

決 算 報 告 書

第 5 期

自 2015年 4月 1日

至 2016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)
2016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	2,884,587
小口現金	292,162	前受金	2,000
普通預金	5,035,906	預り金	376,276
現金・預金計	5,328,068	流動負債計	3,262,863
(売上債権)		【固定負債】	
売掛金	1,446,992	長期借入金	1,520,000
売上債権計	1,446,992	退職給付引当金	245,928
流動資産合計	6,775,060	固定負債計	1,765,928
【固定資産】		負債合計	5,028,791
(有形固定資産)		正味財産の部	
什器備品	527,567	【正味財産】	
有形固定資産計	527,567	前期繰越正味財産額	2,212,580
(投資その他の資産)		当期正味財産増減額	355,094
保険料積立金	47,910	正味財産計	2,567,674
退職共済預け金	245,928	正味財産合計	2,567,674
投資その他の資産計	293,838		
固定資産合計	821,405		
資産合計	7,596,465	負債及び正味財産合計	7,596,465

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)
2016年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

小口 現金	292,162
ヘルパーステーションそらいろ	(284,272)
法人用	(7,890)
普通 預金	5,035,906
ゆうちょ銀行	(600,504)
京都銀行 富野荘支店	<u>(4,435,402)</u>
現金・預金 計	5,328,068

(売上債権)

売 掛 金	1,446,992
介護給付費	(1,248,984)
京都市 移動支援	(111,600)
宇治市 移動支援	(72,837)
相談支援給付費	<u>(13,571)</u>
売上債権 計	<u>1,446,992</u>

流動資産合計

6,775,060

【固定資産】

(有形固定資産)

什器 備品	<u>527,567</u>
有形固定資産 計	527,567

(投資その他の資産)

保険料積立金	47,910
退職共済預け金	<u>245,928</u>
投資その他の資産 計	<u>293,838</u>

固定資産合計

821,405

資産の部 合計

7,596,465

《負債の部》

【流動負債】

未 払 金	2,884,587
前 受 金	2,000
預 り 金	376,276
所得税	(113,826)
住民税	(52,800)
社会保険料	(188,200)
共済会掛金 従業員負担分	<u>(21,450)</u>

流動負債 計

3,262,863

【固定負債】

長期借入金	1,520,000
中野裕介様 借入金	(1,520,000)
退職給付引当金	<u>245,928</u>

固定負債 計

1,765,928

負債の部 合計

5,028,791

正味財産

2,567,674

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 2015年 4月 1日 至 2016年 3月31日

【経常収益】

【受取会費】

正会員受取会費	74,000	
賛助会員受取会費	66,000	140,000

【受取寄付金】

受取寄付金		58,086
-------	--	--------

【受取助成金等】

受取助成金	300,000	
受取補助金	206,000	506,000

【事業収益】

障害者総合支援法 障害福祉サー	16,531,626	
障害者総合支援法 地域生活支援	7,318,931	
相談支援事業	135,629	
生活支援の事業	141,120	
利用者負担金収益	28,540	
行事参加会費収益	19,900	24,175,746

【その他収益】

受取 利息		851
-------	--	-----

経常収益 計

24,880,683

【経常費用】

【事業費】そらいろ

(人件費)

給料 手当(事業)	10,535,693
アルバイト給料(事業)	4,718,266
退職金給付(事業)	154,977
法定福利費(事業)	1,826,117
福利厚生費(事業)	247,739
人件費計	17,482,792

(その他経費)

印刷製本費(事業)	540
会 議 費(事業)	78,921
旅費交通費(事業)	638,436
通信運搬費(事業)	430,625
消耗品 費(事業)	1,277,152
事務用品費(事業)	815,560
教養娯楽費	217,069
器具什器費	644,062
修 繕 費(事業)	276,360
水道光熱費(事業)	129,842
地代 家賃(事業)	520,000
減価償却費(事業)	161,049
保 険 料(事業)	74,006
租税 公課(事業)	454,800
研 修 費	377,450
新聞図書費	8,717
広告宣伝費(事業)	183,600

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 2015年 4月 1日 至 2016年 3月31日

支払寄付金	5,000		
雑 費(事業)	40,144		
その他経費計	6,333,333		
【事業費】 合計		23,816,125	
【管理費】			
(人件費)			
人件費計	0		
(その他経費)			
印刷製本費	231		
会 議 費	25,824		
旅費交通費	400		
通信運搬費	37,402		
消耗品 費	1,000		
接待交際費	27,395		
諸 会 費	5,000		
租税 公課	600		
支払手数料	450,728		
雑 費	160,884		
その他経費計	709,464		
管理費 計		709,464	
経常費用 計			24,525,589
当期経常増減額			355,094
【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			355,094
当期正味財産増減額			355,094
前期繰越正味財産額			2,212,580
次期繰越正味財産額			2,567,674

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 2015年 4月 1日 至 2016年 3月31日

【経常収益】

【受取会費】

正会員受取会費	74,000
賛助会員受取会費	66,000

【受取寄付金】

受取寄付金	58,086
-------	--------

【受取助成金等】

受取助成金	300,000
受取補助金	206,000

【事業収益】

障害者総合支援法 障害福祉サー	16,531,626
障害者総合支援法 地域生活支援	7,318,931
相談支援事業	135,629
生活支援の事業	141,120
利用者負担金収益	28,540
行事参加会費収益	19,900

【その他収益】

受取 利息	851
-------	-----

経常収益 計

24,880,683

【経常費用】

【事業費】そらいろ

(人件費)

給料 手当(事業)	10,535,693
アルバイト給料(事業)	4,718,266
退職金給付(事業)	154,977
法定福利費(事業)	1,826,117
福利厚生費(事業)	247,739
人件費計	17,482,792

(その他経費)

印刷製本費(事業)	540
会議費(事業)	78,921
旅費交通費(事業)	638,436
通信運搬費(事業)	430,625
消耗品費(事業)	1,277,152
事務用品費(事業)	815,560
教養娯楽費	217,069
器具什器費	644,062
修繕費(事業)	276,360
水道光熱費(事業)	129,842
地代家賃(事業)	520,000
減価償却費(事業)	161,049
保険料(事業)	74,006
租税公課(事業)	454,800
研修費	377,450
新聞図書費	8,717
広告宣伝費(事業)	183,600

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 2015年 4月 1日 至 2016年 3月31日

支払寄付金	5,000	
雑 費(事業)	40,144	
その他経費計	6,333,333	
【事業費】 合計		23,816,125
【管理費】		
(人件費)		
人件費計	0	
(その他経費)		
印刷製本費	231	
会 議 費	25,824	
旅費交通費	400	
通信運搬費	37,402	
消耗品 費	1,000	
接待交際費	27,395	
諸 会 費	5,000	
租税 公課	600	
支払手数料	450,728	
雑 費	160,884	
その他経費計	709,464	
管理費 計		709,464
経常費用 計		24,525,589
当期経常増減額		355,094
【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		355,094
当期正味財産増減額		355,094
前期繰越正味財産額		2,212,580
次期繰越正味財産額		2,567,674