

平成30年度

事業報告書

特定非営利活動法人レインボー・プライマリー・スクール

1 事業の成果

乳児および幼児への保育事業・知育事業を行い、子供福祉・女性の社会進出に貢献した。

2 事業の実施に関する事項

(1) 特定非営利活動に係る事業

(事業費の総費用【14,047】千円)

定款に記載された事業名	事業内容	日時	場所	従事者人数	受益対象者範囲	受益対象者人数	事業費(千円)
保育事業	乳幼児の保育・知育	通年	杉並区阿佐谷北 ■■■■	4人	杉並区、練馬区周辺の乳幼児および児童	約40人	14,047

(2) その他の事業

(事業費の総費用【 】千円)

定款に記載された事業名	事業内容	日時	場所	従事者人数	事業費(千円)

年度 活動計算書 (その他事業がない場合)

特定非営利活動法人 レインボー・プライマリ・スクール

(単位:円)

科 目	金 額	小計・合計
【A】 経常収益		
1 受取会費		0
2 受取寄附金		0
3 受取助成金等		0
4 事業収益		11,690,100
保育事業収益	11,690,100	
5 その他の収益		4,810
雑収入	4,810	
経常収益計		11,694,910
【B】 経常費用		
1 事業費		
(1) 人件費		2,190,111
給料手当	2,190,111	
(2) その他経費		11,857,465
広告宣伝費	198,288	
福利厚生費	4,500	
新聞図書費	1,756	
交際費	359,302	
旅費交通費	546,089	
通信費	833,372	
消耗品費	2,433,697	
租税公課	6,300	
保険料	115,070	
法定福利費	281,836	
支払報酬	615,600	
外注費	2,003,750	
支払手数料	74,604	
賃借料	182,400	
地代家賃	3,982,240	
長期前払費用(更新料)償却	45,833	
水道光熱費	172,828	
事業費計		14,047,576
2 管理費		
(1) 人件費		0
(2) その他経費		0
管理費計		0
経常費用計		14,047,576
当期経常増減額【A】-【B】・・・①		-2,352,666
【C】 経常外収益		
経常外収益計		0
【D】 経常外費用		
経常外費用計		0
当期経常外増減額【C】-【D】・・・②		0
税引前当期正味財産増減額①+②・・・③		-2,352,666
法人税、住民税及び事業税・・・④		70,000
前期繰越正味財産額・・・⑤		-10,646,644
次期繰越正味財産額③-④+⑤		-13,069,310

平成30年度 貸借対照表

特定非営利活動法人 レインボー・プライマリ・スクール

科	目	金額	小計・合計
【A】	資産の部		
1	流動資産		
	現金預金	1,571	
	未収入金	900	
	仮払金	1,408,978	
	流動資産合計・・・①		1,411,449
2	固定資産		
	(1)有形固定資産		0
	(2)無形固定資産		0
	(3)投資その他の資産		512,687
	長期前払費用	174,167	
	敷金	338,520	
	固定資産合計・・・②		512,687
【A】	資産合計 ①+②		1,924,136
【B-1】	負債の部		
1	流動負債		
	短期借入金	1,800,000	
	未払金	7,206,879	
	未払費用	2,034,129	
	未払法人税等	193,100	
	預り金	2,047,047	
	未払消費税等	1,712,291	
	流動負債合計・・・③		14,993,446
2	固定負債		
	固定負債合計・・・④		0
	負債合計 ③+④		14,993,446
【B-2】	正味財産の部		
	前期繰越正味財産額		-10646644
	当期正味財産増減額		-2422666
	正味財産合計		-13,069,310
【B】	負債及び正味財産合計 【B-1】+【B-2】		1,924,136

平成30年度 計算書類の注記

事業報告用

特定非営利活動法人 レインボー・プライマリ・スクール

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) 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. 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
投資その他の資産						
敷金	338,520			338,520		338,520
長期前払費用 (更新料)	0	220,000		220,000	45,833	174,167
合計	338,520	220,000	0	558,520	45,833	512,687

3. 借入金の内訳

(単位:円)

