

決 算 報 告 書

(第19期)

自 2018年 4月 1日

至 2019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

2018年度 活動計算書

2018年4月1日から2019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	119,250	119,250
2. 受取寄付金	168,878	168,878
3. 受取助成金等	570,000	570,000
4. 事業収益	59,194,620	59,194,620
5. その他収入		
受取利息・研修受入・保険賠償他	197,882	197,882
経常収益計		60,250,630
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	34,963,419	
処遇改善金	1,714,812	
法定福利費	3,534,387	
福利厚生費	67,346	
人件費計	40,279,964	
(2) その他経費		
運送費	3,860	
材料費	1,424,135	
交際費	5,076	
会議費	1,000	
旅費交通費	1,285,084	
通信費	246,871	
消耗品費	565,458	
施設維持費	27,000	
修繕保守料	230,142	
水道光熱費	531,373	
新聞図書費	14,280	
諸会費	33,400	
支払手数料	26,605	
車両費	788,009	
リース料	1,411,920	
保険料	101,650	
支払報酬	198,165	
寄付金	6,000	
減価償却費	187,200	
地代家賃	2,450,240	
租税公課	96,900	
雑損失	84,230	
その他経費計	9,718,598	
事業費計		49,998,562
2. 管理費		
(1) 人件費		
給料手当	3,463,112	
賞与引当金繰入額	2,143,092	
法定福利費	429,987	
福利厚生費	3,750	
人件費計	6,039,941	
(2) その他経費		
運送費	6,984	
広報費	4,946	
交際費	89,370	
会議費	4,103	
旅費交通費	292,420	
通信費	392,810	
印刷費	240,439	
消耗品費	110,715	
施設維持費	204,768	
修繕保守料	157,336	
水道光熱費	342,214	
新聞図書費	1,850	
諸会費	21,000	
支払手数料	53,136	
車両費	44,320	
リース料	88,661	
保険料	194,180	
支払報酬	142,963	
寄付金	4,000	
減価償却費	210,746	
地代家賃	1,294,284	
租税公課	15	
ACT分担金	240,867	
その他経費計	4,142,127	
管理費計		10,182,068
経常費用計		60,180,630
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

2018年度 貸借対照表

2019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	81,338	
当座預金(郵便振替)	1,288,892	
普通預金	9,042,440	
未収入金	9,248,925	
前払費用	19,360	
流動資産合計		19,680,955
2. 固定資産		
①有形固定資産		
建物付属設備	423,743	
車両運搬具	2	
工具器具備品	879,114	
②無形固定資産		
電話加入権	227,864	
ソフトウェア	3,468,960	
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		5,617,421
資産合計		25,298,376
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金	4,217,772	
預り金	418,682	
引当金	3,002,201	
未払法人税等	70,000	
流動負債合計		7,708,655
負債合計		7,708,655
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		25,298,376

