

決 算 報 告 書

(第18期)

自 2017年 4月 1日
至 2018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

2017年度 貸借対照表

2018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	143,760		
当座預金(郵便振替)	788,152		
普通預金	11,546,354		
未収入金	8,964,970		
流動資産合計		21,443,236	
2. 固定資産			
①有形固定資産			
建物付属設備	505,566		
車両運搬具	2		
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		1,351,171	
資産合計			22,794,407
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	4,392,661		
預り金	742,025		
未払法人税等	70,000		
流動負債合計		5,204,686	
負債合計			5,204,686
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		-462,565	
正味財産合計			17,589,721
負債及び正味財産合計			22,794,407

2017年度 活動計算書

2017年4月1日から2018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	109,500	109,500
2. 受取寄付金	71,273	71,273
3. 受取助成金等	600,000	600,000
4. 事業収益	57,321,687	57,321,687
5. その他収入		
受取利息・研修受入他	111,267	111,267
経常収益計		58,213,727
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	35,404,891	
賞与	289,900	
賞与引当金取崩額	-311,110	
処遇改善金	1,585,060	
法定福利費	3,981,853	
福利厚生費	76,480	
人件費計	41,027,074	
(2) その他経費		
運送費	1,736	
材料費	1,550,951	
会議費	2,792	
旅費交通費	1,260,231	
通信費	283,536	
印刷費	10	
消耗品費	303,935	
施設維持費	41,010	
修繕保守料	223,721	
水道光熱費	516,708	
研修費	23,800	
新聞図書費	3,283	
諸会費	33,400	
支払手数料	60,255	
車両費	772,808	
リース料	1,510,350	
保険料	128,500	
支払報酬	217,114	
寄付金	6,000	
減価償却費	126,978	
地代家賃	2,541,240	
租税公課	106,700	
雑費	8,401	
雑損失	15,007	
その他経費計	9,738,466	
事業費計		50,765,540
2. 管理費		
(1) 人件費		
給料手当	3,253,021	
賞与	34,000	
賞与引当金取崩	-36,487	
法定福利費	488,620	
福利厚生費	3,750	
人件費計	3,742,904	
(2) その他経費		
広報費	4,946	
会議費	31,547	
旅費交通費	277,868	
通信費	375,126	
印刷費	192,369	
消耗品費	110,866	
修繕保守料	86,800	
水道光熱費	335,938	
諸会費	21,000	
支払手数料	70,145	
車両費	34,990	
リース料	341,616	
保険料	320,600	
支払報酬	151,874	
減価償却費	7,635	
地代家賃	1,436,398	
租税公課	16	
ACT分担金	298,230	
その他経費計	4,097,964	
管理費計		7,840,868
経常費用計		58,606,408
税引前当期正味財産増減額		-392,681
法人税、住民税等		69,884
当期正味財産増減額		-462,565
前期繰越正味財産額		18,052,286
次期繰越正味財産額		17,589,721

2017年度 財産目録

2018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	143,760	
ゆうちょ銀行振替口座(当座預金)	788,152	
多摩信用金庫四谷支店普通預金1	6,186,175	
多摩信用金庫四谷支店普通預金2	52,207	
多摩信用金庫四谷支店普通預金3	660,835	
郵貯銀行普通預金	4,647,137	12,478,266
未収入金		
国保連(訪問・通所・居宅・障害)	7,712,639	
利用者負担分(ACT含む)	844,311	
八王子市他行政委託	408,020	8,964,970
流動資産合計		21,443,236
2. 固定資産		
建物付属設備(ひだまりの家内装ほか)	505,566	
車両運搬具 2台	2	
工具器具備品 ペレットストーブ	1	
電話加入権	227,864	
出資金	15,738	
敷金	582,000	
差入保証金	20,000	1,351,171
固定資産合計		1,351,171
資産合計		22,794,407
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金		
3月分給料手当	3,392,344	
2、3月分賞与社会保険料事業所負担	776,620	
水道光熱費	73,826	
社会保険労務士報酬	64,800	
電話・携帯・郵送料金	20,326	
職員立替費用	12,317	
ACT6%支払い分	5,601	
通所施設食材 東都生協	46,827	4,392,661
預り金		
3月分給与および賞与 所得税・住民税	154,048	
3月分報酬源泉徴収税	1,137	
3月分給与および賞与 社会保険料	435,288	
利用者からの預り金	151,552	742,025
未払法人税等	70,000	70,000
流動負債合計		5,204,686
負債合計		5,204,686
正味財産		17,589,721

