

# 決 算 報 告 書

第 9 期

自 2012年10月 1日

至 2013年 9月30日

フリースペース・うえるび~

島田市柳町7番の7

# 特定非営利活動に係る事業会計貸借対照表

フリースペース・うえるび~

全事業所

[税込] (単位:円)

2013年 9月30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	500,000
現 金	106,314	未払い費用	3,877,480
普通 預金	8,742,417	預 り 金	305,576
郵便振替	863,057	流動負債 計	4,683,056
現金・預金 計	9,711,788		
(売上債権)		<b>【固定負債】</b>	
売 掛 金	13,077,961	長期借入金	40,258,569
売上債権 計	13,077,961	固定負債 計	40,258,569
(棚卸資産)		負債の部合計	44,941,625
棚卸 資産	1,573,418		
棚卸資産 計	1,573,418	<b>正味財産の部</b>	
(その他流動資産)		<b>【正味財産】</b>	
仮 払 金	50,891	正味 財産	23,678,582
その他流動資産 計	50,891	(うち当期正味財産増加額)	9,463,426
流動資産合計	24,414,058	正味財産 計	23,678,582
<b>【固定資産】</b>		正味財産の部合計	23,678,582
(有形固定資産)			
土 地	27,500,000		
建 物	14,383,707		
建物附属設備	1,401,145		
構 築 物	68,870		
車両運搬具	482,427		
有形固定資産 計	43,836,149		
(投資その他の資産)			
出資金	10,000		
敷 金	360,000		
投資その他の資産 計	370,000		
固定資産合計	44,206,149		
<b>資産の部合計</b>	<b>68,620,207</b>	<b>負債・正味財産の部合計</b>	<b>68,620,207</b>

# 特定非営利活動に係る事業会計財産目録

フリースペース・うえるび~  
全事業所

[税込] (単位:円)

2013年 9月30日 現在

## 《資産の部》

### 【流動資産】

(現金・預金)	
現 金	106,314
普通 預金	8,742,417
3島田信用金庫	(6,499,393)
2 島田信用金庫	(43,463)
1 島田信用金庫	(2,199,405)
4 島田信用金庫	(156)
郵便振替	863,057
現金・預金 計	9,711,788
(売上債権)	
売 掛 金	13,077,961
有償運送	(49,540)
移動介護	(787,547)
居宅	(4,025,407)
おれんじ柳町	(3,827,689)
就労訓練	(290,000)
おれんじ初倉	(4,097,778)
売上債権 計	13,077,961
(棚卸資産)	
棚卸 資産	1,573,418
棚卸資産 計	1,573,418
(その他流動資産)	
仮 払 金	50,891
その他流動資産 計	50,891
流動資産合計	24,414,058

### 【固定資産】

(有形固定資産)	
土 地	27,500,000
建 物	14,383,707
建物附属設備	1,401,145
その他補助	(1,401,145)
構 築 物	68,870
車両運搬具	482,427
初倉ハイエース	(1)
柳町ハイエース	(1)
柳町パレット	(118,209)
初倉シエンタ	(364,216)
有形固定資産 計	43,836,149
(投資その他の資産)	
出資金	10,000
敷 金	360,000
投資その他の資産 計	370,000
固定資産合計	44,206,149
資産の部 合計	68,620,207

# 特定非営利活動に係る事業会計財産目録

フリースペース・うえるび~  
全事業所

[税込] (単位:円)  
2013年 9月30日 現在

## 《負債の部》

### 【流動負債】

未 払 金	500,000
未払い費用	3,877,480
その他補助	(3,877,480)
預 り 金	305,576
本部	(305,576)
流動負債 計	4,683,056

### 【固定負債】

長期借入金	40,258,569
固定負債 計	40,258,569
負債の部 合計	44,941,625

正味財産	23,678,582
------	------------

# 特定非営利活動に係る事業会計収支計算書

フリースペース・うえるび~

[税込] (単位:円)

