

保 険 料(事業) 50,620

租税 公課(事業) 1,682,900

研 修 費(事業) 60,800

支払手数料(事業) 1,545,306

その他経費計 19,168,879

事業費 計

47,166,966

### 【管理費】

(人件費)

給料 手当 1,314,600

法定福利費 176,862

人件費計 1,491,462

(その他経費)

業務委託費 572,000

通信運搬費 7,277

地代 家賃 156,000

賃 借 料 7,425

# 活 動 計 算 書

[税込] (単位: 円)

特定非営利活動法人ReBit

自 2020年 4月 1日 至 2021年 3月31日

|              |                  |                  |                          |
|--------------|------------------|------------------|--------------------------|
| 新聞図書費        | 7,260            |                  |                          |
| 接待交際費        | 15,974           |                  |                          |
| 諸 会 費        | 78,808           |                  |                          |
| 租税 公課        | 2,500            |                  |                          |
| 支払手数料        | 306,576          |                  |                          |
| その他経費計       | <u>1,153,820</u> |                  |                          |
| 管理費 計        |                  | <u>2,645,282</u> |                          |
| 経常費用 計       |                  |                  | <u>49,812,248</u>        |
| 当期経常増減額      |                  |                  | <u>11,494,802</u>        |
| 【経常外収益】      |                  |                  |                          |
| 過年度損益修正益     |                  | <u>429,300</u>   |                          |
| 経常外収益 計      |                  |                  | <u>429,300</u>           |
| 【経常外費用】      |                  |                  |                          |
| 経常外費用 計      |                  |                  | <u>0</u>                 |
| 税引前当期正味財産増減額 |                  |                  | <u>11,924,102</u>        |
| 法人税、住民税及び事業税 |                  |                  | <u>592,500</u>           |
| 当期正味財産増減額    |                  |                  | <u>11,331,602</u>        |
| 前期繰越正味財産額    |                  |                  | <u>79,241,288</u>        |
| 次期繰越正味財産額    |                  |                  | <u><u>90,572,890</u></u> |

# 貸借対照表

特定非営利活動法人ReBit  
全事業所

[税込] (単位: 円)  
2021年 3月31日 現在

|                    |                   | 《資産の部》            |                    |
|--------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| 【流動資産】             |                   |                   |                    |
| (現金・預金)            |                   |                   |                    |
| 現金                 | 376,484           |                   |                    |
| 三井住友銀行 武蔵境支店①      | 83,867,046        |                   |                    |
| 三井住友銀行 新宿支店 (旧トヨタ) | 7                 |                   |                    |
| 三井住友銀行 新宿支店 (収益用)  | 1,678,016         |                   |                    |
| 三井住友銀行 武蔵境支店 (RF用) | 5,229,020         |                   |                    |
| 現金・預金 計            | <u>91,150,573</u> |                   |                    |
| (売上債権)             |                   |                   |                    |
| 未収金                | 1,435,516         |                   |                    |
| 売上債権 計             | <u>1,435,516</u>  |                   |                    |
| (棚卸資産)             |                   |                   |                    |
| 棚卸資産               | 102,930           |                   |                    |
| 貯蔵品                | 467,319           |                   |                    |
| 棚卸資産 計             | <u>570,249</u>    |                   |                    |
| (その他流動資産)          |                   |                   |                    |
| 前払金                | 156,050           |                   |                    |
| その他流動資産 計          | <u>156,050</u>    |                   |                    |
| 流動資産合計             |                   | 93,312,388        |                    |
| 【固定資産】             |                   |                   |                    |
| (有形固定資産)           |                   |                   |                    |
| 什器備品               | 101,002           |                   |                    |
| 有形固定資産 計           | <u>101,002</u>    |                   |                    |
| (投資その他の資産)         |                   |                   |                    |
| 敷金                 | 100,000           |                   |                    |
| 職員給与緊急積立特定資産       | 20,000,151        |                   |                    |
| 投資その他の資産 計         | <u>20,100,151</u> |                   |                    |
| 固定資産合計             |                   | 20,201,153        |                    |
| 資産合計               |                   |                   | <u>113,513,541</u> |
|                    |                   | 《負債の部》            |                    |
| 【流動負債】             |                   |                   |                    |
| 未払金                | 3,808,578         |                   |                    |
| 前受金                | 17,573,020        |                   |                    |
| 預り金                | 75,253            |                   |                    |
| 未払法人税等             | 522,500           |                   |                    |
| 未払消費税等             | 961,300           |                   |                    |
| 流動負債合計             | <u>22,940,651</u> |                   |                    |
| 負債合計               |                   |                   | 22,940,651         |
|                    |                   | 《正味財産の部》          |                    |
| 前期繰越正味財産           |                   | 79,241,288        |                    |
| 当期正味財産増減額          |                   | <u>11,331,602</u> |                    |
| 正味財産合計             |                   |                   | 90,572,890         |
| 負債及び正味財産合計         |                   |                   | <u>113,513,541</u> |

