

決 算 報 告 書

(第 12 期)

自 2011年 4月 1日
至 2012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

2012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
【流動資産】	25,007,104	【流動負債】	6,107,838
預 金	9,808,537	未 払 法 人 税 等	424,000
現 金	523,431	未 払 費 用	4,725,619
郵 便 振 替	5,210,339	預 り 金	958,219
未 収 入 金	9,464,797	負債の部合計	6,107,838
【固定資産】	4,013,555	純 資 産 の 部	
【有形固定資産】	3,180,061	【株主資本】	22,912,821
建 物 附 属 設 備	1,538,417	利 益 剰 余 金	22,912,821
車 両 運 搬 具	1,641,638	そ の 他 利 益 剰 余 金	22,912,821
工 具 器 具 備 品	6	繰 越 利 益 剰 余 金	22,912,821
【無形固定資産】	227,864	(うち当期純利益金額)	1,081,533
電 話 加 入 権	227,864	純資産の部合計	22,912,821
【投資その他の資産】	605,630	負債及び純資産合計	29,020,659
出 資 金	13,000		
敷 金	575,750		
差 入 保 証 金	16,880		
資産の部合計	29,020,659		

2012年 5月 18日

上記のとおり報告します。

会計

柳原 栄



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 2011年 4月 1日
至 2012年 3月31日

NPO市民ユニットりぼん

(単位： 円)

科 目	金 額	
【売上高】		
売 上 高	62,186,174	
会 費 収 入 1	143,750	
賛 助 会 費 収 入 1	6,000	
寄 付 金 収 入 1	20,000	
助 成 金 収 入 1	1,865,881	
売 上 高 合 計		64,221,805
売 上 総 利 益 金 額		64,221,805
【販売費及び一般管理費】		
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 合 計		62,700,439
営 業 利 益 金 額		1,521,366
【営業外収益】		
受 取 利 息	1,783	
雑 収 入	7	
営 業 外 収 益 合 計		1,790
【営業外費用】		
雑 損 失	17,623	
営 業 外 費 用 合 計		17,623
経 常 利 益 金 額		1,505,533
税 引 前 当 期 純 利 益 金 額		1,505,533
法 人 税 等		424,000
当 期 純 利 益 金 額		1,081,533

販売費及び一般管理費内訳書

自 2011年 4月 1日
至 2012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	240,000
給料手当	44,150,501
雑給	362,100
法定福利費	3,754,905
福利厚生費	126,670
広告宣伝費	87,785
交際費	33,000
会議費	79,269
旅費交通費	1,004,079
通信費	891,122
消耗品費	284,431
水道光熱費	693,221
新聞図書費	59,139
諸会費	36,600
支払手数料	67,613
車両費	1,118,187
リース料	1,185,020
保険料	295,610
支払報酬	80,000
減価償却費	1,019,629
地代家賃	3,926,000
租税公課	42,456
雑費	79,606
印刷費	524,232
材料費	975,524
研修費	17,285
A C T 分担金	434,757
保守料	499,485
ケア交通費	618,315
介護用消耗品	13,898
販売費及び一般管理費合計	62,700,439

