

# 決 算 報 告 書

( 第25期 )

自 2024年 4月 1日

至 2025年 3月 31日

特定非営利活動法人 市民ユニットりばん

八王子市横川町1166-2メゾンさつきの101

電話 : 042-621-4781

## 計算書類の注記

2024年4月1日から2025年3月31日

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

単位:円

科目	居宅介護 支援事業	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
<b>I 経常収益</b>							
1. 受取会費						110,000	110,000
2. 受取寄付金				17,000	17,000	134,300	151,300
3. 受取助成金等	414,000	779,758	1,190,606	320,000	2,704,364		2,704,364
4. 事業収益	17,118,681	21,630,265	29,966,788	288,600	69,004,334		69,004,334
5. その他収入			16,600	5,000	21,600	2,146	23,746
<b>経常収益計</b>	<b>17,532,681</b>	<b>22,410,023</b>	<b>31,173,994</b>	<b>630,600</b>	<b>71,747,298</b>	<b>246,446</b>	<b>71,993,744</b>
<b>II 経常費用</b>							
(1) 人件費							
給料手当	13,685,642	16,832,089	17,694,081		48,211,812	5,122,730	53,334,542
賞与・処遇改善金支給	469,240	1,513,111	1,184,237		3,166,588	128,067	3,294,655
賞与・処遇引当金繰入						1,279,521	1,279,521
賞与・処遇引当金取崩額	-254,325	-389,998	-356,124		-1,000,447	-1,657,685	-2,658,132
法定福利費	1,081,247	2,168,792	1,463,714		4,713,753	922,550	5,636,303
福利厚生費	27,019	21,994	45,891		94,904	30,519	125,423
人件費計	15,008,823	20,145,988	20,031,799		55,186,610	5,825,702	61,012,312
(2) その他経費							
広報費						7,141	7,141
材料費			1,322,827	41,311	1,364,138		1,364,138
交際費				3,000	3,000		3,000
会議費						6,596	6,596
旅費交通費	281,870	617,533	338,212	116,500	1,354,115	245,408	1,599,523
通信費	180,883	27,495	108,214	20,187	336,779	291,071	627,850
印刷費						135,703	135,703
消耗品費		21,913	302,102	9,826	333,841	226,334	560,175
施設維持費			5,885	15,000	20,885		20,885
修繕保守料			229,600		229,600	245,395	474,995
水道光熱費			529,646	86,236	615,882	243,494	859,376
研修費						4,500	4,500
諸会費		9,500	10,100	4,200	23,800	18,000	41,800
支払手数料			2,480	8,900	11,380	59,306	70,686
車両費	171,715	416,213	339,964		927,892	8,227	936,119
保険料			133,020	26,810	159,830	257,600	417,430
支払報酬			82,000	36,000	118,000	132,000	250,000
寄付金			3,000	3,000	6,000		6,000
減価償却費	361,544	421,080	354,881		1,137,505	184,986	1,322,491
地代家賃	162,000	162,000	1,908,245	306,000	2,538,245	1,311,180	3,849,425
租税公課	200		52,400	18,800	71,400	5,609	77,009
雑費・雑損失			25,801		25,801		25,801
その他経費計	1,158,212	1,675,734	5,748,377	695,770	9,278,093	3,382,550	12,660,643
<b>経常費用計</b>	<b>16,167,035</b>	<b>21,821,722</b>	<b>25,780,176</b>	<b>695,770</b>	<b>64,464,703</b>	<b>9,208,252</b>	<b>73,672,955</b>
<b>当期経常増減額</b>	<b>1,365,646</b>	<b>588,301</b>	<b>5,393,818</b>	<b>-65,170</b>	<b>7,282,595</b>	<b>-8,961,806</b>	<b>-1,679,211</b>
法人税、住民税等						70,000	70,000
<b>当期税引き後増減額</b>	<b>1,365,646</b>	<b>588,301</b>	<b>5,393,818</b>	<b>-65,170</b>	<b>7,282,595</b>	<b>-9,031,806</b>	<b>-1,749,211</b>
賞与引当金取崩(目的外取崩し)						1,452,212	1,452,212
<b>当期正味財産増減額</b>	<b>1,365,646</b>	<b>588,301</b>	<b>5,393,818</b>	<b>-65,170</b>	<b>7,282,595</b>	<b>-7,579,594</b>	<b>-296,999</b>

