

決 算 報 告 書

第 4 期

自 2014年 4月 1日

至 2015年 3月31日

特定非営利活動法人ゆう・さぼーと

京都府城陽市枇杷庄島の宮80-127

貸借対照表

特定非営利活動法人ゆう・さぼーと
全事業所

[税込] (単位:円)
2015年 3月31日 現在

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】		【流動負債】	
(現金・預金)		未払金	1,491,237
小口現金	12,358	前受金	2,000
普通預金	3,504,126	預り金	111,787
現金・預金計	3,516,484	流動負債計	1,605,024
(売上債権)		【固定負債】	
売掛金	1,409,215	長期借入金	1,640,000
未収金	960	退職給付引当金	294,063
売上債権計	1,410,175	固定負債計	1,934,063
流動資産合計	4,926,659	負債合計	3,539,087
【固定資産】		正味財産の部	
(有形固定資産)		【正味財産】	
什器備品	369,368	前期繰越正味財産額	956,586
有形固定資産計	369,368	当期正味財産増減額	1,255,994
(投資その他の資産)		正味財産計	2,212,580
退職共済預け金	455,640	正味財産合計	2,212,580
投資その他の資産計	455,640		
固定資産合計	825,008		
資産合計	5,751,667	負債及び正味財産合計	5,751,667

財 産 目 録

特定非営利活動法人ゆう・さぼーと
全事業所

[税込] (単位：円)
2015年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

小口 現金	12,358
ヘルパーステーションそらいろ	(344)
法人用	(12,014)
普通 預金	3,504,126
ゆうちょ銀行	(491,623)
京都銀行 富野荘支店	<u>(3,012,503)</u>
現金・預金 計	3,516,484

(売上債権)

売 掛 金	1,409,215
介護給付費	(1,179,215)
京都市 移動支援	(116,775)
宇治市 移動支援	(88,905)
相談支援給付費	(24,320)
未 収 金	<u>960</u>
売上債権 計	<u>1,410,175</u>

流動資産合計

4,926,659

【固定資産】

(有形固定資産)

什器 備品	<u>369,368</u>
有形固定資産 計	369,368

(投資その他の資産)

退職共済預け金	<u>455,640</u>
投資その他の資産 計	<u>455,640</u>

固定資産合計

825,008

資産の部 合計

5,751,667

《負債の部》

【流動負債】

未 払 金	1,491,237
前 受 金	2,000
預 り 金	111,787
所得税	(85,058)
住民税	(14,100)
社会保険料	<u>(12,629)</u>
流動負債 計	1,605,024

【固定負債】

長期借入金	1,640,000
中野裕介様 借入金	(1,640,000)
退職給付引当金	<u>294,063</u>
固定負債 計	<u>1,934,063</u>

負債の部 合計

1,934,063

3,539,087

正味財産

2,212,580

活 動 計 算 書

[税込] (単位:円)

特定非営利活動法人ゆう・さぼーと

自 2014年 4月 1日 至 2015年 3月31日

【経常収益】

【受取会費】

正会員受取会費	95,000	
賛助会員受取会費	52,000	147,000

【受取寄付金】

受取寄付金		300,000
-------	--	---------

【事業収益】

障害者総合支援法 障害福祉サ－	11,942,433	
障害者総合支援法 地域生活支援	8,682,376	
相談支援事業	48,613	
生活支援の事業	20,850	
利用者負担金収益	19,060	
行事参加会費収益	36,400	20,749,732

【その他収益】

受取 利息		548
-------	--	-----

経常収益 計

21,197,280

【経常費用】

【事業費】そらいろ

(人件費)

給料 手当(事業)	7,380,752	
アルバイト給料(事業)	6,578,444	
法定福利費(事業)	1,329,889	
福利厚生費(事業)	54,515	
人件費計	15,343,600	

(その他経費)