科目	期首残高	当期借入	当期返済	期末残高
短期借入金	370,000	2,750,000	1,320,000	1,800,000
合計	370,000	2,750,000	1,320,000	1,800,000

平成30年度 財産目録

特定非営利活動法人 レインボー・プライマリ・スクール

科	目	金額	小計	合計
【A】	資産の部			
1	流動資産			
	現金預金			
	西武信用金庫普通預金	1,571	1,571	
	未収入金			
	住民税過誤納付分	900	900	
	仮払金			
	への仮払い	1,408,978	1,408,978	
	流動資産合計・・・①			1,411,449
2	固定資産			
	(1) 有形固定資産			0
	(2) 無形固定資産			0
	(3) 投資その他の資産			512,687
	長期前払費用			
	保育所更新料	174,167	174,167	
	敷金			
	保育所	320,000		
	駐車場	18,520	338,520	
	固定資産合計・・・②			512,687
【A】	資産合計 ①+②			1,924,136
【B-1】	負債の部			
1	流動負債			
	短期借入金	1,800,000	1,800,000	
	未払金			
	給与・立替費用	11,279		
	コンサルティング料	1,296,000		
	税理士報酬	129,600		
	保育所家賃	5,770,000	7,206,879	
	未払費用			
	社会保険料 (会社負担分)	2,034,129	2,034,129	
	未払法人税等			
	平成28年3月期 法人税	123,100		
	平成31年3月期 法人住民税	70,000	193,100	
	預り金			
	源泉所得税	51,795		
	住民税	2,800		
	社会保険料 (個人負担分)	1,992,452	2,047,047	
	未払消費税等			
	過年度分	954,891		
	平成29年3月期 中間分	357,300		
	平成30年3月期 確定分	395,300		
	平成31年3月期 確定分	4,800	1,712,291	
	流動負債合計・・・③			14,993,446
2	固定負債			
	固定負債合計・・・④			0
【B-1】	負債合計 ③+④			14,993,446
【B-2】	正味財産合計 【A】 - 【B-1】			-13,069,310

