

決算報告書

第 10 期

自 2022年 4月 1日

至 2023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 2022年 4月 1日 至 2023年 3月31日

【経常収益】

【受取会費】

正会員受取会費 120,000

【受取寄付金】

受取寄付金 31,294,807

【受取助成金等】

受取助成金 56,534,355

受取補助金 3,209,000 59,743,355

【事業収益】

自主事業収益 900,000

社会教育事業 7,305,711

福祉サービス事業 25,386,449

情報コンサルティング事業 7,013,121

訓練等給付費収益 22,720,731 63,326,012

【その他収益】

受取 利息 1,105

雑 収 益 3,000 4,105

経常収益 計

154,488,279

【経常費用】

【事業費】

(人件費)

給料 手当(事業) 38,703,708

賞与 手当(事業) 669,640

法定福利費(事業) 5,331,476

福利厚生費(事業) 54,048

人件費計 44,758,872

(その他経費)

売上 原価 99,052

業務委託費(事業) 7,987,931

諸 謝 金(事業) 1,693,362

印刷製本費(事業) 1,029,029

会 議 費(事業) 357,428

旅費交通費(事業) 3,910,602

通信運搬費(事業) 3,220,277

消耗品 費(事業) 3,106,437

広告宣伝費(事業) 1,295,608

水道光熱費(事業) 1,017,336

地代 家賃(事業) 9,876,976

賃 借 料(事業) 153,800

新聞図書費(事業) 38,686

減価償却費(事業) 659,415

接待交際費(事業) 179,301

保 険 料(事業) 96,531

諸 会 費(事業) 45,000

租税 公課(事業) 1,846,300

研 修 費(事業) 199,710

活動計算書

[税込] (単位:円)

特定非営利活動法人ReBit

自 2022年 4月 1日 至 2023年 3月31日

支払手数料(事業)	<u>3,135,986</u>	
その他経費計	<u>39,948,767</u>	
事業費 計		84,707,639
【管理費】		
(人件費)		
役員 報酬	240,000	
給料 手当	<u>835,706</u>	
人件費計	<u>1,075,706</u>	
(その他経費)		
業務委託費	834,400	
印刷製本費	200	
会 議 費	18,053	
旅費交通費	16,647	
通信運搬費	7,279	
消耗品 費	101,197	
修 繕 費	110,000	
水道光熱費	5,823	
接待交際費	25,010	
保 険 料	3,750	
諸 会 費	107,575	
租税 公課	13,150	
支払手数料	<u>783,896</u>	
その他経費計	<u>2,026,980</u>	
管理費 計		<u>3,102,686</u>
経常費用 計		<u>87,810,325</u>
当期経常増減額		66,677,954
【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	<u>164,502</u>	
経常外費用 計		<u>164,502</u>
税引前当期正味財産増減額		66,513,452
法人税、住民税及び事業税		<u>2,557,100</u>
当期正味財産増減額		63,956,352
前期繰越正味財産額		<u>116,493,511</u>
次期繰越正味財産額		<u>180,449,863</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)
2023年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現金	70,447
小口現金	43,039
三井住友銀行 武蔵境883	74,452,519
三井住友銀行 寄付 新宿172	2,281,523
三井住友銀行 収益 新宿984	16,098,052
みずほ銀行 早稲田700	937,326
三井住友銀行 武蔵境477	1,321,159
みずほ銀行 早稲田494	7
現金・預金 計	95,204,072

(売上債権)

未収金	7,966,819
売上債権 計	7,966,819

(棚卸資産)

棚卸資産	342,680
貯蔵品	30,000
棚卸資産 計	372,680

(その他流動資産)

前払金	1,199,961
立替金	5,510
LGBTQキャリア支援積立特定資産	88,000,676
その他流動資産 計	89,206,147

流動資産合計

192,749,718

【固定資産】

(有形固定資産)

建物付属設備	5,156,497
什器 備品	30,301
有形固定資産 計	5,186,798

(投資その他の資産)

敷金	4,011,940
長期前払費用	1,063,200
投資その他の資産 計	5,075,140

固定資産合計

10,261,938

資産合計

203,011,656

《負債の部》

【流動負債】

未払金	7,155,576
前受助成金	11,271,369
預り金	853,748
未払法人税等	2,557,100
未払消費税等	724,000

流動負債合計

22,561,793

負債合計

22,561,793

貸借対照表

特定非営利活動法人ReBit
全事業所

[税込] (単位:円)
2023年 3月31日 現在

《正味財産の部》

前期繰越正味財産	116,493,511	
当期正味財産増減額	<u>63,956,352</u>	
正味財産合計		<u>180,449,863</u>
負債及び正味財産合計		<u><u>203,011,656</u></u>

