

決算報告書

(第7期)

自 2006年4月1日

至 2007年3月31日

NPO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号

電話：0426-21-4781

貸借対照表

2007年3月31日現在

NPO市民ユニットりぼん

資産の部		負債の部	
科目	金額	科目	金額
【流動資産】	18,414,933	【流動負債】	7,248,402
預金	8,601,317	未払法人税等	1,256,900
現金	165,214	未払費用	5,891,906
郵便振替	1,368,333	預り金	99,596
未収入金	8,274,069	負債の部合計	7,248,402
仮払金	6,000	純資産の部	
【固定資産】	2,960,824	【株主資本】	14,127,355
【有形固定資産】	2,092,722	利益剰余金	14,127,355
建物付属設備	1,575,189	その他利益剰余金	14,127,355
車両運搬具	415,576	繰越利益剰余金	14,127,355
工具器具備品	101,957	(うち当期純利益金額)	3,174,164
【無形固定資産】	262,472		
電話加入権	227,864		
パソコンソフト	34,608		
【投資その他の資産】	605,630		
出資金	13,000		
敷金	575,750		
差入保証金	16,880	純資産の部合計	14,127,355
資産の部合計	21,375,757	負債及び純資産合計	21,375,757

2007年5月10日

上記のとおり報告します。

会計 稲田広子

監査の結果、いずれも適法かつ正確であることを認めます。

会計監査 丹野章子

損益計算書

自 2006年4月 1日

至 2007年3月 31日

NPO市民ユニットりぼん

科 目	金 額	
【売上高】		
売上高	61,527,843	
会費収入 1	177,000	
賛助会費収入 1	2,000	
寄付金収入 1	61,000	
助成金収入 1	100,000	
売上高合計		61,867,843
売上総利益金額		61,867,843
【販売費及び一般管理費】		
販売費及び一般管理費合計		57,442,958
営業利益金額		4,424,885
【営業外収益】		
受取利息	4,679	
雑収入	1,500	
営業外収益合計		6,179
経常利益金額		4,431,064
税引前当期純利益金額		4,431,064
法人税等		1,256,900
当期純利益金額		3,174,164

販売費及び一般管理費内訳書

自 2006年4月1日
至 2007年3月31日

NPO市民ユニットりぼん

(単位： 円)

科目	金額	
役員報酬	360,000	
給料手当	38,039,199	
賞与	2,927,507	
雑給	260,000	
法定福利費	1,745,261	
福利厚生費	62,950	
採用教育費	123,900	
会議費	133,859	
旅費交通費	885,800	
通信費	777,082	
消耗品費	646,871	
修繕費	1,954	
水道光熱費	619,331	
新聞図書費	7,402	
諸会費	45,520	
支払手数料	227,915	
車両費	1,243,657	
リース料	545,454	
保険料	199,460	
支払報酬	40,000	
減価償却費	634,406	
地代家賃	3,834,4000	
租税公課	3,000	
雑費	59,475	
印刷費	633,115	
材料費	653,062	
研修費	88,000	
ACT 分担金	542,843	
保守料	802,199	
ケア交通費	1,098,665	
介護用消耗品	20,605	
役員賞与	180,466	
販売費及び一般管理費合計		57,442,958

2006年度部門別収支報告書
(2006年4月1日～2007年3月31日)

(単位: 円)

