

決 算 報 告 書

(第22期)

自 2021年 4月 1日

至 2022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

2021年度 活動計算書

2021年4月1日から2022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	121,500	121,500
2. 受取寄付金	81,000	81,000
3. 受取助成金等	615,000	615,000
4. 事業収益	57,262,636	57,262,636
5. その他収入		
受取利息・研修受入・保険賠償他	17,898	17,898
経常収益計		58,098,034
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	37,461,955	
賞与	956,550	
処遇改善金	2,271,657	
法定福利費	3,768,112	
福利厚生費	126,042	
人件費計	44,584,316	
(2) その他経費		
材料費	915,170	
旅費交通費	1,439,366	
通信費	364,673	
印刷費	20	
消耗品費	395,227	
施設維持費	91,780	
修繕保守料	175,136	
水道光熱費	524,090	
新聞図書費	9,990	
諸会費	23,400	
支払手数料	1,830	
車両費	765,596	
保険料	157,770	
支払報酬	36,540	
減価償却費	1,082,728	
地代家賃	2,519,045	
租税公課	75,068	
その他経費計	8,577,429	
事業費計		53,161,745
2. 管理費		
(1) 人件費		
給料手当	3,991,464	
賞与	96,050	
賞与引当金取崩	-1,144,838	
法定福利費	528,204	
福利厚生費	30,780	
人件費計	3,501,660	
(2) その他経費		
広報費	5,918	
会議費	400	
旅費交通費	188,848	
通信費	351,815	
印刷費	194,679	
消耗品費	196,795	
修繕保守料	194,620	
水道光熱費	323,768	
諸会費	17,000	
支払手数料	45,116	
車両費	18,590	
保険料	290,680	
支払報酬	132,000	
減価償却費	268,824	
地代家賃	1,456,924	
租税公課	4,136	
その他経費計	3,690,113	
管理費計		7,191,773
経常費用計		60,353,518
当期計上増減額		-2,255,484
車両減価償却準備金取崩額		302,000
法人税、住民税等		70,000
当期正味財産増減額		-2,023,484
前期繰越正味財産額		16,331,387
次期繰越正味財産額		14,307,903

2021年度 貸借対照表

2022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	312,190		
当座預金(郵便振替)	4,987,806		
普通預金	2,132,888		
未収入金	9,403,234		
流動資産合計		16,836,118	
2. 固定資産			
①有形固定資産			
建物付属設備	198,235		
車両運搬具	956,335		
工具器具備品	683,650		
②無形固定資産			
電話加入権	227,864		
ソフトウェア	1,387,584		
③投資その他の資産			
出資金	18,598		
敷金	570,000		
差入保証金	20,000		
固定資産合計		4,062,266	
資産合計			20,898,384
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	4,194,181		
預り金	138,274		
引当金	1,231,692		
未払法人税等	70,000		
流動負債合計		5,634,147	
2. 固定負債			
準備金			
車両減価償却準備金	956,334	956,334	
固定負債合計		956,334	
負債合計			6,590,481
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		16,331,387	
当期正味財産増加額		-2,023,484	
正味財産合計			14,307,903
負債及び正味財産合計			20,898,384