財 産 目 録

特定非営利活動法人ReBit
全事業所

[税込] (単位:円)
2023年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現 金	70,447
小口 現金	43,039
三井住友銀行 武蔵境883	74,452,519
三井住友銀行 寄付 新宿172	2,281,523
三井住友銀行 収益 新宿984	16,098,052
みずほ銀行 早稲田700	937,326
三井住友銀行 武蔵境477	1,321,159
みずほ銀行 早稲田494	7
現金・預金 計	95,204,072

(売上債権)

未 収 金	7,966,819
ロボットペイメント	(345,000)
国保連	(4,703,211)
決算	(2,918,608)
売上債権 計	7,966,819

(棚卸資産)

棚卸 資産	342,680
貯 蔵 品	30,000
棚卸資産 計	372,680

(その他流動資産)

前 払 金	1,199,961
立 替 金	5,510
LGBTQキャリア支援積立特定資産	88,000,676
その他流動資産 計	89,206,147

流動資産合計

192,749,718

【固定資産】

(有形固定資産)

建物付属設備	5,156,497
什器 備品	30,301
有形固定資産 計	5,186,798

(投資その他の資産)

敷 金	4,011,940
長期前払費用	1,063,200
投資その他の資産 計	5,075,140

固定資産合計

10,261,938

資産合計

203,011,656

《負債の部》

【流動負債】

未 払 金	7,155,576
給与	(2,564,351)
立替経費	(324,865)
その他	(4,266,360)
前受助成金	11,271,369

財 産 目 録

特定非営利活動法人ReBit
全事業所

[税込] (単位:円)
2023年 3月31日 現在

預り金	853,748		
給与源泉税	(192,090)		
謝金源泉税	(39,738)		
社会保険料	(461,520)		
住民税	(160,400)		
未払法人税等	2,557,100		
未払消費税等	<u>724,000</u>		
流動負債合計		<u>22,561,793</u>	
負債合計			<u>22,561,793</u>
正味財産			<u><u>180,449,863</u></u>

2022（令和4）年度 財務諸表の注記

特定非営利活動法人ReBit

2023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、法人税法の規定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 ディング事業	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	就労支援自主事業				
I 経常収益									
1 受取会費	0	0	0	0	0	0	0	120,000	120,000
2 受取寄付金	5,400,000	0	0	0	0	25,894,807	31,294,807	0	31,294,807
3 受取助成金等	6,435,956	6,801,171	0	570,000	44,796,228	0	58,603,355	1,140,000	59,743,355
4 事業収益	7,755,711	25,386,449	7,463,121	22,720,731	0	0	63,326,012	0	63,326,012
5 その他収益	0	0	0	0	0	0	0	4,105	4,105
経常収益計	19,591,667	32,187,620	7,463,121	23,290,731	44,796,228	25,894,807	153,224,174	1,264,105	154,488,279
II 経常費用									
(1) 人件費									
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	240,000	240,000
給料手当	6,453,750	2,519,883	5,970	9,152,932	20,550,868	20,305	38,703,708	835,706	39,539,414
従業員賞与	80,356	140,623	33,481	100,446	200,892	113,842	669,640	0	669,640
法定福利費	849,522	695,960	136,304	408,909	2,777,354	463,427	5,331,476	0	5,331,476
福利厚生費	9,350	0	11,000	33,698	0	0	54,048	0	54,048
人件費計	7,392,978	3,356,466	186,755	9,695,985	23,529,114	597,574	44,758,872	1,075,706	45,834,578
(2) その他経費									
仕入(売上原価)	99,052	0	0	0	0	0	99,052	0	99,052
業務委託費	49,500	1,401,080	0	117,900	6,419,451	0	7,987,931	834,400	8,822,331
諸謝金	346,300	785,425	31,137	97,625	432,875	0	1,693,362	0	1,693,362
印刷製本費	310,408	150,176	0	27,450	540,995	0	1,029,029	200	1,029,229
会議費	5,729	198,409	985	56,450	92,148	3,707	357,428	18,053	375,481
旅費交通費	823,495	513,751	10,259	395,272	2,167,416	409	3,910,602	16,647	3,927,249
通信運搬費	1,139,096	298,136	16,466	99,498	1,550,527	116,554	3,220,277	7,279	3,227,556
消耗品費	117,213	185,320	0	169,809	2,634,095	0	3,106,437	101,197	3,207,634
広告宣伝費	0	334,531	0	55,000	906,077	0	1,295,608	0	1,295,608
修繕費	0	0	0	0	0	0	0	110,000	110,000
水道光熱費	100,221	205,693	0	43,043	668,379	0	1,017,336	5,823	1,023,159
地代家賃	1,262,346	2,087,767	0	440,465	6,086,398	0	9,876,976	0	9,876,976
賃借料	0	0	0	0	153,800	0	153,800	0	153,800
新聞図書費	2,750	21,670	9,438	4,828	0	0	38,686	0	38,686
減価償却費	71,643	125,373	60,151	121,646	179,106	101,496	659,415	0	659,415
接待交際費	25,343	94,342	0	59,616	0	0	179,301	25,010	204,311
保険料	62,840	0	0	23,373	4,787	5,531	96,531	3,750	100,281
諸会費	0	35,000	0	0	10,000	0	45,000	107,575	152,575
租税公課	350,664	1,181,184	313,752	700	0	0	1,846,300	13,150	1,859,450
研修費	3,600	86,360	0	109,750	0	0	199,710	0	199,710
支払手数料	191,330	71,775	10,710	863,397	1,377,924	620,850	3,135,986	783,896	3,919,882
その他経費計	4,961,530	7,775,992	452,898	2,685,822	23,223,978	848,547	39,948,767	2,026,980	41,975,747
経常費用計	12,354,508	11,132,458	639,653	12,381,807	46,753,092	1,446,121	84,707,639	3,102,686	87,810,325
当期経常増減額	7,237,159	21,055,162	6,823,468	10,908,924	-1,956,864	24,448,686	68,516,535	-1,838,581	66,677,954

