

決 算 報 告 書

(第23期)

自 2022年 4月 1日
至 2023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

2022年度 活動計算書

2022年4月1日から2023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	108,500	108,500
2. 受取寄付金	107,000	107,000
3. 受取助成金等	1,554,581	1,554,581
4. 事業収益	62,439,089	62,439,089
5. その他収入		
受取利息・研修受入・保険賠償他	1,704,220	1,704,220
経常収益計		65,913,390
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	36,527,042	
処遇改善金	2,302,427	
法定福利費	3,667,577	
福利厚生費	92,135	
人件費計	42,589,181	
(2) その他経費		
材料費	1,064,846	
旅費交通費	1,385,702	
通信費	376,966	
印刷費	20	
消耗品費	435,534	
施設維持費	64,800	
修繕保守料	184,053	
水道光熱費	686,267	
新聞図書費	6,019	
諸会費	20,400	
支払手数料	1,300	
車両費	832,852	
保険料	119,940	
支払報酬	59,000	
減価償却費	1,048,674	
地代家賃	2,423,112	
租税公課	72,100	
雑費・雑損失	1,550,686	
その他経費計	10,332,271	
事業費計		52,921,452
2. 管理費		
(1) 人件費		
給料手当	4,081,984	
法定福利費	693,517	
福利厚生費	16,819	
人件費計	4,792,320	
(2) その他経費		
広報費	106,118	
材料費	4,230	
交際費	10,000	
会議費	2,800	
旅費交通費	186,871	
通信費	232,747	
印刷費	124,026	
消耗品費	534,269	
修繕保守料	190,020	
水道光熱費	334,089	
研修費	4,500	
諸会費	21,750	
支払手数料	45,549	
車両費	16,880	
保険料	244,360	
支払報酬	132,000	
減価償却費	185,805	
地代家賃	1,311,180	
租税公課	12,404	
その他経費計	3,699,598	
管理費計		8,491,918
経常費用計		61,413,370
当期計上増減額		4,500,020
車両減価償却準備金取崩額		302,000
賞与等引当金繰入額		3,900,000
法人税、住民税等		70,000
当期正味財産増減額		832,020
前期繰越正味財産額		14,307,903
次期繰越正味財産額		15,139,923

2022年度 貸借対照表

2023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	197,519		
当座預金(郵便振替)	8,819,653		
普通預金	3,504,228		
未収入金	9,836,473		
流動資産合計		22,357,873	
2. 固定資産			
①有形固定資産			
建物付属設備	143,043		
車両運搬具	654,335		
工具器具備品	500,155		
②無形固定資産			
電話加入権	227,864		
ソフトウェア	693,792		
③投資その他の資産			
敷金	570,000		
差入保証金	20,000		
固定資産合計		2,809,189	
資産合計			25,167,062
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	4,099,175		
預り金	147,333		
引当金	5,056,297		
未払法人税等	70,000		
流動負債合計		9,372,805	
2. 固定負債			
準備金			
車両減価償却準備金	654,334	654,334	
固定負債合計		654,334	
負債合計			10,027,139
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		14,307,903	
当期正味財産増加額		832,020	
正味財産合計			15,139,923
負債及び正味財産合計			25,167,062

