

# 決 算 報 告 書

---

(第 9 期)

自 2008年 4月 1日  
至 2009年 3月31日

NPO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号

電話 : 0426 - 21 - 4781

# 貸借対照表

2009年3月31日 現在

NPO市民ユニットりぼん

(単位:円)

資産の部		負債の部	
科目	金額	科目	金額
<b>【流動資産】</b>	18,712,815	<b>【流動負債】</b>	5,176,758
預 金	6,155,288	未 払 法 人 税 等	325,200
現 金	247,241	未 払 費 用	4,591,558
郵 便 振 替	3,183,448	預 り 金	271,969
未 収 入 金	9,088,820	仮 受 金	△11,969
仮 払 金	38,018	負 債 の 部 合 計	5,176,758
<b>【固定資産】</b>	2,192,292	純資産の部	
<b>【有形固定資産】</b>	1,343,381	<b>【株主資本】</b>	15,728,349
建 物 附 属 設 備	1,145,249	利 益 剰 余 金	15,728,349
車 両 運 搬 具	152,883	そ の 他 利 益 剰 余 金	15,728,349
工 具 器 具 備 品	45,249	繰 越 利 益 剰 余 金	15,728,349
<b>【無形固定資産】</b>	243,281	(うち当期純利益金額)	807,001
電 話 加 入 権	227,864		
パ ソ コ ン ソ フ ト	15,417		
<b>【投資その他の資産】</b>	605,630		
出 資 金	13,000		
敷 金	575,750		
差 入 保 証 金	16,880	純資産の部合計	15,728,349
資産の部合計	20,905,107	負債及び純資産合計	20,905,107

2009年5月19日

上記のとおり報告します。

会計

大森 和可奈



監査の結果、いずれも適正かつ正確であることを認めます。

会計監査

丹野 章子



# 損 益 計 算 書

自 2008年 4月 1日  
至 2009年 3月31日

NPO市民ユニットりぼん

(単位： 円)

科 目	金 額	
<b>【売上高】</b>		
売 上 高	58,463,104	
会 費 収 入 1	184,000	
寄 付 金 収 入 1	50,000	
助 成 金 収 入 1	100,000	
売 上 高 合 計		58,797,104
売 上 総 利 益 金 額		58,797,104
<b>【販売費及び一般管理費】</b>		
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 合 計		57,707,767
営 業 利 益 金 額		1,089,337
<b>【営業外収益】</b>		
受 取 利 息	10,491	
雑 収 入	53,710	
営 業 外 収 益 合 計		64,201
経 常 利 益 金 額		1,153,538
<b>【特別損失】</b>		
固 定 資 産 売 却 損	21,337	
特 別 損 失 合 計		21,337
税 引 前 当 期 純 利 益 金 額		1,132,201
法 人 税 等		325,200
当 期 純 利 益 金 額		807,001

# 販売費及び一般管理費内訳書

自 2008年 4月 1日  
至 2009年 3月31日

NPO市民ユニットりぼん

(単位： 円)

科 目	金 額
役 員 報 酬	1,296,000
給 料 手 当	37,948,092
賞 与	1,737,090
雑 給	916,138
法 定 福 利 費	1,948,212
福 利 厚 生 費	53,420
広 告 宣 伝 費	108,900
交 際 費	7,740
会 議 費	107,990
旅 費 交 通 費	1,065,230
通 信 費	749,723
消 耗 品 費	1,068,958
水 道 光 熱 費	939,562
新 聞 図 書 費	15,094
諸 会 費	45,020
支 払 手 数 料	230,685
車 両 費	1,140,886
リ ー ス 料	686,154
保 険 料	172,860
支 払 報 酬	40,000
減 価 償 却 費	264,266
地 代 家 賃	3,744,300
租 税 公 課	46,997
印 刷 費	346,867
材 料 費	929,187
研 修 費	70,660
A C T 分 担 金	532,103
保 守 料	476,763
ケ ア 交 通 費	1,018,870
販売費及び一般管理費合計	57,707,767



2008年度部門別収支報告書  
(2008年4月1日～2009年3月31日)

(単位:円)

