

決 算 報 告 書

(第20期)

自 2019年 4月 1日

至 2020年 3月 31日

特定非営利活動法人 市民ユニットりぼん

八王子市横川町1166-2メゾンさつきの101

電話 : 042-621-4781

2019年度 活動計算書

2019年4月1日から2020年3月31日

特定非営利活動法人 市民ユニットりぼん

単位:円

科目	金額		
I 経常収益			
1. 受取会費			
会費収入	119,750	119,750	
2. 受取寄付金	94,223	94,223	
3. 受取助成金等	596,000	596,000	
4. 事業収益	57,771,401	57,771,401	
5. その他収入			
受取利息・研修受入・保険賠償他	98,959	98,959	
経常収益計			58,680,333
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	34,861,845		
賞与	1,794,200		
処遇改善金	1,998,697		
法定福利費	3,661,564		
福利厚生費	57,573		
人件費計	42,373,879		
(2) その他経費			
材料費	1,409,989		
交際費	2,268		
会議費	500		
旅費交通費	1,362,845		
通信費	217,235		
印刷費	50		
消耗品費	443,336		
施設維持費	63,800		
修繕保守料	188,980		
水道光熱費	521,207		
研修費	24,300		
新聞図書費	6,627		
諸会費	30,400		
支払手数料	600		
車両費	764,197		
保険料	149,200		
支払報酬	180,290		
寄付金	6,000		
減価償却費	1,020,444		
地代家賃	2,498,222		
租税公課	88,600		
その他経費計	8,979,090		
事業費計		51,352,969	
2. 管理費			
(1) 人件費			
給料手当	3,670,867		
賞与	154,600		
特別手当引当金繰入額	1,149,714		
賞与引当金取崩	-2,143,092		
法定福利費	411,914		
福利厚生費	133,697		
人件費計	3,377,700		
(2) その他経費			
運送費	1,814		
広報費	5,162		
交際費	5,415		
会議費	7,391		
旅費交通費	288,700		
通信費	389,323		
印刷費	253,312		
消耗品費	131,142		
修繕保守料	158,710		
水道光熱費	304,182		
研修費	43,537		
新聞図書費	680		
諸会費	24,000		
支払手数料	65,040		
車両費	59,576		
リース料	40,569		
保険料	278,300		
支払報酬	135,800		
寄付金	2,000		
減価償却費	227,336		
地代家賃	1,451,864		
租税公課	5,811		
その他経費計	3,879,664		
管理費計		7,257,364	
経常費用計			58,610,333
税引前当期正味財産増減額			70,000
法人税、住民税等			70,000
当期正味財産増減額			0
前期繰越正味財産額			17,589,721
次期繰越正味財産額			17,589,721

2019年度 貸借対照表

2020年3月31日現在

特定非営利活動法人 市民ユニットりぼん

単位:円

科目	金額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金	228,862		
当座預金(郵便振替)	1,849,091		
普通預金	7,984,897		
未収入金	9,061,393		
流動資産合計		19,124,243	
2. 固定資産			
①有形固定資産			
建物付属設備	308,620		
車両運搬具	2		
工具器具備品	848,882		
②無形固定資産			
電話加入権	227,864		
ソフトウェア	2,775,168		
③投資その他の資産			
出資金	15,738		
敷金	582,000		
差入保証金	20,000		
固定資産合計		4,778,274	
資産合計			23,902,517
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	3,795,079		
預り金	126,054		
引当金	2,321,663		
未払法人税等	70,000		
流動負債合計		6,312,796	
負債合計			6,312,796
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		17,589,721	
当期正味財産増加額		0	
正味財産合計			17,589,721
負債及び正味財産合計			23,902,517

2019年度 財産目録

2020年3月31日現在

特定非営利活動法人 市民ユニットりぼん

単位;円

科目	金額	
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金預金		
現金	228,862	
ゆうちょ銀行振替口座(当座預金)	1,849,091	
多摩信用金庫四谷支店普通預金1	5,541,324	
多摩信用金庫四谷支店普通預金2	268,680	
多摩信用金庫四谷支店普通預金3	108,181	
郵貯銀行普通預金	2,066,712	10,062,850
未収入金		
国保連(訪問・通所・居宅・障害)	8,165,715	
利用者負担分	594,428	
八王子市他行政委託	301,250	9,061,393
流動資産合計		19,124,243
2. 固定資産		
建物付属設備(ひだまりの家内装ほか)	308,620	
車両運搬具 2台	2	
工具器具備品 電話機他	848,882	
電話加入権	227,864	
ソフトウェア	2,775,168	
出資金	15,738	
敷金	582,000	
差入保証金	20,000	4,778,274
固定資産合計		4,778,274
資産合計		23,902,517
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金		
3月分給料手当	3,332,739	
社会保険料事業所負担	273,168	
社会保険労務士報酬	66,000	
水道光熱費	65,281	
通所施設食材 東都生協	56,143	
誤入金 アビリティクラブたすけあい	1,748	3,795,079
預り金		
3月支給給与所得税	48,854	
3月支給給与住民税	77,200	126,054
引当金		
処遇改善金支給引当金	1,171,949	
特別手当等支給引当金	1,149,714	2,321,663
未払法人税等	70,000	70,000
流動負債合計		6,312,796
負債合計		6,312,796
正味財産		17,589,721
負債および正味財産の計		23,902,517

