

# 決 算 報 告 書

---

( 第14期 )

自 2013年 4月 1日  
至 2014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

2013年度 特定非営利活動に係る事業会計貸借対照表

2014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	
<b>I 資産の部</b>		
1. 流動資産		
現金	261,812	
郵便貯金	8,358,910	
普通預金	9,748,332	
未収入金	11,041,283	
流動資産合計		29,410,337
2. 固定資産		
①有形固定資産		
付属設備	1,007,690	
車両運搬具	559,319	
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	15,738	
敷金	582,000	
差入保証金	10,000	
固定資産合計		2,402,612
<b>資産合計</b>		<b>31,812,949</b>
<b>II 負債の部</b>		
1. 流動負債		
未払費用	5,222,721	
預り金	616,731	
未払法人税等	744,500	
流動負債合計		6,583,952
<b>負債合計</b>		<b>6,583,952</b>
<b>III 正味財産の部</b>		
前期繰越正味財産	23,362,486	
当期正味財産増加額	1,866,511	
正味財産合計		25,228,997
<b>負債及び正味財産合計</b>		<b>31,812,949</b>

2013年度 活動計算書

2013年4月1日から2014年3月31日

特定非営利活動法人 市民ユニットリボン

単位:円

科目	金額	
<b>I 経常収益</b>		
1. 受取会費		
会費収入	142,750	
賛助会費収入	2,000	144,750
2. 受取寄付金	127,000	127,000
3. 受取助成金等	50,000	50,000
4. 事業収益	72,059,008	72,059,008
5. その他収入		
受取利息ほか	392,780	392,780
経常収益計		72,773,538
<b>II 経常費用</b>		
1. 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	42,223,493	
賞与	1,880,327	
講師雑給	364,300	
役員報酬	12,000	
給料手当 事務局		
法定福利費	4,216,191	
ケア交通費	590,705	
旅費交通費	901,648	
福利厚生費	84,596	
人件費計	50,273,260	
(2) その他経費		
材料費	1,086,628	
介護用消耗品	125,714	
通信費	509,208	
印刷費	288,305	
リース料	1,670,019	
車両費	1,738,858	
交際費	113	
会議費	75	
消耗品費	634,257	
備品費	320,846	
保守料	259,524	
水道光熱費	694,657	
研修費	133,410	
新聞図書費	6,720	
諸会費	36,710	
支払手数料	7,723	
保険料	222,792	
支払報酬	554	
減価償却費	603,556	
地代家賃	3,100,715	
租税公課	46,706	
雑費	137,656	
ACT分担金	1,641	
会員活動費	7,226	
広報費	30	
その他経費計	11,633,643	
事業費計		61,906,903
2. 管理費		
(1) 人件費		
役員報酬	228,000	
賞与	132,954	
給料手当 事務局	4,049,705	
法定福利費	422,561	
旅費交通費	113,469	
福利厚生費	36,519	
人件費計	4,983,208	
(2) その他経費		
通信費	407,170	
印刷費	79,665	
リース料	136,371	
交際費	25,637	
会議費	17,044	
消耗品費	146,918	
備品費	628,839	
保守料	197,751	
水道光熱費	176,737	
研修費	45,784	
新聞図書費	4,580	
諸会費	24,890	
支払手数料	97,970	
保険料	21,928	
支払報酬	125,446	
地代家賃	614,142	
租税公課	1,444	
雑費	4,891	
ACT分担金	371,209	
会員活動費	137,290	
広報費	6,710	
その他経費計	3,272,416	
管理費計		8,255,624
経常費用計		70,162,527
税引前当期正味財産増減額		2,611,011
法人税、住民税等		744,500
当期正味財産増減額		1,866,511
前期繰越正味財産額		23,362,486
次期繰越正味財産額		25,228,997