平成30年度年間役員名簿

（前事業年度において役員であったことがある全員の氏名及び住所又は居所並びにこれらの者についての前事業年度における報酬の有無を記載した名簿）

特定非営利活動法人 レインボー・プライマリー・スクール

1 確認事項（法第20条及び第21条を確認の上、チェックを入れてください。）

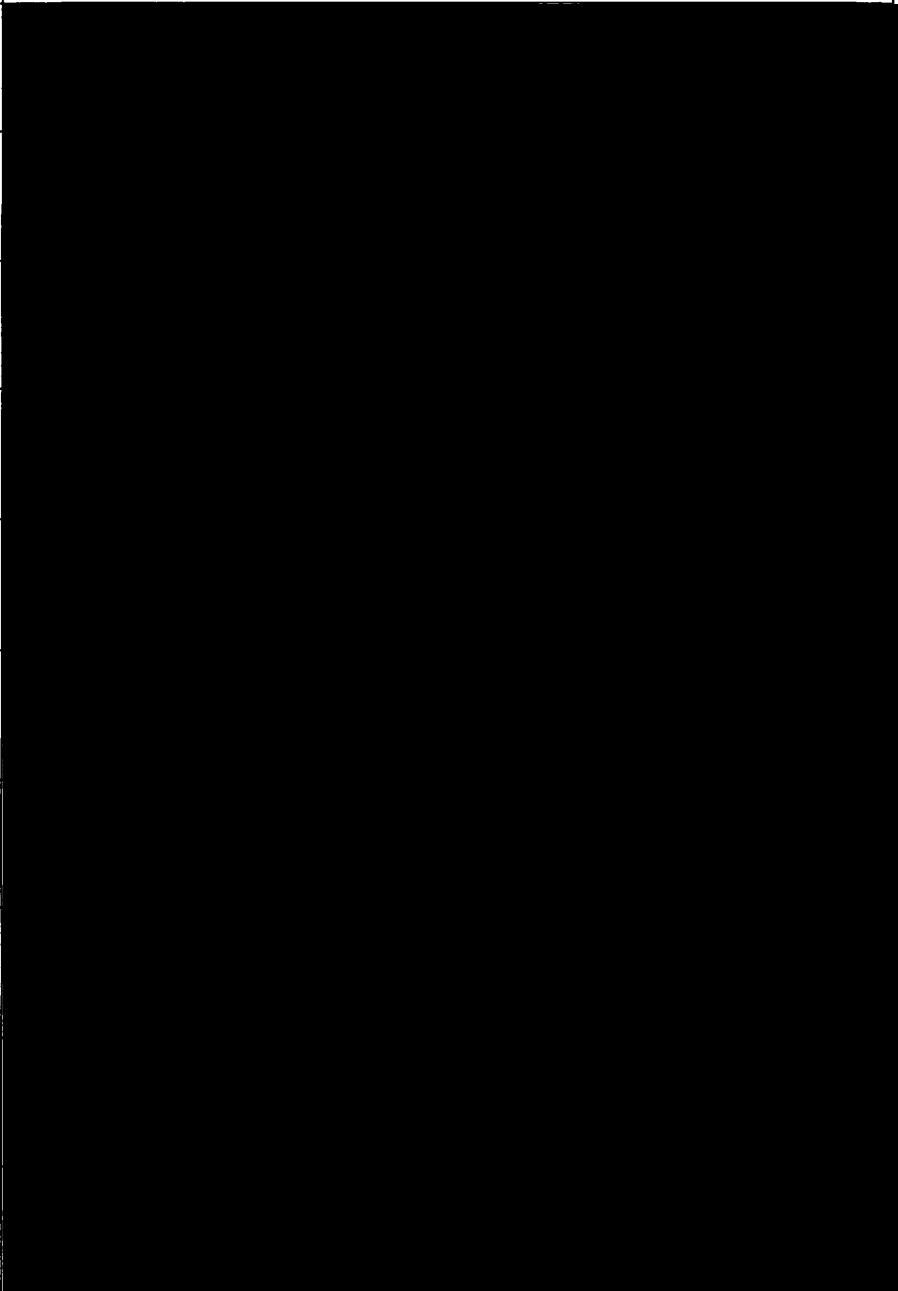
- 以下の役員には、欠格事由者が含まれません。（法第20条関係）
各役員について、親族の規定に違反していません。（法第21条関係）

2 役員一覧

	役名 どちらかに○	(フリガナ)	住所又は居所	前事業年度内の 就任期間	報酬を受けた期間 (該当者のみに記入)
		氏名			
1	○理事・監事	シノ イコ	[REDACTED]	平成30年 4月 1日	年 月 日
		島野 郁子		平成31年 3月 31日	年 月 日
2	○理事・監事	マルヤマ アサミ		平成30年 4月 1日	年 月 日
		丸山 麻美		平成31年 3月 31日	年 月 日
3	○理事・監事	イツケニ サキ		平成30年 4月 1日	年 月 日
		磯谷 紗希		平成30年 6月 29日	年 月 日
4	○理事・監事	タマシ テルコ		平成30年 6月 30日	年 月 日
		玉水 輝子		平成31年 3月 31日	年 月 日
5	理事 ○監事	オダ ヤスヒコ		平成30年 4月 1日	年 月 日
		小田 恭彦		平成31年 3月 31日	年 月 日
6	理事・監事		年 月 日	年 月 日	
			年 月 日	年 月 日	
7	理事・監事		年 月 日	年 月 日	
			年 月 日	年 月 日	
8	理事・監事		年 月 日	年 月 日	
			年 月 日	年 月 日	
9	理事・監事		年 月 日	年 月 日	
			年 月 日	年 月 日	
10	理事・監事		年 月 日	年 月 日	
			年 月 日	年 月 日	

社員名簿 (社員のうち10人以上の者の名簿)

特定非営利活動法人 レインボー・プライマリ・スクール

	氏名	住所又は居所
1	島野 郁子	
2	丸山 麻美	
3	阿部 理恵	
4	玉水 輝子	
5	竹中 光律	
6	柴原 浩子	
7	島野 新太郎	
8	島野 京子	
9	山田 渉	
10	小田 恭彦	
11		
12		