注)3月の賞与は2023年度の決算で引当てた賞与引当金2,549,737円のうち1,097,525円を取崩して支給しました。

賞与引当金の残りの1,452,212円については当期の欠損の補填に充当しました。

## 2024年度 活動計算書

2024年4月1日から2025年3月31日

特定非営利活動法人 市民ユニットりばん

単位:円

科目	金額	
I 経常収益		
1. 受取会費		
会費収入	110,000	110,000
2. 受取寄付金	151,300	151,300
3. 受取助成金等	2,704,364	2,704,364
4. 事業収益	69,004,334	69,004,334
5. その他収入		
受取利息・研修受入・保険賠償他	23,746	23,746
経常収益計		71,993,744
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	48,211,812	
賞与・処遇改善金支給	3,166,588	
賞与・処遇引当金取崩額	-1,000,447	
法定福利費	4,713,753	
福利厚生費	94,904	
人件費計	55,186,610	
(2) その他経費		
材料費	1,364,138	
交際費	3,000	
旅費交通費	1,354,115	
通信費	336,779	
消耗品費	333,841	
施設維持費	20,885	
修繕保守料	229,600	
水道光熱費	615,882	
諸会費	23,800	
支払手数料	11,380	
車両費	927,892	
保険料	159,830	
支払報酬	118,000	
寄付金	6,000	
減価償却費	1,137,505	
地代家賃	2,538,245	
租税公課	71,400	
雜費・雜損失	25,801	
その他経費計	9,278,093	
事業費計		64,464,703
2. 管理費		
(1) 人件費		
給料手当	5,122,730	
賞与・処遇改善金支給	128,067	
賞与・処遇引当金繰入	1,279,521	
賞与引当金取崩	-1,657,685	
法定福利費	922,550	
福利厚生費	30,519	
人件費計	5,825,702	
(2) その他経費		
広報費	7,141	
会議費	6,596	
旅費交通費	245,408	
通信費	291,071	
印刷費	135,703	
消耗品費	226,334	
修繕保守料	245,395	
水道光熱費	243,494	
研修費	4,500	
諸会費	18,000	
支払手数料	59,306	
車両費	8,227	
保険料	257,600	
支払報酬	132,000	
減価償却費	184,986	
地代家賃	1,311,180	
租税公課	5,609	
その他経費計	3,382,550	
管理費計		9,208,252
経常費用計		73,672,955
当期計上増減額		-1,679,211
法人税、住民税等		70,000
当期税引後増減額		-1,749,211
賞与等引当金取崩額		1,452,212
当期正味財産増減額		-296,999
前期繰越正味財産額		15,139,923
当期正味財産増減額		14,842,924

## 2024年度 貸借対照表

2025年3月31日現在

特定非営利活動法人 市民ユニットりばん

単位:円

科目	金額	
<b>I 資産の部</b>		
1. 流動資産		
現金	166,946	
当座預金(郵便振替)	3,898,404	
普通預金	3,415,460	
未収入金	10,986,722	
流動資産合計		18,467,532
2. 固定資産		
①有形固定資産		
建物付属設備	32,661	
車両運搬具	50,335	
工具器具備品	133,983	
②無形固定資産		
電話加入権	152,880	
ソフトウェア	3,306,956	
③投資その他の資産		
敷金	570,000	
差入保証金	20,000	
固定資産合計		4,266,815
<b>資産合計</b>		<b>22,734,347</b>
<b>II 負債の部</b>		
1. 流動負債		
未払金	5,515,962	
預り金	255,461	
引当金	550,000	
未払法人税等	70,000	
流動負債合計		6,391,423
2. 固定負債		
準備金		
設備更新等準備金	1,500,000	
固定負債合計		1,500,000
<b>負債合計</b>		<b>7,891,423</b>
<b>III 正味財産の部</b>		
前期繰越正味財産	15,139,923	
当期正味財産増加額	-296,999	
正味財産合計		14,842,924
<b>負債及び正味財産合計</b>		<b>22,734,347</b>

## 2024年度 財産目録

2025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	166,946	
ゆうちょ銀行振替口座(当座預金)	3,898,404	
多摩信用金庫四谷支店普通預金1	1,813,423	
多摩信用金庫四谷支店普通預金2	610,621	
多摩信用金庫四谷支店普通預金3	176,162	
郵貯銀行普通預金	815,254	7,480,810
未収入金		
国保連(訪問・通所・居宅・障害)	9,956,213	
利用者負担分	550,709	
八王子市他行政委託	479,800	10,986,722
流動資産合計		18,467,532
2. 固定資産		
建物付属設備(ひだまりの家内装ほ	32,661	
車両運搬具 2台	50,335	
工具器具備品 電話機他	133,983	
電話加入権	152,880	
ソフトウェア	3,306,956	
敷金	570,000	
差入保証金	20,000	
固定資産合計		4,266,815
資産合計		22,734,347
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金		
3月分給料手当	4,726,507	
社会保険料	613,354	
水道光熱費	75,109	
社会保険労務士報酬	66,000	
通所利用者食材 コープみらい生協	34,992	5,515,962
預り金		
3月支給給与・賞与 所得税・住民税	255,461	255,461
引当金		
処遇改善金支給引当金	550,000	550,000
未払法人税等		
70,000		70,000
流動負債合計		6,391,423
2. 固定負債		
準備金		
設備更新等準備金	1,500,000	1,500,000
固定負債合計		1,500,000
負債合計		
III 正味財産の部		
正味財産		
(うち当期正味財産増減額)		
負債および正味財産の計		14,842,924 -296,999
		22,734,347