

決 算 報 告 書

(第21期)

自 2020年 4月 1日

至 2021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

2020年度 貸借対照表

2021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	54,910	
当座預金(郵便振替)	5,354,988	
普通預金	4,601,013	
未収入金	9,246,409	
前払金	63,010	
流動資産合計		19,320,330
2. 固定資産		
①有形固定資産		
建物付属設備	253,427	
車両運搬具	1,258,335	
工具器具備品	410,018	
②無形固定資産		
電話加入権	227,864	
ソフトウェア	2,081,376	
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		4,848,758
資産合計		24,169,088
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金	3,966,375	
預り金	136,519	
引当金	2,406,473	
未払法人税等	70,000	
流動負債合計		6,579,367
2. 固定負債		
準備金		
車両減価償却準備金	1,258,334	1,258,334
固定負債合計		1,258,334
負債合計		7,837,701
III 正味財産の部		
前期繰越正味財産		17,589,721
当期正味財産増加額		-1,258,334
正味財産合計		16,331,387
負債及び正味財産合計		24,169,088

2020年度 活動計算書

2020年4月1日から2021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	118,750	118,750
2. 受取寄付金	149,732	149,732
3. 受取助成金等	3,532,603	3,532,603
4. 事業収益	57,817,344	57,817,344
5. その他収入		
受取利息・研修受入・保険賠償他	67,206	67,206
経常収益計		61,685,635
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	35,912,990	
処遇改善金	2,477,386	
法定福利費	3,335,736	
福利厚生費	1,521,801	
人件費計	43,247,913	
(2) その他経費		
広報費	26,400	
材料費	1,141,986	
交際費	1,084	
旅費交通費	1,351,635	
通信費	459,483	
印刷費	20	
消耗品費	1,575,417	
施設維持費	86,910	
修繕保守料	61,737	
水道光熱費	484,588	
新聞図書費	8,746	
諸会費	36,400	
支払手数料	15,700	
車両費	710,727	
保険料	139,820	
支払報酬	62,387	
減価償却費	1,334,098	
地代家賃	2,513,812	
租税公課	75,450	
その他経費計	10,086,400	
事業費計		53,334,313
2. 管理費		
(1) 人件費		
給料手当	4,082,031	
特別手当引当金繰入額	1,144,838	
賞与引当金取崩	-1,149,714	
法定福利費	538,604	
福利厚生費	3,819	
人件費計	4,619,578	
(2) その他経費		
運送費	1,290	
広報費	31,658	
交際費	10,000	
旅費交通費	169,394	
通信費	271,905	
印刷費	258,360	
消耗品費	154,499	
修繕保守料	145,470	
水道光熱費	315,425	
諸会費	21,000	
支払手数料	68,106	
車両費	25,761	
リース料	26,400	
保険料	269,420	
支払報酬	132,000	
減価償却費	446,418	
地代家賃	1,310,683	
租税公課	3,955	
その他経費計	3,661,744	
管理費計		8,281,322
経常費用計		61,615,635
当期計上増減額		70,000
車両減価償却準備金繰入額		1,258,334
法人税・住民税等		70,000
当期正味財産増減額		-1,258,334
前期繰越正味財産額		17,589,721
次期繰越正味財産額		16,331,387

2020年度 財産目録

2021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	54,910	
ゆうちょ銀行振替口座(当座預金)	5,354,988	
多摩信用金庫四谷支店普通預金1	2,564,239	
多摩信用金庫四谷支店普通預金2	416,460	
多摩信用金庫四谷支店普通預金3	612,184	
郵貯銀行普通預金	1,008,130	10,010,911
未収入金		
国保連(訪問・通所・居宅・障害)	8,476,106	
利用者負担分	499,048	
八王子市他行政委託	271,255	9,246,409
前払金(火災保険他)	63,010	63,010
流動資産合計		19,320,330
2. 固定資産		
建物付属設備(ひだまりの家内装ほか)	253,427	
車両運搬具 2台	1,258,335	
工具器具備品 電話機他	410,018	
電話加入権	227,864	
ソフトウェア	2,081,376	
出資金	15,738	
敷金	582,000	
差入保証金	20,000	4,848,758
固定資産合計		4,848,758
資産合計		24,169,088
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金		
3月分給料手当	3,442,607	
社会保険料事業所負担	248,418	
社会保険労務士報酬	66,000	
水道光熱費	64,924	
通所施設食材 東都生協	48,529	
助成金返還額	95,897	3,966,375
預り金		
3月支給給与所得税・住民税	136,519	136,519
引当金		
処遇改善金支給引当金	1,261,635	
賞与等支給引当金	1,144,838	2,406,473
未払法人税等	70,000	70,000
流動負債合計		6,579,367
2. 固定負債		
準備金		
車両減価償却準備金	1,258,334	1,258,334
固定負債合計		1,258,334
負債合計		7,837,701
III 正味財産の部		
正味財産		16,331,387
負債および正味財産の計		24,169,088