# 財 産 目 録

特定非営利活動法人ReBit  
全事業所

[税込] (単位：円)  
2021年 3月31日 現在

## 《資産の部》

### 【流動資産】

(現金・預金)

|                    |                   |
|--------------------|-------------------|
| 現金                 | 376,484           |
| 三井住友銀行 武蔵境支店①      | 83,867,046        |
| 三井住友銀行 新宿支店 (旧トヨタ) | 7                 |
| 三井住友銀行 新宿支店 (収益用)  | 1,678,016         |
| 三井住友銀行 武蔵境支店 (RF用) | 5,229,020         |
| 現金・預金 計            | <u>91,150,573</u> |

(売上債権)

|        |                  |
|--------|------------------|
| 未 収 金  | 1,435,516        |
| 売上債権 計 | <u>1,435,516</u> |

(棚卸資産)

|        |                |
|--------|----------------|
| 棚卸 資産  | 102,930        |
| 貯 蔵 品  | 467,319        |
| 棚卸資産 計 | <u>570,249</u> |

(その他流動資産)

|           |                |
|-----------|----------------|
| 前 払 金     | 156,050        |
| その他流動資産 計 | <u>156,050</u> |

流動資産合計

93,312,388

### 【固定資産】

(有形固定資産)

|          |                |
|----------|----------------|
| 什器 備品    | 101,002        |
| 有形固定資産 計 | <u>101,002</u> |

(投資その他の資産)

|              |                   |
|--------------|-------------------|
| 敷 金          | 100,000           |
| 職員給与緊急積立特定資産 | 20,000,151        |
| 投資その他の資産 計   | <u>20,100,151</u> |

固定資産合計

20,201,153

資産合計

113,513,541

## 《負債の部》

### 【流動負債】

|          |                   |
|----------|-------------------|
| 未 払 金    | 3,808,578         |
| 前 受 金    | 17,573,020        |
| 預 り 金    | 75,253            |
| 給与源泉税預り金 | (59,020)          |
| 謝金源泉税預り金 | (16,233)          |
| 未払法人税等   | 522,500           |
| 未払消費税等   | 961,300           |
| 流動負債合計   | <u>22,940,651</u> |