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

2021年4月1日から2022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		0.78			0	121,500	121,500
2. 受取寄付金	0.78	0.78		1,000	1,000	80,000	81,000
3. 受取助成金等	30			596,000	596,000	19,000	615,000
4. 事業収益	17,166,515	22,598,907	17,310,121	187,093	57,262,636		57,262,636
5. その他収入			17,850		17,850	48	17,898
経常収益計	17,166,515	22,598,907	17,327,971	784,093	57,877,486	220,548	58,098,034
II 経常費用							
(1) 人件費							
給料手当	11,983,339	13,396,242	12,082,374		37,461,955	3,991,464	41,453,419
賞与	286,100	358,775	311,675		956,550	96,050	1,052,600
賞与引当金取崩					0	-1,144,838	-1,144,838
処遇改善金		1,792,088	479,569		2,271,657		2,271,657
法定福利費	1,102,439	2,047,451	618,222		3,768,112	528,204	4,296,316
福利厚生費	31,387	64,966	29,689		126,042	30,780	156,822
人件費計	13,403,265	17,659,522	13,521,529	0	44,584,316	3,501,660	48,085,976
(2) その他経費							
運送費					0		0
広報費					0	5,918	5,918
材料費			897,997	17,173	915,170		915,170
会議費					0	400	400
旅費交通費	306,680	778,762	280,424	73,500	1,439,366	188,848	1,628,214
通信費	228,633	34,755	85,115	16,170	364,673	351,815	716,488
印刷費			20		20	194,679	194,699
消耗品費	1,078	21,244	265,170	107,735	395,227	196,795	592,022
施設維持費			54,780	37,000	91,780		91,780
修繕保守料			175,136		175,136	194,620	369,756
水道光熱費			454,686	69,404	524,090	323,768	847,858
新聞図書費	9,990				9,990		9,990
諸会費	12,000	3,000	3,600	4,800	23,400	17,000	40,400
支払手数料			1,830		1,830	45,116	46,946
車両費	144,373	374,653	246,570		765,596	18,590	784,186
リース料					0		0
保険料			130,930	26,840	157,770	290,680	448,450
支払報酬			36,540		36,540	132,000	168,540
減価償却費	298,080	395,712	388,936		1,082,728	268,824	1,351,552
地代家賃	162,000	162,000	1,889,045	306,000	2,519,045	1,456,924	3,975,969
租税公課			46,700	28,368	75,068	4,136	79,204
その他経費計	1,162,834	1,770,126	4,957,479	686,990	8,577,429	3,690,113	12,267,542
経常費用計	14,566,099	19,429,648	18,479,008	686,990	53,161,745	7,191,773	60,353,518
当期経常増減額	2,600,416	3,169,259	-1,151,037	97,103	4,715,741	-6,971,225	-2,255,484
車両減価償却準備金取崩額						302,000	302,000
法人税、住民税等					0	70,000	70,000
当期正味財産増減額	2,600,416	3,169,259	-1,151,037	97,103	4,715,741	-6,739,225	-2,023,484

2021年度 財産目録

2022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	312,190	
ゆうちょ銀行振替口座(当座預金)	4,987,806	
多摩信用金庫四谷支店普通預金1	394,988	
多摩信用金庫四谷支店普通預金2	409,526	
多摩信用金庫四谷支店普通預金3	365,587	
郵貯銀行普通預金	962,787	7,432,884
未収入金		
国保連(訪問・通所・居宅・障害)	8,609,713	
利用者負担分	548,948	
八王子市他行政委託	244,573	9,403,234
流動資産合計		16,836,118
2. 固定資産		
建物付属設備(ひだまりの家内装ほか)	198,235	
車両運搬具 2台	956,335	
工具器具備品 電話機他	683,650	
電話加入権	227,864	
ソフトウェア	1,387,584	
出資金	18,598	
敷金	570,000	
差入保証金	20,000	
固定資産合計		4,062,266
資産合計		20,898,384
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金		
3月分給料手当	3,690,837	
社会保険料事業所負担	299,493	
社会保険労務士報酬	66,000	
水道光熱費	82,562	
通所施設食材 東都生協	49,325	
職員立替未精算分	5,964	4,194,181
預り金		
3月支給給与所得税・住民税	138,274	138,274
引当金		
処遇改善金支給引当金	1,231,692	1,231,692
未払法人税等	70,000	70,000
流動負債合計		5,634,147
2. 固定負債		
準備金		
車両減価償却準備金	956,334	956,334
固定負債合計		956,334
負債合計		6,590,481
III 正味財産の部		
正味財産		14,307,903
(うち当期利益)		-2,023,484
負債および正味財産の計		20,898,384

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

2022年5月7日

特定非営利活動法人 市民ユニットりぼんの2021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 長田 洋一 

八王子市高尾町1639