

決 算 報 告 書

(第17期)

自 2016年 4月 1日
至 2017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

2016年度 貸借対照表

2017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	172,976	
当座預金(郵便振替)	313,176	
普通預金	12,538,051	
未収入金	8,698,212	
流動資産合計		21,722,415
2. 固定資産		
①有形固定資産		
付属設備	601,820	
車両運搬具	38,361	
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	20,000	
固定資産合計		1,485,784
資産合計		23,208,199
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金	4,446,533	
預り金	291,783	
賞与等引当金	347,597	
未払法人税等	70,000	
流動負債合計		5,155,913
負債合計		5,155,913
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		23,208,199

2016年度 活動計算書

2016年4月1日から2017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	124,500	124,500
2. 受取寄付金	68,520	68,520
3. 受取助成金等	892,299	892,299
4. 事業収益	63,461,839	63,461,839
5. その他収入		
受取利息・研修受入他	75,229	75,229
経常収益計		64,622,387
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	39,018,521	
賞与引当金取崩額	-157,298	
処遇改善金	1,640,436	
法定福利費	4,215,124	
福利厚生費	89,599	
人件費計	44,806,382	
(2) その他経費		
広報費	31,320	
材料費	1,483,344	
旅費交通費	1,285,018	
通信費	399,763	
消耗品費	594,275	
修繕保守料	573,783	
水道光熱費	480,134	
諸会費	41,400	
支払手数料	61,905	
車両費	926,573	
リース料	1,517,184	
保険料	145,420	
支払報酬	152,317	
減価償却費	143,582	
地代家賃	2,425,240	
租税公課	119,200	
備品費	20,498	
その他諸経費	59,398	
その他経費計	10,460,354	
事業費計		55,266,736
2. 管理費		
(1) 人件費		
給料手当 事務局	4,030,588	
賞与引当金繰入	347,597	
法定福利費	670,583	
福利厚生費	6,883	
人件費計	5,055,651	
(2) その他経費		
広報費	4,946	
材料費	15,004	
交際費	2,160	
会議費	30,277	
旅費交通費	263,901	
通信費	464,220	
印刷費	245,741	
消耗品費	164,410	
修繕保守料	90,913	
水道光熱費	348,363	
諸会費	22,000	
支払手数料	69,828	
リース料	441,696	
保険料	272,500	
支払報酬	140,737	
減価償却費	8,174	
地代家賃	1,285,284	
租税公課	116	
ACT分担金	357,426	
雑費	2,304	
その他経費計	4,230,000	
管理費計		9,285,651
経常費用計		64,552,387
税引前当期正味財産増減額		70,000
法人税、住民税等		70,000
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

2016年度 財産目録

2017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	172,976	
ゆうちょ銀行振替口座(当座預金)	313,176	
多摩信用金庫四谷支店普通預金1	5,950,765	
多摩信用金庫四谷支店普通預金2	136,744	
多摩信用金庫四谷支店普通預金3	924,217	
郵貯銀行普通預金	5,526,325	13,024,203
未収入金		
国保連(訪問・通所・居宅・障害)	7,467,627	
利用者負担分(ACT含む)	797,824	
八王子市他行政委託	432,761	8,698,212
流動資産合計		21,722,415
2. 固定資産		
建物付属設備(ひだまりの家内装ほか)	601,820	
車両運搬具 2台	38,361	
工具器具備品 ペレットストーブ	1	
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	1,485,784
固定資産合計		1,485,784
資産合計		23,208,199
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金		
3月分給料手当	3,710,126	
3月分社会保険料事業所負担	478,504	
水道光熱費	75,294	
社会保険労務士報酬	64,800	
電話・携帯・郵送料金	25,632	
ACT6%支払い分	5,712	
通所施設食材 東都生協	45,137	
3月分コピーチャージ料	41,328	4,446,533
預り金		
3月分 所得税	43,743	
3月分 住民税	93,300	
処遇改善金および賞与源泉税	31,149	
処遇改善金および賞与社会保険料	123,591	291,783
引当金		
賞与等引当金	347,597	347,597
未払法人税等	70,000	70,000
流動負債合計		5,155,913
負債合計		5,155,913
正味財産		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

2016年4月1日から2017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	124,500	124,500
2. 受取寄付金				21,100	21,100	47,420	68,520
3. 受取助成金等				892,299	892,299		892,299
4. 事業収益	13,730,527	23,862,269	24,769,778	1,099,265	63,461,839		63,461,839
5. その他収入		4,298	50,195		54,493	20,736	75,229
経常収益計	13,730,527	23,866,567	24,819,973	2,012,664	64,429,731	192,656	64,622,387
II 経常費用							
(1) 人件費							
給料手当	9,092,651	15,784,353	13,702,167	439,350	39,018,521	4,030,588	43,049,109
賞与引当金繰入				-157,298	-157,298	347,597	190,299
処遇改善金		1,205,599	440,902		1,646,501		1,646,501
処遇改善引当金取崩		-6,065			-6,065		-6,065
法定福利費	1,187,266	1,655,986	1,371,872		4,215,124	670,583	4,885,707
福利厚生費	3,750	38,715	47,134		89,599	6,883	96,482
人件費計	10,283,667	18,678,588	15,562,075	282,052	44,806,382	5,055,651	49,862,033
(2) その他経費							
広報費				31,320	31,320	4,946	36,266
材料費			1,184,362	298,982	1,483,344	15,004	1,498,348
交際費				17,800	17,800	2,160	19,960
会議費				2,000	2,000	30,277	32,277
旅費交通費	164,770	697,698	340,510	82,040	1,285,018	263,901	1,548,919
通信費	174,465	97,165	99,162	28,971	399,763	464,220	863,983
印刷費	10		1,860	8,640	10,510	245,741	256,251
消耗品費		125,127	276,153	192,995	594,275	164,410	758,685
修繕保守料	13,540	192,627	18,576	349,040	573,783	90,913	664,696
水道光熱費			396,915	83,219	480,134	348,363	828,497
新聞図書費	9,446	630			10,076		10,076
諸会費	10,000	13,000	13,600	4,800	41,400	22,000	63,400
支払手数料		61,905			61,905	69,828	131,733
車両費	154,014	366,069	406,490		926,573		926,573
リース料	644,184	610,164	262,836		1,517,184	441,696	1,958,880
保険料			119,350	26,070	145,420	272,500	417,920
支払報酬				152,317	152,317	140,737	293,054
減価償却費			143,582		143,582	8,174	151,756
地代家賃	135,500	180,500	1,719,240	390,000	2,425,240	1,285,284	3,710,524
租税公課			46,700	72,500	119,200	116	119,316
雑費		4,902	5,800	1,935	12,637	2,304	14,941
ACT分担金					0	357,426	357,426
備品費				20,498	20,498		20,498
雑損失	1,000	5,375			6,375		6,375
その他経費計	1,306,929	2,355,162	5,035,136	1,763,127	10,460,354	4,230,000	14,690,354
経常費用計	11,590,596	21,033,750	20,597,211	2,045,179	55,266,736	9,285,651	64,552,387
当期経常増減額	2,139,931	2,832,817	4,222,762	-32,515	9,162,995	-9,092,995	70,000

特定非営利活動法人 市民ユニトリぼん

代表理事 内田 富美子 様

監査報告書

2017年5月//日

特定非営利活動法人 市民ユニトリぼんの2016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 市民ユニトリぼん

監事

八王子市狭間町1804-171

海老名 邦彦 