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

2017年4月1日から2018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	109,500	109,500
2. 受取寄付金				44,000	44,000	27,273	71,273
3. 受取助成金等				600,000	600,000		600,000
4. 事業収益	12,293,379	20,772,390	23,079,828	1,176,090	57,321,687		57,321,687
5. その他収入	15,007		71,670		86,677	24,590	111,267
経常収益計	12,308,386	20,772,390	23,151,498	1,820,090	58,052,364	161,363	58,213,727
II 経常費用							
(1) 人件費							
給料手当	8,353,777	12,635,057	14,198,557	217,500	35,404,891	3,253,021	38,657,912
賞与	68,500	109,700	111,700		289,900	34,000	323,900
賞与引当金取崩	-73,512	-117,726	-119,872		-311,110	-36,487	-347,597
処遇改善金		1,158,305	426,755		1,585,060		1,585,060
法定福利費	1,070,229	1,517,867	1,393,757		3,981,853	488,620	4,470,473
福利厚生費	7,008	30,262	39,210		76,480	3,750	80,230
人件費計	9,426,002	15,333,465	16,050,107	217,500	41,027,074	3,742,904	44,769,978
(2) その他経費							
運送費				1,736	1,736		1,736
広報費					0	4,946	4,946
材料費			1,291,727	259,224	1,550,951		1,550,951
会議費			1,620	1,172	2,792	31,547	34,339
旅費交通費	162,940	625,071	379,220	93,000	1,260,231	277,868	1,538,099
通信費	132,107	45,704	98,171	7,554	283,536	375,126	658,662
印刷費	10				10	192,369	192,379
消耗品費	4,374	21,546	243,943	34,072	303,935	110,866	414,801
施設維持費				41,010	41,010		41,010
修繕保守料			223,721		223,721	86,800	310,521
水道光熱費			429,965	86,743	516,708	335,938	852,646
研修費	23,800				23,800		23,800
新聞図書費	3,283				3,283		3,283
諸会費	9,000	9,500	10,100	4,800	33,400	21,000	54,400
支払手数料	300	59,955			60,255	70,145	130,400
車両費	161,575	301,550	309,683		772,808	34,990	807,798
リース料	639,768	607,746	262,836		1,510,350	341,616	1,851,966
保険料			102,430	26,070	128,500	320,600	449,100
支払報酬				217,114	217,114	151,874	368,988
寄付金			3,000	3,000	6,000		6,000
減価償却費			126,978		126,978	7,635	134,613
地代家賃	138,000	138,000	1,845,240	420,000	2,541,240	1,436,398	3,977,638
租税公課			46,700	60,000	106,700	16	106,716
雑費		6,531	1,070	800	8,401		8,401
ACT分担金					0	298,230	298,230
雑損失	15,007				15,007		15,007
その他経費計	1,290,164	1,815,603	5,376,404	1,256,295	9,738,466	4,097,964	13,836,430
経常費用計	10,716,166	17,149,068	21,426,511	1,473,795	50,765,540	7,840,868	58,606,408
当期経常増減額	1,592,220	3,623,322	1,724,987	346,295	7,286,824	-7,679,505	-392,681

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

2018年5月8日

特定非営利活動法人 市民ユニットりぼんの2017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 邦彦 