3 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)						
建物	4,776,171	1,237,000		6,013,171	856,674	5,156,497
什器 備品	300,600			300,600	270,299	30,301
(投資その他の資産)						
敷金	3,471,940	640,000	100,000	4,011,940	0	4,011,940
長期前払費用		1,116,000		1,116,000	52,800	1,063,200
合計	8,548,711	2,993,000	100,000	11,441,711	1,179,773	10,261,938

4 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は以下の通りです。

当法人の正味財産は180,449,863円です。使途の制約されている正味財産はありません。

※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）を計上しています。

(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
福祉サービス事業指定 寄付金	133,332	0	133,332	0	福祉サービス（キャリア）事業の当年度活動資金に充当しました。
みてね基金	0	5,000,000	5,000,000	0	第2期ステップアップ助成（2年目）として助成を受け、社会教育事業の当年度活動資金に充当しました。
ファイザー株式会社	0	1,875,000	1,875,000	0	ファイザープログラム～心とからだのヘルスケアに関する市民活動・市民研究支援（継続助成3年目）として助成を受け、福祉サービス（キャリア）事業の当年度活動資金に充当しました。
公益財団法人日本財団	0	5,760,000	5,760,000	0	2022年度助成事業（通常募集）として助成を受け、障害福祉サービス事業の当年度活動資金に充当しました。
デロイトトーマツ ウェルビーイング財団	0	4,926,171	4,926,171	0	2021年度「コレクティブ・インパクトによる社会課題解決の推進」事業、2022年度「コレクティブ・インパクトによる社会課題解決の推進」事業Societal Well-being助成枠～“個人と社会”のためのCollective Impact～として総額5,007,000円の助成を受けました。当期増加額との差額は前受助成金としています。
特定非営利活動法人育 て上げネット/ READYFOR株式会社	0	27,169,228	27,169,228	0	休眠預金活用事業2021年新型コロナウイルス対応支援助成「長期化する『コロナ失職』包括支援事業」として助成を受け、障害福祉サービス事業の当年度活動資金に充当しました。
独立行政法人福祉医療 機構	0	7,858,000	7,858,000	0	令和3年度（補正予算）独立行政法人福祉医療機構助成（全国的・広域的ネットワーク活動支援事業）として助成を受け、障害福祉サービス事業の当年度活動資金に充当しました。
ヤマト福祉財団	0	1,000,000	1,000,000	0	2022年度障がい者福祉助成金として助成を受け、福祉サービス（キャリア）事業の当年度活動資金に充当しました。
BlackRock	0	441,256	441,256	0	BlackRock GIVESとして助成を受け、助成金の総額は2,426,496円。当期増加額との差額は前受助成金としています。
公益社団法人セーブ・ ザ・チルドレン・ジャ パン	0	794,700	794,700	0	セーブ・ザ・チルドレン子ども・地域おうえんファンドとして助成を受け、助成金の総額は5,000,000円。当期増加額との差額は前受助成金としています。
スターバックスコ ーヒージャパン	0	5,000,000	5,000,000	0	社会教育事業の当年度活動資金に充当しました。
株式会社三菱UFJフィ ナンシャル・グループ	0	200,000	200,000	0	社会教育事業の当年度活動資金に充当しました。
ジョンソン・エンド・ ジョンソン株式会社	0	200,000	200,000	0	社会教育事業の当年度活動資金に充当しました。
合計	133,332	60,224,355	60,357,687	0	

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	38,703,708	7,443,000	0
活動計算書計	38,703,708	7,443,000	0