

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		<u>8,081,153</u>	
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

2021（令和3）年度 財務諸表の注記

特定非営利活動法人ReBit

2022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
有形固定資産は、法人税法の規程に基づいて償却しています。
- (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 (キャリア) 事業	情報コンサル ティング事業	障害福祉サービス事業		ファンド レイジング 事業	事業部門計	管理部門	合計
				就労移行支援	その他自主事業				
I 経常収益									
1 受取会費	0	0	0	0	0	0	0	130,000	130,000
2 受取寄付金	3,791,636	96,800	0	0	418,000	15,726,399	20,032,835	0	20,032,835
3 受取助成金等	9,574,200	3,700,000	0	0	7,000,000	0	20,274,200	0	20,274,200
4 事業収益	6,875,515	33,355,209	9,129,077	4,882,310	180,931	0	54,423,042	0	54,423,042
5 その他収益	0	0	0	0	0	0	0	834	834
経常収益計	20,241,351	37,152,009	9,129,077	4,882,310	7,598,931	15,726,399	94,730,077	130,834	94,860,911
II 経常費用									
(1) 人件費									
給料手当	8,876,932	11,494,353	374,700	5,715,118	3,307,760	761,826	30,530,689	1,031,468	31,562,157
従業員賞与	65,100	120,900	31,000	15,500	24,800	52,700	310,000	0	310,000
法定福利費	879,956	1,634,205	419,027	209,513	335,222	712,345	4,190,268	0	4,190,268
福利厚生費	13,448	24,974	6,403	3,202	5,123	10,889	64,039	0	64,039
人件費計	9,835,436	13,274,432	831,130	5,943,333	3,672,905	1,537,760	35,094,996	1,031,468	36,126,464
(2) その他経費									
仕入(売上原価)	363,077	0	0	0	0	0	363,077	0	363,077
業務委託費	723,141	1,780,380	0	104,500	0	0	2,608,021	1,190,520	3,798,541
諸謝金	514,696	2,826,705	163,000	10,000	0	0	3,514,401	0	3,514,401
印刷製本費	727,205	241,536	0	19,483	0	0	988,224	855	989,079
会議費	8,792	38,813	6,167	17,027	0	18,133	88,932	82,692	171,624
旅費交通費	221,412	237,132	34,786	339,582	178,549	46,901	1,058,362	0	1,058,362
通信運搬費	1,562,213	701,826	22,090	204,034	109,162	169,130	2,768,455	1,700	2,770,155
消耗品費	1,866,224	694,867	14,300	95,657	385,102	26,451	3,082,601	1,354	3,083,955
広告宣伝費	55,000	99,677	0	10,000	0	300,659	465,336	0	465,336
水道光熱費	180,508	60,977	4,881	290,135	3,905	8,303	548,709	0	548,709
地代家賃	950,072	803,269	79,057	1,409,054	2,574,043	134,393	5,949,888	143,000	6,092,888
賃借料	22,225	0	0	0	0	0	22,225	5,674	27,899
新聞図書費	17,198	0	5,800	0	0	1,210	24,208	5,084	29,292
減価償却費	47,788	88,749	63,157	11,378	18,205	38,683	267,960	0	267,960
接待交際費	0	25,745	0	38,854	0	0	64,599	30,344	94,943
保険料	89,572	0	0	17,150	0	0	106,722	0	106,722
諸会費	0	0	0	0	0	0	0	168,300	168,300
租税公課	315,363	150,550	426,871	2,403	485	1,021	2,251,650	4,350	2,256,000
研修費	0	0	0	0	0	0	0	5,000	5,000
支払手数料	453,479	297,819	79,014	130,659	1,832,167	597,172	3,390,310	301,515	3,691,825
その他経費計	8,117,965	9,403,002	899,123	2,699,916	5,101,618	1,342,056	27,563,680	1,940,388	29,504,068
経常費用計	17,953,401	22,677,434	1,730,253	8,643,249	8,774,523	2,879,816	62,658,676	2,971,856	65,630,532
当期経常増減額	2,287,950	14,474,575	7,398,824	-3,760,939	-1,175,592	12,846,583	32,071,401	-2,841,022	29,230,379

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116,493,511円ですが、そのうち133,332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116,360,179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
社会教育事業	3,185,880	13,165,836	16,351,716	0
福祉サービス事業	0	11,214,800	11,081,468	133,332
障害福祉サービス事業	1,000,000	7,418,000	8,418,000	0
合計	4,185,880	31,798,636	35,851,184	133,332

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	101,002			101,002	40,400	60,602
建物		4,776,171		4,776,171	227,560	4,548,611
(投資その他の資産)						
敷金	100,000	3,371,940		3,471,940	0	3,471,940
職員給与積立特定資産※	20,000,151		20,000,151	0	0	0
合計	20,201,153	8,148,111	20,000,151	8,349,113	267,960	8,081,153

※2021年度において、「特定資産(LGBTQキャリア支援)運用規程」にもとづいて、「LGBTQキャリア支援積立特定資産」(流動資産・その他流動資産)を計上しました。それともない、上記の特定資産の口座は解約し、あらたに「LGBTQキャリア支援積立特定資産」として、他の資産と区別して管理しています。

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 給料手当	35,094,996	6,247,992	0
活動計算書計	35,094,996	6,247,992	0