印刷製本費(事業)	1,544	
会 議 費(事業)	20,796	
旅費交通費(事業)	400,650	
通信運搬費(事業)	325,104	
消耗品 費(事業)	388,385	
事務用品費(事業)	600,923	
教養娯楽費	166,599	
器具什器費	435,023	
修 繕 費(事業)	49,410	
水道光熱費(事業)	127,270	
地代 家賃(事業)	360,000	
減価償却費(事業)	12,736	
保 険 料(事業)	19,946	
諸 会 費(事業)	5,000	
租税 公課(事業)	428,250	
研 修 費	204,554	
新聞図書費	14,189	
支払寄付金	20,000	
雑 費(事業)	356,156	

その他経費計

3,936,535

引当金繰入

288,566

活 動 計 算 書

[税込] (単位:円)

特定非営利活動法人ゆう・さぼーと

自 2014年 4月 1日 至 2015年 3月31日

【事業費】	合計	19,568,701	
【管理費】			
(人件費)			
人件費計	0		
(その他経費)			
印刷製本費	2,116		
会 議 費	9,639		
通信運搬費	19,548		
消耗品 費	950		
広告宣伝費	1,472		
接待交際費	14,860		
支払手数料	324,000		
その他経費計	372,585		
管理費 計		372,585	
経常費用 計			19,941,286
当期経常増減額			1,255,994
【経常外収益】			
経常外収益 計			0
【経常外費用】			
経常外費用 計			0
税引前当期正味財産増減額			1,255,994
当期正味財産増減額			1,255,994
前期繰越正味財産額			956,586
次期繰越正味財産額			2,212,580

特定非営利活動に係る事業会計損益計算書

特定非営利活動法人ゆう・さぼーと
全事業所

[税込] (単位:円)

自 2014年 4月 1日 至 2015年 3月31日

【経常収益】

【受取会費】

正会員受取会費	95,000
賛助会員受取会費	52,000

【受取寄付金】

受取寄付金	300,000
-------	---------

【事業収益】

障害者総合支援法 障害福祉サー	11,942,433
障害者総合支援法 地域生活支援	8,682,376
相談支援事業	48,613
生活支援の事業	20,850
利用者負担金収益	19,060
行事参加会費収益	36,400

【その他収益】

受取 利息	548
-------	-----

経常収益 計

21,197,280

【経常費用】

【事業費】そらいろ

(人件費)

給料 手当(事業)	7,380,752
アルバイト給料(事業)	6,578,444
法定福利費(事業)	1,329,889
福利厚生費(事業)	54,515
人件費計	15,343,600

(その他経費)

印刷製本費(事業)	1,544
会議費(事業)	20,796
旅費交通費(事業)	400,650
通信運搬費(事業)	325,104
消耗品費(事業)	388,385
事務用品費(事業)	600,923
教養娯楽費	166,599
器具什器費	435,023
修繕費(事業)	49,410
水道光熱費(事業)	127,270
地代家賃(事業)	360,000
減価償却費(事業)	12,736
保険料(事業)	19,946
諸会費(事業)	5,000
租税公課(事業)	428,250
研修費	204,554
新聞図書費	14,189
支払寄付金	20,000
雑費(事業)	356,156

その他経費計

3,936,535

引当金繰入

288,566

特定非営利活動に係る事業会計損益計算書

特定非営利活動法人ゆう・さぼーと
全事業所

[税込] (単位:円)

自 2014年 4月 1日 至 2015年 3月31日

【事業費】 合計		19,568,701
【管理費】		
(人件費)		
人件費計	0	
(その他経費)		
印刷製本費	2,116	
会 議 費	9,639	
通信運搬費	19,548	
消耗品 費	950	
広告宣伝費	1,472	
接待交際費	14,860	
支払手数料	324,000	
その他経費計	372,585	
管理費 計		372,585
経常費用 計		19,941,286
当期経常増減額		1,255,994
【経常外収益】		
経常外収益 計		0
【経常外費用】		
経常外費用 計		0
税引前当期正味財産増減額		1,255,994
当期正味財産増減額		1,255,994
前期繰越正味財産額		956,586
次期繰越正味財産額		2,212,580