

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 市民ユニットりぼん

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

- 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。
- 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
I 経常収益							
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
経常収益計	17,532,681	22,410,023	31,173,994	630,600	71,747,298	246,446	71,993,744
II 経常費用							
(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
経常費用計	16,167,035	21,821,722	25,780,176	695,770	64,464,703	9,208,252	73,672,955
当期経常増減額	1,365,646	588,301	5,393,818	-65,170	7,282,595	-8,961,806	-1,679,211
法人税、住民税等						70,000	70,000
当期税引き後増減額	1,365,646	588,301	5,393,818	-65,170	7,282,595	-9,031,806	-1,749,211
賞与引当金取崩(目的外取崩し)						1,452,212	1,452,212
当期正味財産増減額	1,365,646	588,301	5,393,818	-65,170	7,282,595	-7,579,594	-296,999

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 市民ユニットりぼん

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		
雑費・雑損失	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 市民ユニットりぼん

単位:円

科目	金額		
I 資産の部			
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	
資産合計			22,734,347
II 負債の部			
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	1,500,000	
固定負債合計		1,500,000	
負債合計			7,891,423
III 正味財産の部			
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
負債及び正味財産合計			22,734,347

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			7,891,423
III 正味財産の部			
正味財産		14,842,924	14,842,924
(うち当期正味財産増減額)			-296,999
負債および正味財産の計			22,734,347