

活動計算書

2021年8月2日 から 2022年3月31日 まで

(単位：円)

科目	金額		
I 経常収益			
1. 受取会費			
正会員受取会費	33,000		
賛助会員受取会費	115,640	148,640	
2. 受取助成金等			
受取民間助成金		48,336	
3. 事業収益			
みんなの居場所事業収益	36,943		
居場所作り事業収益	5,500		
研修セミナー事業収益	217,640		
自主事業収益	3,500		
受託事業収益	18,000	281,583	
4. その他収益			
雑収益		1	
経常収益計			478,560
II 経常費用			
1. 事業費			
(1)人件費			
人件費計	0		
(2)その他経費			
業務委託費	5,355		
謝金	184,581		
旅費交通費	575		
通信運搬費	4,911		
消耗品費	23,257		
地代家賃	31,127		
支払手数料	45,632		
開業費償却	2,299		
その他経費計	297,737		
事業費計		297,737	
2. 管理費			
(1)人件費			
人件費計	0		
(2)その他経費			
業務委託費	795		
旅費交通費	85		
通信運搬費	1,273		
消耗品費	9,776		
地代家賃	26,073		
租税公課	200		

科目	金額		
支払手数料	67,266		
交際費	31,220		
開業費償却	106,801		
その他経費計	243,489		
管理費計		243,489	
経常費用計			541,226
当期経常増減額			-62,666
税引前当期正味財産増減額			-62,666
当期正味財産増減額			-62,666
次期繰越正味財産額			-62,666

貸借対照表

2022年3月31日 現在

(単位：円)

科目	金額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	139,942		
前払費用	4,467		
流動資産合計		144,409	
2. 固定資産			
(3)投資その他の資産			
敷金	14,300		
投資その他の資産計	14,300		
固定資産合計		14,300	
資産合計			158,709
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	32,753		
預り金	1,612		
役員借入金	187,010		
流動負債合計		221,375	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			221,375
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		0	
当期正味財産増減額		-62,666	
正味財産合計			-62,666
負債及び正味財産合計			158,709

財務諸表の注記

1. 重要な会計方針

財務諸表の作成は、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）によつていま
す。

(1) 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定率法で償却をしています。
無形固定資産は、法人税法の規定に基づいて定額法で償却をしています。

(2) 施設の提供等の物的サービスを受けた場合の会計処理

施設の提供等の物的サービスを受入れは、活動計算書に計上しています。また計上額の算定方法は「3. 施設の提供等の物的サー
ビスの受入の内訳」に記載しています。

(3) ボランティアによる役務の提供

ボランティアによる役務の提供は、「4. 活動の原価の算定にあたって必要なボランティアによる役務の提供の内訳」として注記
しています。

(4) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込経理方式によつています。

2. 事業別損益の状況

事業別損益の状況は以下の通りです。

(単位：円)

科目	性的少数者の ための居場所 作り事業	性的少数者が 暮らしやすく なるための街 作りおよび認 知度向上のた めの事業	性的少数者に 対する理解 者、応援者を 増やすための 学習・研修事 業	事業部門合計	管理部門	合計
I 経常収益						
1. 受取会費	36,778	0	49,734	86,512	62,128	148,640
2. 受取寄附金	0	0	0	0	0	0
3. 受取助成金等	48,336	0	0	48,336	0	48,336
4. 事業収益	88,943	0	185,640	274,583	0	274,583
5. その他収益	0	0	0	0	1	1
経常収益計	174,057	0	235,374	409,431	62,129	471,560
II 経常費用						
(1) 人件費						
人件費計	0	0	0	0	0	0
(2) その他経費						
業務委託費	2,270	0	3,070	5,340	810	6,150
謝金	0	0	184,581	184,581	0	184,581
交際費	0	0	0	0	31,220	31,220
旅費交通費	244	0	329	573	87	660
通信運搬費	2,082	0	2,815	4,897	1,287	6,184
消耗品費	8,953	6,172	8,092	23,217	9,816	33,033
地代家賃	13,196	0	17,844	31,040	26,160	57,200

科目	性的少数者のための居場所作り事業	性的少数者が暮らしやすくなるための街作りおよび認知度向上のための事業	性的少数者に対する理解者、応援者を増やすための学習・研修事業	事業部門合計	管理部門	合計
租税公課	0	0	0	0	200	200
支払手数料	19,803	0	27,979	47,782	67,734	115,516
開業費償却	975	0	1,317	2,292	106,808	109,100
その他経費計	47,523	6,172	246,027	299,722	244,122	543,844
経常費用計	47,523	6,172	246,027	299,722	244,122	543,844
当期経常増減額	126,534	-6,172	-10,653	109,709	-181,993	-72,284

3. 活動の原価の算定にあたって必要なボランティアによる役務の提供の内訳
活動の原価の算定にあたって必要なボランティアによる役務の提供の状況は以下の通りです。

(単位：円)

内容	金額	算定根拠
	0	

4. 固定資産の増減内訳
固定資産の増減は以下の通りです。

(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
投資その他の資産						
敷金	14,300	0	0	14,300	0	14,300
合計	14,300	0	0	14,300	0	14,300

5. 借入金の増減内訳
借入金の増減は以下の通りです。

(単位：円)

科目	期首残高	当期借入	当期返済	期末残高
役員借入金	0	187,010	0	187,010

6. 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等との取引
	0	0	0

7. その他特定非営利活動法人の資産、負債及び正味財産の状態並びに正味財産の増減の状況を明らかにするために必要な事項

監査報告書

2022年4月26日

特定非営利活動法人MixRainbow

理事長 井餘田 みのり 殿

特定非営利活動法人MixRainbow

監事 西 正泰



私は、特定非営利活動促進法第18条の規定に基づき、2021年8月2日から2022年3月31日までの事業年度の理事の職務の執行を監査いたしました。その方法及び結果について、次のとおり報告いたします。

1 監査の方法及びその内容

監事は、理事及び使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、理事会その他重要な会議に出席し、理事及び使用人等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査いたしました。以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告について検討いたしました。

さらに、会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い、当該事業年度に係る計算書類（貸借対照表及び活動計算書）及びその附属明細書並びに財産目録について検討いたしました。

2 監査意見

(1)事業報告等の監査結果

- 一 事業報告は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。
- 二 理事の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実はありません。

(2)計算書類及び財産目録の監査結果

計算書類及びその附属明細書並びに財産目録は、法人の財産及び損益の状況をすべての重要な点において適正に示しているものと認めます。

以上