

決 算 報 告 書

(第16期)

自 2015年 4月 1日
至 2016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

2015年度 貸借対照表

2016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	127,435	
当座預金(郵便振替)	92,331	
普通預金	11,056,308	
未収入金	10,331,446	
流動資産合計		21,607,520
2. 固定資産		
①有形固定資産		
付属設備	715,215	
車両運搬具	76,721	
工具器具備品	2	
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	20,000	
固定資産合計		1,637,540
資産合計		23,245,060
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金	4,667,966	
預り金	291,963	
処遇改善金支払引当金	6,065	
ボランティア謝礼支払引当金	157,298	
未払法人税等	69,482	
流動負債合計		5,192,774
負債合計		5,192,774
III 正味財産の部		
前期繰越正味財産		18,052,286
当期正味財産増加額		0
正味財産合計		18,052,286
負債及び正味財産合計		23,245,060

2015年度 財産目録

2016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	127,435	
ゆうちょ銀行振替口座(当座預金)	92,331	
多摩信用金庫四谷支店普通預金1	3,175,420	
多摩信用金庫四谷支店普通預金2	430,789	
多摩信用金庫四谷支店普通預金3	242,811	
郵貯銀行普通預金	7,207,288	11,276,074
未収入金		
国保連(訪問・通所・居宅・障害)	9,052,218	
利用者負担分(ACT含む)	886,664	
八王子市他行政委託	392,564	10,331,446
流動資産合計		21,607,520
2. 固定資産		
建物付属設備(ひだまりの家内装ほか)	715,215	
車両運搬具 2台	76,721	
工具器具備品 ノートパソコンひだまり	2	
電話加入権 3台	227,864	
出資金	15,738	
敷金	582,000	
差入保証金	20,000	1,637,540
固定資産合計		1,637,540
資産合計		23,245,060
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金		
水道光熱費	87,596	
電話・携帯・郵送料金	66,998	
3月分給料手当	3,851,391	
3月分社会保険料事業所負担	467,067	
職員立替ガソリン代	17,627	
ACT6%支払い分	5,887	
通所施設食材 東都生協	65,122	
3月分コピーチャージ料	106,278	4,667,966
預り金		
3月分 所得税	48,130	
3月分 住民税	103,600	
処遇改善金および賞与源泉税	29,261	
処遇改善金および賞与社会保険料	102,082	
講師料 江村俊平	2,274	
社労士顧問料	6,616	291,963
引当金		
処遇改善金支払引当金	6,065	
ボランティア謝礼支払引当金	157,298	163,363
未払法人税等	69,482	69,482
流動負債合計		5,192,774
負債合計		5,192,774
正味財産		18,052,286

2015年度 活動計算書

2015年4月1日から2016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	132,500		
賛助会費収入	4,000	136,500	
2. 受取寄付金	152,097	152,097	
3. 受取助成金等	290,000	290,000	
4. 事業収益	65,194,962	65,194,962	
5. その他収入			
受取利息ほか	81,706	81,706	
	経常収益計		65,855,265
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	40,304,446		
賞与	1,799,712		
法定福利費	4,216,167		
福利厚生費	93,727		
人件費計	46,414,052		
(2) その他経費			
材料費	1,545,590		
交際費	19,660		
会議費	2,750		
旅費交通費	1,316,987		
通信費	479,979		
印刷費	4,320		
消耗品費	351,278		
修繕保守料	16,200		
水道光熱費	516,877		
新聞図書費	13,083		
諸会費	41,400		
支払手数料	58,320		
車両費	917,552		
リース料	1,517,184		
保険料	188,210		
支払報酬	39,523		
減価償却費	346,633		
地代家賃	2,490,240		
租税公課	130,200		
備品費	287,820		
雑費	2,858		
雑損失	5,583		
その他経費計	10,292,247		
	事業費計	56,706,299	
2. 管理費			
(1) 人件費			
給料手当 事務局	3,721,184		
賞与	43,800		
賞与引当金繰入	-148,375		
法定福利費	678,825		
人件費計	4,295,434		
(2) その他経費			
広報費	23,846		
材料費	9,672		
交際費	10,000		
会議費	12,421		
旅費交通費	243,212		
通信費	473,702		
印刷費	269,971		
消耗品費	207,700		
修繕保守料	220,104		
水道光熱費	367,956		
諸会費	22,000		
支払手数料	54,065		
リース料	441,696		
保険料	396,370		
支払報酬	151,874		
減価償却費	8,802		
地代家賃	1,476,898		
租税公課	518		
雑費	25,798		
ACT分担金	367,566		
その他経費計	4,784,171		
	管理費計	9,079,605	
	経常費用計		65,785,904
	税引前当期正味財産増減額		69,361
	法人税、住民税等		69,361
	当期正味財産増減額		0
	前期繰越正味財産額		18,052,286
	次期繰越正味財産額		18,052,286