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 以下のとおりです

2013年4月1日から2014年3月31日 単位:円

科目	居宅事業	通所事業	ホームヘルプ事業	本来事業	小計	管理運営部門	合計
<b>I 経常収益</b>							
1. 受取会費						144,750	144,750
2. 受取寄付金						127,000	127,000
3. 受取助成金等				50,000	50,000		50,000
4. 事業収益	16,202,462	28,857,070	26,999,476		72,059,008		72,059,008
5. その他収入				1,728	1,728	391,052	392,780
経常収益計	16,202,462	28,857,070	26,999,476	51,728	72,059,008	662,802	72,773,538
<b>II 経常費用</b>							
1. 事業費							
(1) 人件費							
給料手当	9,765,529	14,669,291	17,585,071	203,602	42,223,493	4,049,705	46,273,198
賞与	675,827	334,794	860,847	8,859	1,880,327	132,954	2,013,281
講師雑給		364,300			364,300		364,300
役員報酬				12,000	12,000	228,000	240,000
法定福利費	1,318,781	1,295,363	1,581,637	20,410	4,216,191	422,561	4,638,752
ケア交通費			590,705		590,705		590,705
旅費交通費	227,868	364,519	304,795	4,466	901,648	113,469	1,015,117
福利厚生費	12,493	36,338	35,232	533	84,596	36,519	121,115
人件費計	12,000,498	17,064,605	20,958,287	249,870	50,273,260	4,983,208	55,256,468
(2) その他経費							
材料費		1,086,628			1,086,628		1,086,628
介護用消耗品		88,389	37,325		125,714		125,714
通信費	251,382	121,171	132,623	4,032	509,208	407,170	916,378
印刷費	102,624	35,869	148,193	1,619	288,305	79,665	367,970
リース料	673,544	128,561	859,966	7,948	1,670,019	136,371	1,806,390
車両費	492,652	624,995	621,211		1,738,858		1,738,858
交際費				113	113	25,637	25,750
会議費				75	75	17,044	17,119
消耗品費	14,897	507,935	107,988	3,437	634,257	146,918	781,175
備品費	98,939	55,828	161,900	4,179	320,846	628,839	949,685
保守料	104,329		153,183	2,012	259,524	197,751	457,275
水道光熱費	171,540	347,743	171,540	3,834	694,657	176,737	871,394
研修費	29,450	19,000	76,000	8,960	133,410	45,784	179,194
新聞図書費	4,381	2,290		49	6,720	4,580	11,300
諸会費	9,956	16,527	9,956	271	36,710	24,890	61,600
支払手数料		6,252	1,006	465	7,723	97,970	105,693
保険料	51,165	87,711	82,839	1,077	222,792	21,928	244,720
支払報酬				554	554	125,446	126,000
減価償却費	10,001	573,869	17,031	2,655	603,556		603,556
地代家賃	640,171	1,708,450	735,749	16,345	3,100,715	614,142	3,714,857
租税公課		46,495		211	46,706	1,444	48,150
雑費	31,453		105,575	628	137,656	4,891	142,547
ACT分担金				1,641	1,641	371,209	372,850
会員活動費				7,226	7,226	137,290	144,516
広報費				30	30	6,710	6,740
その他経費計	2,686,484	5,457,713	3,422,085	67,361	11,633,643	3,272,416	14,906,059
経常費用計	14,686,982	22,522,318	24,380,372	317,231	61,906,903	8,255,624	70,162,527
税引前当期正味財産増減額	1,515,480	6,334,752	2,619,104	-265,503	10,152,105	-7,592,822	2,611,011

## 2013年度 特定非営利活動に係る事業会計財産目録

2014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	261,812	
ゆうちょ銀行振替口座(当座預金)	8,358,910	
多摩信用金庫四谷支店普通預金	9,723,525	
郵貯銀行普通預金	24,807	18,369,054
未収入金		
国保連(訪問・通所・居宅・障害)	9,623,197	
利用者負担分(ACT含む)	908,862	
八王子市他行政委託	394,835	
資格取得補助他	114,389	11,041,283
流動資産合計		29,410,337
2. 固定資産		
建物付属設備(ひだまりの家内装ほか)	1,007,690	
車両運搬具 2台	559,319	
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	15,738	
敷金	582,000	
差入保証金	10,000	2,402,612
固定資産合計		2,402,612
資産合計		31,812,949
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払費用		
3月分給料手当	4,070,122	
社会保険料事業所負担3月	698,107	
未払備品費	148,260	
水道光熱費	110,877	
電話・携帯・郵送料金	31,054	
ガソリン代	56,899	
駐車料金等	3,700	
車両点検費	9,450	
研修費	60,000	
3月分コピーチャージ料	34,252	5,222,721
預り金		
3月分社会保険料	366,760	
源泉税・住民税	213,052	
ACT6%支払い分	7,182	
利用者からの重複入金 4月返済	29,737	616,731
未払法人税等	744,500	744,500
流動負債合計		6,583,952
負債合計		6,583,952
正味財産		25,228,997

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

2014年5月22日

特定非営利活動法人 市民ユニットりぼんの2013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 