計算書類の注記

1. 重要な会計方針 財務諸表の作成はNPO会計基準によっています。

2. 事業別損益の状況

2019年4月1日から2020年3月31日 単位:円

科目	居宅事業	ホームヘルプ 事業	通所事業	多世代交流 事業	小計	管理運営 部門	合計
I 経常収益							
1. 受取会費					0	119,750	119,750
2. 受取寄付金				10,000	10,000	84,223	94,223
3. 受取助成金等				596,000	596,000		596,000
4. 事業収益	14,255,197	20,508,972	22,098,686	908,546	57,771,401		57,771,401
5. その他収入			98,845		98,845	114	98,959
経常収益計	14,255,197	20,508,972	22,197,531	1,514,546	58,476,246	204,087	58,680,333
II 経常費用							
(1) 人件費							
給料手当	9,200,570	12,277,740	13,193,535	190,000	34,861,845	3,670,867	38,532,712
賞与	492,000	677,950	624,250		1,794,200	154,600	1,948,800
賞与引当金取崩					0	-2,143,092	-2,143,092
特別手当引当金繰入額					0	1,149,714	1,149,714
処遇改善金		1,481,405	517,292		1,998,697		1,998,697
法定福利費	991,624	1,646,606	1,023,334		3,661,564	411,914	4,073,478
福利厚生費	7,638	25,488	24,447		57,573	133,697	191,270
人件費計	10,691,832	16,109,189	15,382,858	190,000	42,373,879	3,377,700	45,751,579
(2) その他経費							
運送費					0	1,814	1,814
広報費					0	5,162	5,162
材料費			1,204,043	205,946	1,409,989		1,409,989
交際費				2,268	2,268	5,415	7,683
会議費	500				500	7,391	7,891
旅費交通費	219,730	739,095	314,520	89,500	1,362,845	288,700	1,651,545
通信費	73,172	31,046	100,796	12,221	217,235	389,323	606,558
印刷費	50				50	253,312	253,362
消耗品費	1,058	14,960	401,220	26,098	443,336	131,142	574,478
施設維持費				63,800	63,800		63,800
修繕保守料	16,090		172,890		188,980	158,710	347,690
水道光熱費			434,537	86,670	521,207	304,182	825,389
研修費	23,800		500		24,300	43,537	67,837
新聞図書費	6,627				6,627	680	7,307
諸会費	9,000	6,500	10,100	4,800	30,400	24,000	54,400
支払手数料			600		600	65,040	65,640
車両費	154,977	294,242	314,978		764,197	59,576	823,773
リース料					0	40,569	40,569
保険料			123,130	26,070	149,200	278,300	427,500
支払報酬			36,880	143,410	180,290	135,800	316,090
寄付金			3,000	3,000	6,000	2,000	8,000
減価償却費	410,400	470,592	139,452		1,020,444	227,336	1,247,780
地代家賃	138,000	138,000	1,796,222	426,000	2,498,222	1,451,864	3,950,086
租税公課			46,700	41,900	88,600	5,811	94,411
その他経費計	1,053,404	1,694,435	5,099,568	1,131,683	8,979,090	3,879,664	12,858,754
経常費用計	11,745,236	17,803,624	20,482,426	1,321,683	51,352,969	7,257,364	58,610,333
当期経常増減額	2,509,961	2,705,348	1,715,105	192,863	7,123,277	-7,053,277	70,000
法人税、住民税等					0	70,000	70,000
当期正味財産増減額	2,509,961	2,705,348	1,715,105	192,863	7,123,277	-7,123,277	0

特定非営利活動法人 市民ユニットりぼん

代表理事 早川 寛子 様

監査報告書

2020年5月 日

特定非営利活動法人 市民ユニットりぼんの2019年度の貸借対照表、活動計算書
事業別損益、財産目録について監査した結果、正確かつ適正であることを確認いた
しましたのでここにご報告申し上げます。

特定非営利活動法人 市民ユニットりぼん

監事

八王子市狭間町1804-171

海老名 邦彦 