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

2020年4月1日から2021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	118,750	118,750
2. 受取寄付金	10,000				10,000	139,732	149,732
3. 受取助成金等	508,500	1,366,000	1,140,000	518,103	3,532,603		3,532,603
4. 事業収益	14,969,237	21,844,589	20,839,937	163,581	57,817,344		57,817,344
5. その他収入			57,500	5,000	62,500	4,706	67,206
経常収益計	15,487,737	23,210,589	22,037,437	686,684	61,422,447	263,188	61,685,635
II 経常費用							
(1) 人件費							
給料手当	10,001,356	12,614,331	13,297,303		35,912,990	4,082,031	39,995,021
賞与引当金取崩					0	-1,149,714	-1,149,714
賞与引当金繰入					0	1,144,838	1,144,838
処遇改善金		1,843,897	633,489		2,477,386		2,477,386
法定福利費	836,097	1,648,755	850,884		3,335,736	538,604	3,874,340
福利厚生費	235,757	713,825	572,219		1,521,801	3,819	1,525,620
人件費計	11,073,210	16,820,808	15,353,895	0	43,247,913	4,619,578	47,867,491
(2) その他経費							
運送費					0	1,290	1,290
広報費			26,400		26,400	31,658	58,058
材料費			1,122,445	19,541	1,141,986		1,141,986
交際費				1,084	1,084	10,000	11,084
旅費交通費	273,196	753,565	295,374	29,500	1,351,635	169,394	1,521,029
通信費	236,645	109,960	98,076	14,802	459,483	271,905	731,388
印刷費	20				20	258,360	258,380
消耗品費	283,111	385,118	860,854	46,334	1,575,417	154,499	1,729,916
施設維持費		10,670	40,040	36,200	86,910		86,910
修繕保守料			61,737		61,737	145,470	207,207
水道光熱費			418,710	65,878	484,588	315,425	800,013
新聞図書費	8,746				8,746		8,746
諸会費	12,000	9,500	10,100	4,800	36,400	21,000	57,400
支払手数料			6,800	8,900	15,700	68,106	83,806
車両費	127,284	290,322	293,121		710,727	25,761	736,488
リース料					0	26,400	26,400
保険料			112,980	26,840	139,820	269,420	409,240
支払報酬			53,387	9,000	62,387	132,000	194,387
減価償却費	410,400	811,591	112,107		1,334,098	446,418	1,780,516
地代家賃	140,000	140,000	1,839,812	394,000	2,513,812	1,310,683	3,824,495
租税公課			40,100	35,350	75,450	3,955	79,405
その他経費計	1,491,402	2,510,726	5,392,043	692,229	10,086,400	3,661,744	13,748,144
経常費用計	12,564,612	19,331,534	20,745,938	692,229	53,334,313	8,281,322	61,615,635
当期経常増減額	2,923,125	3,879,055	1,291,499	-5,545	8,088,134	-8,018,134	70,000
車両減価償却準備金繰入額						1,258,334	1,258,334
法人税、住民税等					0	70,000	70,000
当期正味財産増減額	2,923,125	3,879,055	1,291,499	-5,545	8,088,134	-9,346,468	-1,258,334

特定非営利活動法人 市民ユニットりぼん

代表理事 早川 寛子 様

監査報告書

2021年5月7日

特定非営利活動法人 市民ユニットりぼんの2020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

長田 洋一

八王子市高尾町1639