2022年度 財産目録

2023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	197,519	
ゆうちょ銀行振替口座(当座預金)	8,819,653	
多摩信用金庫四谷支店普通預金1	1,451,254	
多摩信用金庫四谷支店普通預金2	403,179	
多摩信用金庫四谷支店普通預金3	800,589	
郵貯銀行普通預金	849,206	12,521,400
未収入金		
国保連(訪問・通所・居宅・障害)	8,989,328	
利用者負担分	521,302	
八王子市他行政委託	325,843	9,836,473
流動資産合計		22,357,873
2. 固定資産		
建物付属設備(ひだまりの家内装ほか)	143,043	
車両運搬具 2台	654,335	
工具器具備品 電話機他	500,155	
電話加入権	227,864	
ソフトウエア	693,792	
敷金	570,000	
差入保証金	20,000	
固定資産合計		2,809,189
資産合計		25,167,062
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金		
3月分給料手当	3,623,368	
社会保険料事業所負担	306,160	
社会保険労務士報酬	66,000	
水道光熱費	73,797	
通所利用者食材 コープみらい生協	29,850	
		4,099,175
預り金		
3月支給給与所得税・住民税	147,333	147,333
引当金		
処遇改善金支給引当金	1,156,297	
賞与等支給引当金	3,900,000	
		5,056,297
未払法人税等	70,000	70,000
2. 固定負債		
準備金		
車両減価償却準備金	654,334	654,334
固定負債合計		654,334
負債合計		10,027,139
III 正味財産の部		
正味財産		15,139,923
(うち当期利益)		832,020
負債および正味財産の計		25,167,062

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

2022年4月1日から2023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						108,500	108,500
2. 受取寄付金				7,000	7,000	100,000	107,000
3. 受取助成金等	64,400	636,297	349,884	504,000	1,554,581		1,554,581
4. 事業収益	14,794,183	23,058,089	24,295,957	290,860	62,439,089		62,439,089
5. その他収入	8,000	15,238	1,555,432		1,578,670	125,550	1,704,220
経常収益計	14,866,583	23,709,624	26,201,273	801,860	65,579,340	334,050	65,913,390
II 経常費用							
(1) 人件費							
給料手当	9,639,667	13,715,663	13,171,712		36,527,042	4,081,984	40,609,026
処遇改善金		1,634,415	668,012		2,302,427		2,302,427
法定福利費	1,035,429	2,000,522	631,626		3,667,577	693,517	4,361,094
福利厚生費	14,290	41,276	36,569		92,135	16,819	108,954
人件費計	10,689,386	17,391,876	14,507,919		42,589,181	4,792,320	47,381,501
(2) その他経費							
広報費						106,118	106,118
材料費			1,028,502	36,344	1,064,846	4,230	1,069,076
交際費						10,000	10,000
会議費						2,800	2,800
旅費交通費	242,850	798,722	263,630	80,500	1,385,702	186,871	1,572,573
通信費	217,693	30,109	109,598	19,566	376,966	232,747	609,713
印刷費	20				20	124,026	124,046
消耗品費		10,407	380,362	44,765	435,534	534,269	969,803
施設維持費			5,500	59,300	64,800		64,800
修繕保守料			179,053	5,000	184,053	190,020	374,073
水道光熱費			606,317	79,950	686,267	334,089	1,020,356
研修費						4,500	4,500
新聞図書費	6,019				6,019		6,019
諸会費	9,000	3,000	3,600	4,800	20,400	21,750	42,150
支払手数料	200		1,100		1,300	45,549	46,849
車両費	112,196	390,641	330,015		832,852	16,880	849,732
保険料			93,030	26,910	119,940	244,360	364,300
支払報酬			35,000	24,000	59,000	132,000	191,000
減価償却費	298,080	395,712	354,882		1,048,674	185,805	1,234,479
地代家賃	162,000	162,000	1,793,112	306,000	2,423,112	1,311,180	3,734,292
租税公課			46,700	25,400	72,100	12,404	84,504
雑費・雑損失			1,550,686		1,550,686		1,550,686
その他経費計	1,048,058	1,790,591	6,781,087	712,535	10,332,271	3,699,598	14,031,869
経常費用計	11,737,444	19,182,467	21,289,006	712,535	52,921,452	8,491,918	61,413,370
当期経常増減額	3,129,139	4,527,157	4,912,267	89,325	12,657,888	-8,157,868	4,500,020
車両減価償却準備金取崩額						302,000	302,000
賞与等引当金繰入額						3,900,000	3,900,000
法人税、住民税等						70,000	70,000
当期正味財産増減額	3,129,139	4,527,157	4,912,267	89,325	12,657,888	-11,825,868	832,020

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

2023年5月12日

特定非営利活動法人 市民ユニットりぼんの2022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

八王子市高尾町1639

長田 洋一 