勘定科目	収益事業								本来事業	総合計
	居宅介護	通所介護	訪問介護	障がい福祉	ACT	他訪問	行政委託	収益事業計		
売上高	8,139,381	20,009,547	15,163,589	7,636,754	3,234,433	14,000	4,265,400	58,463,104	0	58,463,104
会費収入1	0	0	0	0	0	0	0	0	184,000	184,000
賛助会費収入1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
寄付金収入1	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000	50,000
助成金収入1	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	100,000
売上高合計	8,139,381	20,009,547	15,163,589	7,636,754	3,234,433	14,000	4,265,400	58,463,104	334,000	58,797,104
給料手当	6,000,000	10,008,226	10,672,029	5,336,015	2,392,007	11,200	1,671,750	36,091,226		36,091,226
賞与	384,146	341,681	507,595	253,797	113,771		42,851	1,643,841		1,643,841
講師雑給	0	260,000	0	0	0		656,138	916,138		916,138
法定福利費	613,559	304,348	368,285	184,142	82,547			1,552,881		1,552,881
ケア交通費	0	0	590,945	295,472	132,453			1,018,870		1,018,870
材料費	0	865,674	0	0	0		63,513	929,187		929,187
介護用消耗品	0	0	0	0	0			0		0
事業原価計	6,997,705	11,779,929	12,138,853	6,069,427	2,720,777	11,200	2,434,252	42,152,143	0	42,152,143
事業総剰余金	1,141,676	8,229,618	3,024,736	1,567,327	513,656	2,800	1,831,148	16,310,961	334,000	16,644,961
役員報酬	35,640	87,912	66,148	33,074	14,826		1,056,000	1,293,600	2,400	1,296,000
役員賞与	0	0	0	0	0			0	0	0
給料手当	275,745	680,170	511,782	255,891	114,710			1,838,297	18,569	1,856,866
賞与	13,847	34,157	25,701	12,850	5,761			92,317	932	93,249
法定福利費	58,707	144,810	108,960	54,480	24,422			391,378	3,953	395,331
福利厚生費	7,042	22,370	13,650	6,825	3,059			52,946	474	53,420
広告宣伝費	5,925	20,615	81,960	0	0			108,501	399	108,900
交際費	704	4,736	2,252	0	0			7,693	47	7,740
会議費	15,515	38,271	30,832	15,416	6,911			106,945	1,045	107,990
旅費交通費	205,380	403,399	140,664	70,332	31,528		213,400	1,064,703	527	1,065,230
通信費	123,774	88,679	256,560	128,280	57,505		90,666	745,463	4,260	749,723
印刷費	76,903	40,215	112,109	56,054	25,128		33,915	344,324	2,543	346,867
消耗品費	130,335	482,691	170,147	85,073	38,136		161,014	1,067,397	1,561	1,068,958
修繕費	0	0	0	0	0			0	0	0
保守料	129,398	0	345,012	0	0			474,410	2,353	476,763
水道光熱費	77,777	309,559	142,850	71,425	32,018		302,660	936,289	3,273	939,562
研修費	23,523	19,557	24,074	0	0		3,000	70,153	507	70,660
新聞図書費	6,117	338	1,639	0	0		6,990	15,085	9	15,094
諸会費	8,477	14,869	13,454	0	0		8,000	44,800	220	45,020
支払手数料	47,863	83,559	96,621	0	0		1,695	229,738	947	230,685
車両費	205,198	588,517	201,252	100,626	45,108			1,140,701	185	1,140,886
リース料	299,795	0	384,852	0	0			684,647	1,507	686,154
保険料	19,927	83,824	36,985	18,492	8,290		4,000	171,518	1,342	172,860
支払報酬	5,940	14,652	11,025	5,512	2,471			39,600	400	40,000
減価償却費	10,308	213,655	22,973	11,487	5,149			263,572	694	264,266
地代家賃	559,930	1,848,300	767,404	383,702	172,004			3,731,340	12,960	3,744,300
租税公課	178	39,940	570	0	0		4,200	44,888	12	44,900
雑費	0	0	0	0	0		0	0	0	0
ACT分担金	78,869	194,543	146,380	73,190	32,809		1,000	526,792	5,311	532,103
経費計	2,422,818	5,459,338	3,715,856	1,382,710	619,835	0	1,886,540	15,487,097	66,430	15,553,527
事業剰余金	-1,281,142	2,770,280	-691,120	184,618	-106,180	2,800	-55,392	823,864	267,570	1,091,434
受取利息								8,394	0	8,394
雑収入			0				53,710	53,710	0	53,710
事業外収入計	0	0	0	0	0	0	53,710	62,104	0	62,104
雑損失	5,121		9,405	4,703	2,108			21,337	0	21,337
事業外費用計	5,121	0	9,405	4,703	2,108	0	0	21,337	0	21,337
税引前当期純損益	-1,286,262	2,770,280	-700,525	179,915	-108,288	2,800	-1,682	864,631	267,570	1,132,201
法人税等								325,200		325,200
当期損益								539,431		807,001

特定非営利活動法人 市民ユニットりぼん  
代表理事 大森 一美 様

## 監査報告書

2009年5月19日

特定非営利活動法人 市民ユニットりぼんの2008年度の収支計算書、貸借対照表、財産目録、事業報告書について、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

海老名 邦彦 