勘定科目	収益事業							本来事業	総合計
	居宅介護	通所介護	訪問介護	障害福祉	ACT	他訪問	収益事業計		
売上高	9,188,094	18,254,338	21,984,173	8,373,987	3,709,251	18,000	61,527,843	0	81,527,843
会費収入1	0	0	0	0	0	0	0	177,000	177,000
賛助会費収入1	0	0	0	0	0	0	0	2,000	2,000
寄付金収入1	0	0	0	0	0	0	0	61,000	61,000
助成金収入1	0	0	0	50,000	0	0	50,000	50,000	100,000
売上高合計	9,188,094	18,254,338	21,984,173	8,423,987	3,709,251	18,000	61,577,843	290,000	61,867,843
給料手当	5,174,400	9,562,659	14,007,997	5,471,874	2,395,024	12,600	36,624,554		36,624,554
賞与	421,610	563,226	330,769	129,207	56,851		1,501,663		1,501,663
講師雑給	0	260,000	0	0	0		260,000		260,000
法定福利費	485,300	242,650	311,232	121,575	53,493		1,214,250		1,214,250
ケア交通費	0	0	703,146	274,666	120,853		1,098,665		1,098,665
材料費	0	653,062	0	0	0		653,062		653,062
介護用消耗品	0	5,005	9,984	3,900	1,716		20,605		20,605
事業原価計	6,081,310	11,286,602	15,363,128	6,001,222	2,627,937	12,600	41,372,799	0	41,372,799
事業総余剰金	3,106,784	6,967,736	6,621,045	2,422,765	1,081,314	5,400	20,205,044	290,000	20,495,044
役員報酬	118,800	118,800	76,032	29,700	13,068		356,400	3,600	360,000
役員賞与	59,554	59,554	38,115	14,889	6,550		178,662	1,805	180,467
給料手当	466,883	466,883	298,773	116,708	51,352		1,400,499	14,146	1,414,645
賞与	470,529	470,529	301,139	117,632	51,757		1,411,586	14,258	1,425,844
法定福利費	175,234	175,234	112,150	43,809	19,274		525,701	5,310	531,011
福利厚生費	20,444	21,444	13,084	5,111	2,248		62,331	620	62,951
採用教育費	31,500	30,450	61,950	0	0		123,900	0	123,900
交際費	0	0	0	0	0		0	0	0
会議費	44,173	44,173	28,770	10,697	4,707		132,520	1,339	133,859
旅費交通費	221,205	421,995	154,435	60,326	26,543		884,504	1,296	885,800
通信費	330,909	109,257	211,359	82,562	36,328		770,415	6,666	777,082
印刷費	286,845	54,783	182,858	71,429	31,428		527,343	5,772	633,115
消耗品費	131,438	351,565	103,176	40,303	17,733		644,215	2,655	646,870
修繕費	0	1,954	0	0	0		1,954	0	1,954
保守料	243,871	39,500	411,871	105,000	0		800,242	1,957	802,199
水道光熱費	159,966	295,607	102,737	40,132	17,657		616,099	3,232	619,331
研修費	52,450	6,950	28,450	0	0		87,850	150	88,000
新聞図書費	1,594	4,166	1,594	0	0		7,354	48	7,402
諸会費	15,065	17,085	13,065	0	0		45,215	305	45,520
支払手数料	56,718	86,733	84,068	0	0		227,518	398	227,915
車両費	330,252	474,807	280,334	109,506	48,181		1,243,079	577	1,243,656
リース料	268,927	0	276,427	0	0		545,354	100	545,454
保険料	59,222	79,222	37,902	14,806	6,514		197,666	1,795	199,480
支払報酬	13,200	13,200	8,448	3,300	1,452		39,600	400	40,000
減価償却費	152,950	324,121	97,888	38,238	16,824		630,020	4,386	634,406
地代家賃	893,520	1,842,000	694,733	271,380	119,407		3,821,040	12,960	3,834,000
租税公課	990	990	990	0	0		2,970	30	3,000
雑費	1,228	1,228	56,982	0	0		59,438	37	59,475
ACT分担金	179,138	179,138	114,648	44,785	19,705		537,414	5,428	542,842
経費計	4,786,554	5,691,316	3,791,978	1,220,313	490,728	0	15,980,889	89,270	16,070,159
事業剰余金	-1,679,770	1,276,420	2,829,067	1,202,452	590,586	5,400	4,224,156	200,730	4,424,885
受取利息								4,679	4,679
雑収入								1,500	1,500
事業外収入計	0	0	0	0	0	0	0	6,179	6,179
税引前当期純損益	-1,679,770	1,276,420	2,829,067	1,202,452	590,586	5,400	4,224,156	206,909	4,431,064
法人税等							1,256,900		1,256,900
当期損益							2,967,255	206,909	3,174,164

特定非営利活動法人 市民ユニットりぼん
代表理事 大森 一美 様

監査報告書

2007年5月10日

特定非営利活動法人 市民ユニットりぼんの**2006**年度の収支計算書、貸借対照表、財産目録、事業報告書について監査した結果、正確かつ適正であることを確認致しましたので、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