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

2015年4月1日から2016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	136,500	136,500
2. 受取寄付金				70,777	70,777	81,320	152,097
3. 受取助成金等				290,000	290,000		290,000
4. 事業収益	15,418,736	25,402,194	23,092,097	1,281,935	65,194,962		65,194,962
5. その他収入			60,870		60,870	20,836	81,706
経常収益計	15,418,736	25,402,194	23,152,967	1,642,712	65,616,609	238,656	65,855,265
II 経常費用							
(1) 人件費							
給料手当	10,392,795	16,069,255	13,842,396		40,304,446	3,721,184	44,025,630
賞与	134,200	1,517,647	141,800		1,793,647	43,800	1,837,447
賞与引当金繰入					0	-148,375	-148,375
処遇改善引当金繰入		6,065			6,065		6,065
法定福利費	1,269,782	1,649,034	1,297,351		4,216,167	678,825	4,894,992
福利厚生費	7,336	44,703	41,688		93,727		93,727
人件費計	11,804,113	19,286,704	15,323,235	0	46,414,052	4,295,434	50,709,486
(2) その他経費							
広報費					0	23,846	23,846
材料費			1,096,012	449,578	1,545,590	9,672	1,555,262
交際費				19,660	19,660	10,000	29,660
会議費				2,750	2,750	12,421	15,171
旅費交通費	193,100	722,822	394,565	6,500	1,316,987	243,212	1,560,199
通信費	221,347	116,828	103,123	38,681	479,979	473,702	953,681
印刷費				4,320	4,320	269,971	274,291
消耗品費	10,984	23,898	289,929	26,467	351,278	207,700	558,978
修繕保守料				16,200	16,200	220,104	236,304
水道光熱費			431,946	84,931	516,877	367,956	884,833
新聞図書費	13,083				13,083		13,083
諸会費	10,000	13,000	13,600	4,800	41,400	22,000	63,400
支払手数料		58,320			58,320	54,065	112,385
車両費	221,023	306,809	389,720		917,552		917,552
リース料	644,184	610,164	262,836		1,517,184	441,696	1,958,880
保険料			161,990	26,220	188,210	396,370	584,580
支払報酬				39,523	39,523	151,874	191,397
減価償却費			346,633		346,633	8,802	355,435
地代家賃	145,000	277,000	1,719,240	349,000	2,490,240	1,476,898	3,967,138
租税公課			46,700	83,500	130,200	518	130,718
雑費		1,058		1,800	2,858	25,798	28,656
ACT分担金					0	367,566	367,566
備品費				287,820	287,820		287,820
雑損失		2,063	3,520		5,583		5,583
その他経費計	1,458,721	2,131,962	5,259,814	1,441,750	10,292,247	4,784,171	15,076,418
経常費用計	13,262,834	21,418,666	20,583,049	1,441,750	56,706,299	9,079,605	65,785,904
税引前当期正味財産増減額	2,155,902	3,983,528	2,569,918	200,962	8,910,310	-8,840,949	69,361

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

2016年5月13日

特定非営利活動法人 市民ユニットりぼんの2015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 邦成