

# 決算報告書

---

(第 11 期)

自 2010年 4月 1日  
至 2011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

2011年 3月31日 現在

NPO市民ユニットリぼん

(単位: 円)

資産の科 目	部の金額	負債の科 目	部の金額
<b>【流動資産】</b>		<b>【流動負債】</b>	
預金	24,336,312	未払法人税等	6,849,368
現金	8,177,867	未払費用	888,500
郵便振替	356,895	預り金	5,379,247
未収入金	4,568,829	負債の部合計	581,621
	11,232,721		6,849,368
<b>【固定資産】</b>		<b>純資産の部</b>	
<b>【有形固定資産】</b>		<b>【株主資本】</b>	
建物附属設備	3,510,850	利益剰余金	21,831,288
車両運搬具	1,825,949	その他利益剰余金	21,831,288
工具器具備品	1,688,531	繰越利益剰余金	21,831,288
	1,370	(うち当期純利益金額)	2,248,888
<b>【無形固定資産】</b>			
電話加入権	227,864		
	227,864		
<b>【投資その他の資産】</b>			
出資	605,630		
敷金	13,000		
	575,750		
差入保証金	16,880		
	28,680,656	純資産の部合計	21,831,288
<b>資産の部合計</b>		<b>負債及び純資産合計</b>	
	28,680,656		28,680,656

2011年 5月 16日

上記のとおり報告します。

会計

柳原



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 2010年 4月 1日  
至 2011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	67,952,609
会費収入	132,000
賛助会費収入	2,000
寄付金収入	52,000
助成金収入	2,251,016
売上高合計	70,389,625
売上総利益金額	70,389,625
<b>【販売費及び一般管理費】</b>	
販売費及び一般管理費合計	67,356,522
営業利益金額	3,033,103
<b>【営業外収益】</b>	
受取利息	2,525
雑収入	101,760
営業外収益合計	104,285
経常利益金額	3,137,388
税引前当期純利益金額	3,137,388
法人税等	888,500
当期純利益金額	2,248,888

# 販売費及び一般管理費内訳書

自 2010年 4月 1日  
至 2011年 3月 31日

NPO市民ネットトリぼん

(単位：円)

科 目	金 額
役員報酬	3,072,000
役員賞与	307,200
給当料	40,561,703
賞与	3,910,046
雑給	336,000
法定福利費	3,367,798
ケ交料	841,490
材介	1,202,205
介護用品	78,495
福厚生費	91,288
採教費	37,800
広宣費	3,000
交際費	3,000
会費	11,136
旅通費	960,110
通信費	978,436
印刷費	547,348
消耗品	365,899
修繕費	84,000
保守費	581,396
水道費	667,424
水熱費	43,063
研究費	51,019
新書費	36,600
諸会費	154,720
支手数	1,016,298
車両	1,051,974
リ一	264,400
保険	100,000
寄付	80,000
支払	1,362,636
減価償却	3,600,000
地代	38,404
租税	1,020
雑費	462,546
A C T 分担金	53,928
会費	1,032,140
消耗品	67,356,522
販売費及び一般管理費合計	67,356,522

2010年度部門別収支報告書  
(2010年4月1日～2011年3月31日)

(単位:円)