2011年度部門別収支報告書
(2011年4月1日～2012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	収益事業計		
売上高	12,484,550	28,021,656	12,968,122	6,824,916	1,868,930	18,000	62,186,174		62,186,174
会費収入1							0	143,750	143,750
賛助会費収入1							0	6,000	6,000
寄付金収入1							0	20,000	20,000
助成金収入1		497,236	530,124	838,521			1,865,881		1,865,881
雑収入							0		0
売上高合計	12,484,550	28,518,892	13,498,246	7,663,437	1,868,930	18,000	64,052,055	169,750	64,221,805
給料手当	8,343,600	15,888,909	10,538,323	5,954,875	1,497,741	54,135	42,277,583		42,277,583
講師雑給		362,100					362,100		362,100
法定福利費	1,150,659	1,018,820	640,528	361,943	91,034	3,290	3,266,274		3,266,274
ケア交通費			361,096	204,044	51,320	1,855	618,315		618,315
材料費		975,524					975,524		975,524
介護用消耗品		11,714	1,275	721	181	7	13,898		13,898
事業原価計	9,494,259	18,257,067	11,541,221	6,521,583	1,640,277	59,287	47,513,694	0	47,513,694
事業総剰余金	2,990,291	10,261,825	1,957,025	1,141,854	228,653	-41,287	16,538,361	169,750	16,708,111
役員報酬	45,360	106,320	49,920	28,320	6,960	720	237,600	2,400	240,000
給料手当	353,985	829,708	389,573	221,005	54,309	5,614	1,854,194	18,724	1,872,918
法定福利費	90,715	192,765	96,961	48,816	9,529	982	439,768	48,863	488,631
福利厚生費	17,054	48,077	54,723	5,028	1,235	127	126,244	426	126,670
広告宣伝費	16,592	38,889	18,260	10,359	2,545	263	86,908	877	87,785
交際費	5,670	16,290	6,240	3,540	870	90	32,700	300	33,000
会議費	2,321	5,441	2,556	1,447	354	36	12,155	121	12,276
旅費交通費	256,820	481,287	243,754	16,395	4,025	411	1,002,692	1,387	1,004,079
通信費	370,594	115,848	295,183	84,481	20,727	384	887,217	3,905	891,122
印刷費	161,303	60,735	194,015	83,463	20,475	382	520,373	3,859	524,232
消耗品費	26,684	232,098	15,515	7,827	1,919	31	284,074	357	284,431
保守料	187,358		241,542	54,454	13,361	250	496,965	2,520	499,485
水道光熱費	130,183	315,892	141,503	81,507	19,995	373	689,453	3,768	693,221
研修費	227	9,132	7,735	142	34	3	17,273	12	17,285
新聞図書費	14,060	27,679	9,811	5,544	1,394	50	58,539	600	59,139
諸会費	9,158	16,346	7,576	2,596	638	66	36,380	220	36,600
支払手数料	12,426	30,206	18,036	5,132	1,257	126	67,183	430	67,613
車両費	292,587	439,012	225,766	127,575	32,087	1,160	1,118,187		1,118,187
リース料	447,579	140,868	461,997	103,824	25,471	479	1,180,218	4,802	1,185,020
保険料	55,870	130,957	61,488	34,882	8,572	885	292,654	2,956	295,610
支払報酬	15,120	35,440	16,640	9,440	2,320	240	79,200	800	80,000
減価償却費	13,060	980,445	15,256	8,621	2,168	78	1,019,629		1,019,629
地代家賃	763,980	1,842,000	904,500	320,544	78,652	1,484	3,911,160	14,840	3,926,000
租税公課	8,027	18,802	8,839	5,012	1,230	125	42,035	421	42,456
雑費	22,500	28,000	29,106	0			79,606		79,606
ACT分担金	83,256	194,773	90,976	51,572	12,878	1,302	434,757		434,757
会員活動費							0	66,993	66,993
経費計	3,402,489	6,337,010	3,607,472	1,321,526	323,005	15,662	15,007,164	179,581	15,186,745
事業剰余金	-412,198	3,924,815	-1,650,447	-179,672	-94,352	-56,949	1,531,197	-9,831	1,521,366
受取利息							1,783		1,783
雑収入							7		7
事業外収入計	0	0	0	0	0	0	1,434		1,790
雑損失	1,000		2,000				17,623		17,623
事業外費用計	1,000		2,000				17,623		17,623
固定資産除却損									
税引前当期純損益	-413,198	3,924,815	-1,652,447	-179,672	-94,352	-56,949	1,515,008	-9,831	1,505,533
法人税等							424,000		424,000
当期損益							1,091,008	-9,831	1,081,533

特定非営利活動法人 市民ユニットりぼん
代表理事 鈴木 真砂子 様

監査報告書

2012年5月18日

特定非営利活動法人 市民ユニットりぼんの ^{2011年度}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 