負債合計

22,940,651

22,940,651

正味財産

90,572,890

2020（令和2）年度 財務諸表の注記

特定非営利活動法人ReBit

2021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<br>(キャリア) 事業 | ネットワーク居<br>場所支援<br>事業 | 情報コンサル<br>ディング事業 | ファンド<br>レイジング<br>事業 | 障害福祉サー<br>ビス事業 | 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                   | 0              | 0          | 110,000    | 110,000    |
| 2. 受取寄附金  | 1,609,787  | 196,800             | 0                     | 0                | 7,803,989           | 1,000,000      | 10,610,576 | 0          | 10,610,576 |
| 3. 受取助成金等 | 7,195,227  | 5,637,703           | 185,499               | 843,665          | 1,582,164           | 592,753        | 16,037,011 | 1,080,000  | 17,117,011 |
| 4. 事業収益   | 7,721,838  | 20,652,570          | 3,300,000             | 1,770,092        | 0                   | 0              | 33,444,500 | 0          | 33,444,500 |
| 5. その他収益  | 0          | 0                   | 0                     | 0                | 0                   | 0              | 0          | 24,963     | 24,963     |
| 経常収益計     | 16,526,852 | 26,487,073          | 3,485,499             | 2,613,757        | 9,386,153           | 1,592,753      | 60,092,087 | 1,214,963  | 61,307,050 |
| II 経常費用   |            |                     |                       |                  |                     |                |            |            |            |
| (1) 人件費   |            |                     |                       |                  |                     |                |            |            |            |
| 給料手当      | 10,841,902 | 8,543,419           | 718,193               | 1,285,252        | 2,301,448           | 356,485        | 24,046,699 | 1,314,600  | 25,361,299 |
| 従業員賞与     | 151,740    | 247,280             | 33,720                | 22,480           | 89,920              | 16,860         | 562,000    | 0          | 562,000    |
| 法定福利費     | 894,121    | 1,457,084           | 198,693               | 132,463          | 529,848             | 99,341         | 3,311,550  | 176,862    | 3,488,412  |
| 福利厚生費     | 21,016     | 34,249              | 4,670                 | 3,113            | 12,454              | 2,336          | 77,838     | 0          | 77,838     |
| 人件費計      | 11,908,779 | 10,282,032          | 955,276               | 1,443,308        | 2,933,670           | 475,022        | 27,998,087 | 1,491,462  | 29,489,549 |
| (2) その他経費 |            |                     |                       |                  |                     |                |            |            |            |
| 仕入（売上原価）  | 273,967    | 0                   | 0                     | 0                | 0                   | 0              | 273,967    | 0          | 273,967    |
| 業務委託費     | 1,527,685  | 1,240,300           | 109,550               | 25,300           | 1,337,380           | 14,025         | 4,254,240  | 572,000    | 4,826,240  |
| 諸謝金       | 78,030     | 2,481,343           | 120,215               | 11,560           | 961,989             | 28,669         | 3,681,806  | 0          | 3,681,806  |
| 印刷製本費     | 517,524    | 45,975              | 0                     | 0                | 80                  | 190            | 563,769    | 0          | 563,769    |
| 会議費       | 12,253     | 37,047              | 2,180                 | 1,758            | 6,855               | 3,830          | 63,923     | 0          | 63,923     |
| 旅費交通費     | 461,624    | 180,186             | 12,760                | 23,520           | 28,653              | 21,470         | 728,213    | 0          | 728,213    |
| 通信運搬費     | 738,667    | 561,588             | 16,392                | 69,390           | 86,739              | 10,487         | 1,483,263  | 7,277      | 1,490,540  |
| 消耗品費      | 292,316    | 316,566             | 4,023                 | 34,654           | 15,779              | 6,700          | 670,038    | 0          | 670,038    |
| 広告宣伝費     | 27,500     | 0                   | 0                     | 0                | 1,922,724           | 27,500         | 1,977,724  | 0          | 1,977,724  |
| 水道光熱費     | 33,203     | 54,108              | 7,378                 | 4,919            | 19,675              | 3,691          | 122,974    | 0          | 122,974    |
| 地代家賃      | 378,432    | 616,704             | 84,096                | 56,064           | 224,256             | 42,048         | 1,401,600  | 156,000    | 1,557,600  |
| 賃借料       | 4,158      | 398,400             | 0                     | 0                | 0                   | 0              | 402,558    | 7,425      | 409,983    |
| 新聞図書費     | 0          | 7,267               | 0                     | 0                | 0                   | 69,495         | 76,762     | 7,260      | 84,022     |
| 減価償却費     | 67,334     | 0                   | 0                     | 0                | 0                   | 0              | 67,334     | 0          | 67,334     |
| 接待交際費     | 1,568      | 30,778              | 17,000                | 0                | 0                   | 11,736         | 61,082     | 15,974     | 77,056     |
| 保険料       | 50,620     | 0                   | 0                     | 0                | 0                   | 0              | 50,620     | 0          | 50,620     |
| 諸会費       | 0          | 0                   | 0                     | 0                | 0                   | 0              | 0          | 78,808     | 78,808     |
| 租税公課      | 394,724    | 995,705             | 163,343               | 97,429           | 24,888              | 6,811          | 1,682,900  | 2,500      | 1,685,400  |
| 研修費       | 0          | 58,300              | 0                     | 0                | 0                   | 2,500          | 60,800     | 0          | 60,800     |
| 支払手数料     | 273,920    | 415,362             | 61,345                | 36,131           | 504,976             | 253,572        | 1,545,306  | 306,576    | 1,851,882  |
| その他経費計    | 5,133,525  | 7,439,629           | 598,282               | 360,725          | 5,133,994           | 502,724        | 19,168,879 | 1,153,820  | 20,322,699 |
| 経常費用計     | 17,042,304 | 17,721,661          | 1,553,558             | 1,804,033        | 8,067,664           | 977,746        | 47,166,966 | 2,645,282  | 49,812,248 |
| 当期経常増減額   | -515,452   | 8,765,412           | 1,931,941             | 809,724          | 1,318,489           | 615,007        | 12,925,121 | -1,430,319 | 11,494,802 |

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90,572,890円ですが、そのうち4,185,880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86,387,010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                     |
|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------------------|
| 社会教育事業     | 1,469,257 | 4,564,682 | 2,848,059 | 3,185,880 | 教材による教育、教育授業への寄付。      |
| 福祉サービス事業   | 0         | 196,800   | 196,800   | 0         | キャリア支援(若手リーダー育成等)への寄付。 |
| 障害福祉サービス事業 | 0         | 1,000,000 | 0         | 1,000,000 | 就労移行支援事業への寄付。          |
| 合計         | 1,469,257 | 5,761,482 | 3,044,859 | 4,185,880 |                        |

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 | 300,600 |            |    | 300,600    | -199,598 | 101,002    |
| (投資その他の資産)<br>敷金  | 100,000 |            |    | 100,000    | 0        | 100,000    |
| 職員給与積立特定資産※       |         | 20,000,151 |    | 20,000,151 | 0        | 20,000,151 |
| 合計                | 400,600 | 20,000,151 | 0  | 20,400,751 | -199,598 | 20,201,153 |

※上記の特定資産は専用口座で管理しています。

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 | 24,046,699   | 6,030,992 | 0               |
| 活動計算書計                  | 24,046,699   | 6,030,992 | 0               |