

# 決 算 報 告 書

第 10 期

自 2020年 4月 1日

至 2021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

# 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 2020年 4月 1日 至 2021年 3月31日

## 【経常収益】

### 【受取会費】

正会員受取会費	101,000	
賛助会員受取会費	58,000	159,000

### 【受取寄付金】

受取寄付金		395,115
-------	--	---------

### 【受取助成金等】

受取助成金	945,711	
受取補助金	1,538,000	2,483,711

### 【事業収益】

障害者総合支援法 障害福祉サー	28,829,167	
障害者総合支援法 地域生活支援	6,884,482	
相談支援事業	70,370	
生活支援の事業	6,743	
利用者負担金収益	134,255	35,925,017

### 【その他収益】

受取 利息	16	
雑 収 益	82,160	82,176

経常収益 計

39,045,019

## ネットワーク【経常費用】

### 【事業費】そらいろ

#### (人件費)

給料 手当(事業)	19,351,020
アルバイト給料(事業)	5,448,053
法定福利費(事業)	3,033,093
福利厚生費(事業)	521,264
人件費計	28,353,430

#### (その他経費)

会 議 費(事業)	47,532
旅費交通費(事業)	896,790
通信運搬費(事業)	667,281
消耗品 費(事業)	2,454,910
事務用品費(事業)	592,611
教養娯楽費	46,891
器具什器費	1,272,910
修 繕 費(事業)	420,561
水道光熱費(事業)	172,812
地代 家賃(事業)	840,000
保 険 料(事業)	459,620
租税 公課(事業)	81,200
研 修 費	13,000
新聞図書費	18,638
支払手数料(事業)	236,500
広告宣伝費(事業)	110,000
雑 費(事業)	49,143
その他経費計	8,380,399

適切に処理されたと認めます。

廣野 俊輔

# 活 動 計 算 書


特定非営利活動法人ゆう・さぼーと

[税込] (単位:円)

自 2020年 4月 1日 至 2021年 3月31日

【事業費】	合計								
【管理費】									
(人件費)									
人件費計			0						
(その他経費)									
通信運搬費			51,910						
消耗品費			1,000						
諸会費			5,000						
支払手数料			387,959						
雑費			18,050						
その他経費計			463,919						
管理費計						463,919			
ネットワーク【経常費用】									
合計							37,197,748		
当期経常増減額							1,847,271		
【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							1,847,271		
当期正味財産増減額							1,847,271		
前期繰越正味財産額							700,098		
次期繰越正味財産額							2,547,369		

適切に処理されていくと認めます。

廣野 俊輔 

# 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)  
2021年 3月31日 現在

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
<b>【流動資産】</b>		<b>【流動負債】</b>	
(現金・預金)		未払金	2,543,003
現金	37,461	前受金	3,000
普通預金	3,234,979	預り金	664,667
現金・預金計	3,272,440	流動負債計	3,210,670
(売上債権)		<b>【固定負債】</b>	
売掛金	2,500,387	長期借入金	1,500,000
売上債権計	2,500,387	退職給付引当金	224,734
流動資産合計	5,772,827	固定負債計	1,724,734
<b>【固定資産】</b>		<b>負債合計</b>	4,935,404
(有形固定資産)		<b>正 味 財 産 の 部</b>	
什器備品	2	<b>【正味財産】</b>	
有形固定資産計	2	前期繰越正味財産額	700,098
(投資その他の資産)		当期正味財産増減額	1,847,271
保険料積立金	1,485,210	正味財産計	2,547,369
退職共済預け金	224,734	<b>正味財産合計</b>	2,547,369
投資その他の資産計	1,709,944		
固定資産合計	1,709,946		
<b>資産合計</b>	7,482,773	<b>負債及び正味財産合計</b>	7,482,773

適切に処理されていると認めます。

廣野 俊輔 

# 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)  
2021年 3月31日 現在

## 《資産の部》

【流動資産】			
(現金・預金)			
現 金	37,461		
普通 預金	3,234,979		
楽天銀行	(757,422)		
ゆうちょ銀行	(1,620,488)		
京都銀行 富野荘支店	(857,069)		
現金・預金 計	3,272,440		
(売上債権)			
売 掛 金	2,500,387		
介護給付費	(2,413,694)		
京都市 移動支援	(50,060)		
宇治市 移動支援	(36,633)		
売上債権 計	2,500,387		
流動資産合計		5,772,827	
【固定資産】			
(有形固定資産)			
什器 備品	2		
有形固定資産 計	2		
(投資その他の資産)			
保険料積立金	1,485,210		
退職共済預け金	224,734		
投資その他の資産 計	1,709,944		
固定資産合計		1,709,946	
資産の部 合計			7,482,773

## 《負債の部》

【流動負債】			
未 払 金	2,543,003		
前 受 金	3,000		
預 り 金	664,667		
所得税	(207,737)		
住民税	(127,000)		
社会保険料	(297,294)		
共済会掛金 従業員負担分	(32,636)		
流動負債 計		3,210,670	
【固定負債】			
長期借入金	1,500,000		
中野裕介様 借入金	(1,500,000)		
退職給付引当金	224,734		
固定負債 計		1,724,734	
負債の部 合計			4,935,404
正味財産			2,547,369

適切に処理されていると認めます。 廣野 俊輔 

# 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 2020年 4月 1日 至 2021年 3月31日

【経常収益】		
【受取会費】		
正会員受取会費		
賛助会員受取会費		101,000
【受取寄付金】		58,000
受取寄付金		
【受取助成金等】		395,115
受取助成金		
受取補助金		945,711
【事業収益】		1,538,000
障害者総合支援法 障害福祉サー		
障害者総合支援法 地域生活支援		28,829,167
相談支援事業		6,884,482
生活支援の事業		70,370
利用者負担金収益		6,743
【その他収益】		134,255
受取 利息		
雑 収 益		16
経常収益 計		<u>82,160</u>
ネットワーク【経常費用】		39,045,019
【事業費】そらいろ		
(人件費)		
給料 手当(事業)		
アルバイト給料(事業)		19,351,020
法定福利費(事業)		5,448,053
福利厚生費(事業)		3,033,093
人件費計		<u>521,264</u>
(その他経費)		28,353,430
会 議 費(事業)		
旅費交通費(事業)		47,532
通信運搬費(事業)		896,790
消耗品 費(事業)		667,281
事務用品費(事業)		2,454,910
教養娯楽費		592,611
器具什器費		46,891
修 繕 費(事業)		1,272,910
水道光熱費(事業)		420,561
地代 家賃(事業)		172,812
保 險 料(事業)		840,000
租税 公課(事業)		459,620
研 修 費		81,200
新聞図書費		13,000
支払手数料(事業)		18,638
広告宣伝費(事業)		236,500
雑 費(事業)		110,000
その他経費計		<u>49,143</u>
		<u>8,380,399</u>

適切に処理されていると認めます。 廣野俊輔

# 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・さぽーと  
全事業所

[税込] (単位:円)

自 2020年 4月 1日 至 2021年 3月31日

【事業費】 合計		36,733,829
【管理費】		
(人件費)		
人件費計	0	
(その他経費)		
通信運搬費	51,910	
消耗品 費	1,000	
諸 会 費	5,000	
支払手数料	387,959	
雑 費	18,050	
その他経費計	463,919	
管理費 計		463,919
ネットワーク【経常費用】 合計		37,197,748
当期経常増減額		1,847,271
【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		1,847,271
当期正味財産増減額		1,847,271
前期繰越正味財産額		700,098
次期繰越正味財産額		2,547,369

適切に処理されていると認めます。

廣野 俊輔 