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

2018年4月1日から2019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	119,250	119,250
2. 受取寄付金				11,000	11,000	157,878	168,878
3. 受取助成金等				570,000	570,000		570,000
4. 事業収益	14,315,397	20,095,554	23,662,259	1,121,410	59,194,620		59,194,620
5. その他収入		7,550	162,830		170,380	27,502	197,882
経常収益計	14,315,397	20,103,104	23,825,089	1,702,410	59,946,000	304,630	60,250,630
II 経常費用							
(1) 人件費							
給料手当	9,029,616	12,272,922	13,429,881	231,000	34,963,419	3,463,112	38,426,531
賞与引当金繰入額					0	2,143,092	2,143,092
処遇改善金		1,237,139	477,673		1,714,812		1,714,812
法定福利費	1,099,116	1,473,498	961,773		3,534,387	429,987	3,964,374
福利厚生費	7,336	26,110	33,900		67,346	3,750	71,096
人件費計	10,136,068	15,009,669	14,903,227	231,000	40,279,964	6,039,941	46,319,905
(2) その他経費							
運送費				3,860	3,860	6,984	10,844
広報費					0	4,946	4,946
材料費			1,163,850	260,285	1,424,135		1,424,135
交際費				5,076	5,076	89,370	94,446
会議費	1,000				1,000	4,103	5,103
旅費交通費	174,700	674,464	357,920	78,000	1,285,084	292,420	1,577,504
通信費	88,533	39,716	109,623	8,999	246,871	392,810	639,681
印刷費					0	240,439	240,439
消耗品費		129,027	392,833	43,598	565,458	110,715	676,173
施設維持費			24,000	3,000	27,000	204,768	231,768
修繕保守料	12,960	8,640	208,542		230,142	157,336	387,478
水道光熱費			441,148	90,225	531,373	342,214	873,587
新聞図書費	14,280				14,280	1,850	16,130
諸会費	9,000	9,500	10,100	4,800	33,400	21,000	54,400
支払手数料	300	25,141	1,164		26,605	53,136	79,741
車両費	155,203	304,749	328,057		788,009	44,320	832,329
リース料	574,848	574,236	262,836		1,411,920	88,661	1,500,581
保険料			75,580	26,070	101,650	194,180	295,830
支払報酬			24,619	173,546	198,165	142,963	341,128
寄付金			3,000	3,000	6,000	4,000	10,000
減価償却費	112,320	74,880			187,200	210,746	397,946
地代家賃	138,000	138,000	1,754,240	420,000	2,450,240	1,294,284	3,744,524
租税公課	200		46,700	50,000	96,900	15	96,915
ACT分担金					0	240,867	240,867
雑損失		7,550	76,680		84,230		84,230
その他経費計	1,281,344	1,985,903	5,280,892	1,170,459	9,718,598	4,142,127	13,860,725
経常費用計	11,417,412	16,995,572	20,184,119	1,401,459	49,998,562	10,182,068	60,180,630
当期経常増減額	2,897,985	3,107,532	3,640,970	300,951	9,947,438	-9,877,438	70,000

2018年度 財産目録

2019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	81,338	
ゆうちょ銀行振替口座(当座預金)	1,288,892	
多摩信用金庫四谷支店普通預金1	6,099,001	
多摩信用金庫四谷支店普通預金2	818,114	
多摩信用金庫四谷支店普通預金3	670,841	
郵貯銀行普通預金	1,454,484	10,412,670
未収入金		
国保連(訪問・通所・居宅・障害)	8,194,114	
利用者負担分	678,223	
八王子市他行政委託	376,588	9,248,925
前払費用(前払保険料)	19,360	19,360
流動資産合計		19,680,955
2. 固定資産		
建物付属設備(ひだまりの家内装ほか)	423,743	
車両運搬具 2台	2	
工具器具備品 電話機他	879,114	
電話加入権	227,864	
ソフトウェア	3,468,960	
出資金	15,738	
敷金	582,000	
差入保証金	20,000	5,617,421
固定資産合計		5,617,421
資産合計		25,298,376
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金		
3月分給料手当	3,376,305	
2、3月分社会保険料事業所負担	606,364	
水道光熱費	80,273	
社会保険労務士他報酬	69,800	
電話・携帯・郵送料金	35,853	
通所施設食材 東都生協	49,177	4,217,772
預り金		
2月分社会保険料従業員負担分	296,676	
2月分給与所得税・住民税	120,869	
3月分報酬源泉徴収税	1,137	418,682
引当金		
処遇改善金支給引当金	859,109	
賞与等引当金	2,143,092	3,002,201
未払法人税等	70,000	70,000
流動負債合計		7,708,655
負債合計		7,708,655
正味財産		17,589,721

特定非営利活動法人 市民ユニットりぼん

代表理事 内田 富美子 様

監査報告書

2019年5月13日

特定非営利活動法人 市民ユニットりぼんの2018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