勘定科目	収益事業							総合計
	居宅介護	通所介護	訪問介護	障がい福祉	ACT	他訪問	収益事業計	
売上高	12,456,794	30,616,736	15,609,832	7,491,910	1,735,737	41,600	67,952,609	67,952,609
会費収入1							0	132,000
賛助会費収入1							0	2,000
寄付金収入1							0	52,000
助成金収入1		586,165	659,808	1,005,043			2,251,016	2,251,016
雑収入							0	0
売上高合計	12,456,794	31,202,901	16,269,640	8,496,953	1,735,737	41,600	70,203,625	70,389,625
給料手当	5,491,160	14,321,354	11,406,223	5,954,309	1,228,076	18,607	38,419,729	38,419,729
賞与	547,709	1,330,089	1,145,795	598,131	123,363	1,869	3,746,956	3,746,956
講師雑給		336,000					336,000	336,000
法定福利費	1,224,022	814,766	586,650	308,884	61,918	938	2,997,178	2,997,178
介護交通費			515,834	269,276	55,539	841	841,490	841,490
材料費		1,202,205					1,202,205	1,202,205
介護用消耗品		58,836	12,050	6,291	1,298	20	78,495	78,495
事業原価計	7,262,891	18,063,250	13,666,552	7,136,891	1,470,194	22,275	47,622,053	47,622,053
事業総剰余金	5,193,903	13,139,651	2,603,088	1,360,062	265,543	19,325	22,581,572	22,767,572
役員報酬	537,600	1,351,680	706,560	368,640	76,800		3,041,280	3,072,000
役員賞与	53,761	135,167	70,656	36,864	7,680		304,128	307,200
給料手当	364,347	916,076	478,859	249,834	52,044		2,061,160	2,141,974
賞与	28,541	71,760	37,511	19,570	4,077		161,459	163,090
法定福利費	64,859	163,077	85,246	44,472	9,263		366,917	370,620
福利厚生費	10,454	41,365	36,951	1,950	406		91,126	91,288
採用教育費		37,800					37,800	37,800
広告宣伝費		3,000					3,000	3,000
交際費		3,000					3,000	3,000
会議費	1,949	4,902	2,563	1,336	277		11,027	11,136
旅費交通費	268,779	497,351	185,982	6,196	1,289		959,597	960,110
通信費	356,272	141,685	344,564	108,446	22,567		973,534	978,436
印刷費	179,400	63,105	196,800	86,206	17,938		543,449	547,348
消耗品費	67,973	245,137	38,143	11,344	2,360		364,957	365,899
修繕費		84,000					84,000	84,000
保守料	191,415	16,853	283,651	71,390	14,858		578,167	581,396
水道光熱費	96,363	346,228	135,871	70,983	14,770		664,215	667,424
研習費	5,250	21,200	11,963	3,600	750		42,763	43,063
新聞図書費	5,440	26,539	19,040				51,019	51,019
諸会費	8,850	16,280	8,060	2,640	550		36,380	36,600
支払手数料	35,146	66,370	42,745	8,103	1,685		154,049	154,720
車両費	257,015	453,905	304,844	414	86		1,016,264	1,016,298
引一又料	386,038	140,868	428,794	76,817	15,986		1,048,503	1,051,974
保険料	30,550	166,641	40,152	20,948	4,364		262,655	264,400
寄付金							100,000	100,000
支払報酬	14,000	35,200	18,400	9,600	2,000		79,200	80,000
減価償却費	238,461	599,559	313,406	163,516	34,065		1,349,007	1,362,636
地代家賃	640,800	1,704,000	896,207	286,415	59,618		3,587,040	3,600,000
租税公課	6,820	16,803	8,906	4,549	947		38,025	38,404
雑費			1,020				1,020	1,020
ACT分担金	80,946	203,523	106,386	55,506	11,562		457,923	462,546
会員活動費	9,437	23,729	12,405	6,472	1,346		53,389	53,928
消耗工具備品費	215,900	776,740	39,500				1,032,140	1,032,140
経費計	4,156,366	8,373,543	4,855,185	1,715,811	357,288	0	19,458,193	19,734,469
事業剰余金	1,037,537	4,766,108	-2,252,097	-355,749	-91,745	19,325	3,123,379	3,033,103
受取利息	454	1,136	580	355			2,525	2,525
雑収入							101,760	101,760
事業外収入計	454	1,136	580	355	0	0	2,525	104,285
雑損失								
事業外費用計								
固定資産除却損								
税引前当期純損益	1,037,991	4,767,244	-2,251,517	-355,394	-91,745	19,325	3,125,904	3,137,388
法人税等							888,500	888,500
当期損益							2,237,404	2,248,888

特定非営利活動法人 市民コミュニティぼん  
代表理事 鈴木 真砂子 様

## 監査報告書

2011年5月/6日

特定非営利活動法人 市民コミュニティぼんの2009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報告申し上げます。

特定非営利活動法人 市民コミュニティぼん

監事

海老名 邦彦

