

# 決 算 報 告 書

## 第 6 期

自 2016年 4月 1日

至 2017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)  
2017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	1,428,402
小口現金	156,239	前受金	6,000
普通預金	1,132,875	預り金	478,313
現金・預金計	1,289,114	流動負債計	1,912,715
(売上債権)		<b>【固定負債】</b>	
売掛金	1,620,668	退職給付引当金	245,928
売上債権計	1,620,668	固定負債計	245,928
(その他流動資産)		<b>負債合計</b>	<b>2,158,643</b>
前払費用	5,000	<b>正味財産の部</b>	
その他流動資産計	5,000	<b>【正味財産】</b>	
流動資産合計	2,914,782	前期繰越正味財産額	2,567,674
<b>【固定資産】</b>		当期正味財産増減額	944,291
(有形固定資産)		正味財産計	1,623,383
什器備品	285,946	<b>正味財産合計</b>	<b>1,623,383</b>
有形固定資産計	285,946		
(投資その他の資産)			
保険料積立金	335,370		
退職共済預け金	245,928		
投資その他の資産計	581,298		
固定資産合計	867,244		
<b>資産合計</b>	<b>3,782,026</b>	<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>3,782,026</b>

# 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)  
2017年 3月31日 現在

## 《資産の部》

### 【流動資産】

(現金・預金)

小口 現金	156,239
ヘルパーステーションそらいろ	(142,599)
法人用	(13,640)
普通 預金	1,132,875
ゆうちょ銀行	(699,520)
京都銀行 富野荘支店	<u>(433,355)</u>
現金・預金 計	1,289,114

(売上債権)

売 掛 金	1,620,668
介護給付費	(1,369,730)
京都市 移動支援	(119,160)
宇治市 移動支援	(118,207)
相談支援給付費	<u>(13,571)</u>
売上債権 計	1,620,668

(その他流動資産)

前払 費用	<u>5,000</u>
その他流動資産 計	<u>5,000</u>

流動資産合計

2,914,782

### 【固定資産】

(有形固定資産)

什器 備品	<u>285,946</u>
有形固定資産 計	285,946

(投資その他の資産)

保険料積立金	335,370
退職共済預け金	<u>245,928</u>
投資その他の資産 計	<u>581,298</u>

固定資産合計

867,244

資産の部 合計

3,782,026

## 《負債の部》

### 【流動負債】

未 払 金	1,428,402
前 受 金	6,000
預 り 金	478,313
所得税	(168,910)
住民税	(47,800)
社会保険料	(233,059)
共済会掛金 従業員負担分	<u>(28,544)</u>
流動負債 計	1,912,715

### 【固定負債】

退職給付引当金	<u>245,928</u>
---------	----------------

固定負債 計

245,928

負債の部 合計

2,158,643

# 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)  
2017年 3月31日 現在

正味財産

1,623,383

# 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 2016年 4月 1日 至 2017年 3月31日

## 【経常収益】

### 【受取会費】

正会員受取会費	60,000	
賛助会員受取会費	82,000	142,000

### 【受取寄付金】

受取寄付金		783,337
-------	--	---------

### 【受取助成金等】

受取助成金		600,000
-------	--	---------

### 【事業収益】

障害者総合支援法 障害福祉サー	16,468,654	
障害者総合支援法 地域生活支援	7,714,202	
相談支援事業	130,882	
生活支援の事業	233,518	
利用者負担金収益	38,410	
行事参加会費収益	24,500	24,610,166

### 【その他収益】

受取 利息	81	
雑 収 益	50,400	50,481

経常収益 計

26,185,984

## 【経常費用】

### 【事業費】そらいろ

#### (人件費)

給料 手当(事業)	16,060,089
アルバイト給料(事業)	2,888,774
法定福利費(事業)	2,236,794
福利厚生費(事業)	431,537
人件費計	21,617,194

#### (その他経費)

印刷製本費(事業)	690
会 議 費(事業)	34,196
旅費交通費(事業)	698,740
通信運搬費(事業)	226,520
消耗品 費(事業)	863,499
事務用品費(事業)	168,836
教養娯楽費	184,431
器具什器費	65,190
修 繕 費(事業)	179,120
水道光熱費(事業)	127,054
地代 家賃(事業)	840,000
減価償却費(事業)	241,621
保 険 料(事業)	348,488
諸 会 費(事業)	5,000
租税 公課(事業)	286,850
研 修 費	207,660
新聞図書費	2,604
広告宣伝費(事業)	295,008

# 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 2016年 4月 1日 至 2017年 3月31日

支払寄付金	6,000	
雑 費(事業)	86,468	
その他経費計	4,867,975	
【事業費】 合計		26,485,169
【管理費】		
(人件費)		
人件費計	0	
(その他経費)		
会 議 費	14,856	
通信運搬費	40,979	
消耗品 費	500	
事務用品費	756	
接待交際費	43,685	
支払手数料	513,000	
雑 費	31,330	
その他経費計	645,106	
管理費 計		645,106
経常費用 計		27,130,275
当期経常増減額		944,291
【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		944,291
当期正味財産増減額		944,291
前期繰越正味財産額		2,567,674
次期繰越正味財産額		1,623,383

# 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 2016年 4月 1日 至 2017年 3月31日

## 【経常収益】

### 【受取会費】

正会員受取会費	60,000
賛助会員受取会費	82,000

### 【受取寄付金】

受取寄付金	783,337
-------	---------

### 【受取助成金等】

受取助成金	600,000
-------	---------

### 【事業収益】

障害者総合支援法 障害福祉サー	16,468,654
障害者総合支援法 地域生活支援	7,714,202
相談支援事業	130,882
生活支援の事業	233,518
利用者負担金収益	38,410
行事参加会費収益	24,500

### 【その他収益】

受取 利息	81
雑 収 益	50,400

経常収益 計

26,185,984

## 【経常費用】

### 【事業費】そらいろ

#### (人件費)

給料 手当(事業)	16,060,089
アルバイト給料(事業)	2,888,774
法定福利費(事業)	2,236,794
福利厚生費(事業)	431,537
人件費計	21,617,194

#### (その他経費)

印刷製本費(事業)	690
会 議 費(事業)	34,196
旅費交通費(事業)	698,740
通信運搬費(事業)	226,520
消耗品 費(事業)	863,499
事務用品費(事業)	168,836
教養娯楽費	184,431
器具什器費	65,190
修 繕 費(事業)	179,120
水道光熱費(事業)	127,054
地代 家賃(事業)	840,000
減価償却費(事業)	241,621
保 険 料(事業)	348,488
諸 会 費(事業)	5,000
租税 公課(事業)	286,850
研 修 費	207,660
新聞図書費	2,604
広告宣伝費(事業)	295,008

# 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 2016年 4月 1日 至 2017年 3月31日

支払寄付金	6,000	
雑    費(事業)	86,468	
その他経費計	4,867,975	
【事業費】 合計		26,485,169
【管理費】		
(人件費)		
人件費計	0	
(その他経費)		
会    議    費	14,856	
通信運搬費	40,979	
消耗品    費	500	
事務用品費	756	
接待交際費	43,685	
支払手数料	513,000	
雑    費	31,330	
その他経費計	645,106	
管理費 計		645,106
経常費用 計		27,130,275
当期経常増減額		944,291
【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		944,291
当期正味財産増減額		944,291
前期繰越正味財産額		2,567,674
次期繰越正味財産額		1,623,383