

決 算 報 告 書

(第 13 期)

自 2012年 4月 1日
至 2013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

2012年度 特定非営利活動に係る事業会計貸借対照表

2013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	142,623	
普通預金	10,072,961	
郵便貯金	6,419,457	
未収入金	9,949,094	
流動資産合計		26,584,135
2. 固定資産		
①有形固定資産		
付属設備	1,296,569	
車両運搬具	959,380	
工具器具備品	1	
②無形固定資産		
電話加入権	227,864	
③投資その他の資産		
出資金	13,000	
敷金	575,750	
差入保証金	16,880	
固定資産合計		3,089,444
資産合計		29,673,579
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払費用	4,672,799	
預り金	1,426,794	
未払法人税等	211,500	
流動負債合計		6,311,093
負債合計		6,311,093
III 正味財産の部		
前期繰越正味財産		22,912,821
当期正味財産増加額		449,665
正味財産合計		23,362,486
負債及び正味財産合計		29,673,579

2013年5月21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



2012年度 活動計算書

2012年4月1日から2013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	142,000		
賛助会費収入	4,000	146,000	
2. 受取寄付金	70,000	70,000	
3. 受取助成金等		0	
4. 事業収益	63,337,632	63,337,632	
5. その他収入			
受取利息ほか	48,335	48,335	
	経常収益計		63,601,967
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給料手当(ケア対価)	40,453,068		
賞与	1,950,424		
講師雑給	328,000		
役員報酬	237,600		
給料手当 事務局	1,654,981		
法定福利費	4,200,392		
ケア交通費	644,605		
旅費交通費	1,068,961		
福利厚生費	65,304		
人件費計	50,603,335		
(2) その他経費			
材料費	930,606		
介護用消耗品	46,039		
通信費	933,011		
印刷費	479,925		
リース料	1,168,525		
車両費	1,328,151		
採用教育費	31,500		
交際費	12,900		
会議費	7,412		
修繕費	33,233		
消耗品費	401,168		
保守料	501,000		
水道光熱費	799,098		
研修費	1,000		
新聞図書費	45,330		
諸会費	19,600		
支払手数料	49,236		
保険料	213,661		
支払報酬	99,000		
減価償却費	924,111		
地代家賃	3,602,190		
租税公課	46,305		
雑費	4,161		
ACT分担金	398,661		
その他経費計	12,075,823		
	事業費計	62,679,158	
2. 管理費			
(1) 人件費			
役員報酬	2,400		
賞与	563		
給料手当 事務局	16,713		
法定福利費	29,011		
旅費交通費	759		
福利厚生費	346		
人件費計	49,792		
(2) その他経費			
通信費	4,846		
印刷費	3,305		
リース料	4,505		
車両費	99		
交際費	100		
会議費	73		
消耗品費	983		
保守料	3,965		
水道光熱費	4,280		
諸会費	29,000		
支払手数料	434		
保険料	1,799		
支払報酬	1,000		
地代家賃	12,960		
租税公課	395		
会員活動費	140,808		
広報費	3,300		
その他経費計	211,852		
	管理費計	261,644	
	経常費用計		62,940,802
税引前当期正味財産増減額			661,165
法人税、住民税等			211,500
当期正味財産増減額			449,665
前期繰越正味財産額			22,912,821
次期繰越正味財産額			23,362,486

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 以下のと:

2012年4月1日から2013年3月31日

科目	居宅事業	通所事業	ホームヘルプ事業	小計	管理運営部門	合計
I 経常収益						0
1. 受取会費					146,000	146,000
2. 受取寄付金					70,000	70,000
3. 受取助成金等				0		0
4. 事業収益	14,178,830	25,120,649	24,038,153	63,337,632		63,337,632
5. その他収入			500	500	47,835	48,335
経常収益計	14,178,830	25,120,649	24,038,653	63,338,132	263,835	63,601,967
II 経常費用						
1. 事業費						
(1) 人件費						
給料手当(ケア対価)	9,148,800	15,214,727	16,089,541	40,453,068		40,453,068
賞与	458,001	741,295	751,128	1,950,424	563	1,950,987
講師雑給		328,000		328,000		328,000
役員報酬	56,160	97,680	83,760	237,600	2,400	240,000
事務給与	391,173	680,385	583,423	1,654,981	16,713	1,671,694
法定福利費	1,307,050	1,445,120	1,448,222	4,200,392	29,011	4,229,403
ケア交通費			644,605	644,605		644,605
旅費交通費	264,019	537,510	267,432	1,068,961	759	1,069,720
福利厚生費	8,098	27,487	29,719	65,304	346	65,650
人件費計	11,633,301	19,072,204	19,897,830	50,603,335	49,792	50,653,127
(2) その他経費						
材料費		930,606		930,606		930,606
介護用消耗品		37,534	8,505	46,039		46,039
通信費	439,765	101,334	391,912	933,011	4,846	937,857
印刷費	185,765	52,500	241,660	479,925	3,305	483,230
リース料	474,282	140,868	553,375	1,168,525	4,505	1,173,030
車両費	334,874	681,654	311,623	1,328,151	99	1,328,250
採用教育費	31,500			31,500		31,500
交際費	2,340	7,070	3,490	12,900	100	13,000
会議費	1,750	3,049	2,613	7,412	73	7,485
修繕費		33,233		33,233		33,233
消耗品費	39,640	177,857	183,671	401,168	983	402,151
保守料	232,531	29,000	239,469	501,000	3,965	504,965
水道光熱費	171,956	374,565	252,577	799,098	4,280	803,378
研修費		1,000		1,000		1,000
新聞図書費	9,750	18,780	16,800	45,330		45,330
諸会費	10,000	6,600	3,000	19,600	29,000	48,600
支払手数料	10,331	23,209	15,696	49,236	434	49,670
保険料	42,101	108,767	62,793	213,661	1,799	215,460
支払報酬	23,400	40,700	34,900	99,000	1,000	100,000
減価償却費	10,764	891,814	21,533	924,111		924,111
地代家賃	771,696	1,719,150	1,111,344	3,602,190	12,960	3,615,150
租税公課	9,243	23,277	13,785	46,305	395	46,700
雑費			4,161	4,161		4,161
ACT分担金	93,285	162,258	143,118	398,661		398,661
会員活動費				0	140,808	140,808
広報費				0	3,300	3,300
その他経費計	2,894,973	5,564,825	3,616,025	12,075,823	211,852	12,287,675
経常費用計	14,528,274	24,637,029	23,513,855	62,679,158	261,644	62,940,802
税引前当期正味財産増減額	-349,444	483,620	524,798	658,974	2,191	661,165

2012年度 特定非営利活動に係る事業会計財産目録

2013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	142,623	142,623
普通預金		
多摩信用金庫/かのうや	10,072,961	
郵便局 振替口座	6,419,457	16,492,418
未収入金		
国保連(訪問・通所・居宅・障害)	9,151,713	
利用者負担分(ACT含む)	779,049	
八王子市行政委託	18,332	9,949,094
流動資産合計		26,584,135
2. 固定資産		
付属設備(ひだまりの家内装ほか)	1,296,569	
車両運搬具 2台	959,380	
工具器具備品 ノートパソコンひだまり	1	
電話加入権 3台	227,864	
出資金	13,000	
敷金	575,750	
差入保証金	16,880	3,089,444
固定資産合計		3,089,444
資産合計		29,673,579
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払費用		
3月分ケア対価・給料手当	3,390,964	
社会保険料事業所負担2-3月	754,956	
水道・電気・ガス 3月分	74,766	
通所材料費(東都含む)	66,541	
電話・携帯・郵送料金	103,669	
ガソリン代	81,328	
駐車料金等	24,315	
ACT 精算3月分	5,899	
支払報酬	72,000	
家族会会場費・研修費用	54,700	
消耗品費	22,404	
実費弁償代金・腸内検査費用	21,257	4,672,799
預り金		
社会保険料 2-3月分	983,702	
源泉税・住民税	308,600	
ACT交通費ほか	134,492	1,426,794
未払法人税等		211,500
流動負債合計		6,311,093
負債合計		6,311,093
正味財産		23,362,486

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

2013年5月23日

特定非営利活動法人 市民ユニットりぼんの2012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 海老名 邦彦 