全事業所

自 2012年10月 1日 至 2013年 9月30日

## 《経常収支の部》

### [ 経常収支の部 ]

#### 【経常収入】

活動費負担金	24,350
雑収入	57,839
雑益	8,650
介護報酬収入	51,931,857
利用者負担金収入	2,996,877
就労訓練	1,230,930
バザー収入	38,176
行事参加会費収入	72,500
助成金収入	285,000
正会員会費収入	120,000
一般会員会費収入	310,000
賛助会員会費収入	18,000
補助金収入	30,000
寄付金収入	138,100
その他事業収入	57,000
受取利息収入	1,435
経常収入 計	57,320,714

#### 【事業費】

仕 入 高	1,814,567
バザー経費	15,022
当期事業費 計	1,829,589
合 計	1,829,589
事業費 計	1,829,589

#### 【管理費】

賞与	805,000
研修費	54,900
給料 手当	37,342,890
アルバイト給料	3,926
法定福利費	2,110,012
福利厚生費	20,150
通信 費	679,689
荷造 運賃	19,440
水道光熱費	685,521
旅費交通費	225,210
接待交際費	3,000
賃借料	448,750
会 議 費	959,000
消耗品費	2,374,984
教材費	81,469
新聞図書費	8,752
印刷 経費	14,040
修 繕 費	71,038
地代 家賃	1,339,000

# 特定非営利活動に係る事業会計収支計算書

フリースペース・うえるび~

[税込] (単位:円)

全事業所

自 2012年10月 1日 至 2013年 9月30日

車両燃料費	836,062
車両経費	347,800
保 険 料	896,416
租税 公課	177,710
諸 会 費	8,300
慶弔 費	5,000
リース 料	192,184
支払手数料	58,490
支払い報酬	347,400
管理 諸費	21,000
減価償却費	21,491
支払 利息	937,811
固定資産除却損	21,491
雑 費	363,054
雑損	100
管理費 計	<u>51,481,080</u>
経常収支差額	4,010,045
[その他資金収支の部]	
【その他資金収入】	
その他資金収入 計	0
【その他資金支出】	
その他資金支出 計	0
当期収支差額	<u>4,010,045</u>
前期繰越収支差額	<u>14,054,297</u>
次期繰越収支差額	<u>18,064,342</u>

# 特定非営利活動に係る事業会計損益計算書

フリースペース・うえるび~

全事業所

[税込] (単位:円)

自 2012年10月 1日 至 2013年 9月30日

## 《経常収支の部》

### [ 経常収支の部 ]

#### 【経常収入】

活動費負担金	37,650
雑収入	65,319
雑益	10,875
介護報酬収入	64,157,577
利用者負担金収入	3,538,338
就労訓練	1,520,930
バザー収入	38,176
行事参加会費収入	72,500
助成金収入	285,000
正会員会費収入	120,000
一般会員会費収入	310,000
賛助会員会費収入	18,000
補助金収入	30,000
寄付金収入	138,100
その他事業収入	57,000
受取利息収入	1,435
経常収入 計	70,400,900

#### 【事業費】

期首棚卸高	742,800
期首商品・製品棚卸高 計	742,800
仕 入 高	1,814,567
バザー経費	15,022
当期事業費 計	1,829,589
合 計	2,572,389
期末棚卸高	1,573,418
期末商品・製品棚卸高 計	1,573,418
事業費 計	998,971

#### 【管理費】

賞与	805,000
研修費	54,900
給料 手当	40,773,362
アルバイト給料	3,926
法定福利費	2,331,762
福利厚生費	20,150
通 信 費	730,893
荷造 運賃	19,440
水道光熱費	740,045
旅費交通費	225,210
接待交際費	3,000
賃借料	448,750
会 議 費	959,000
消耗品費	2,728,284
教材費	81,469

# 特定非営利活動に係る事業会計損益計算書

フリースペース・うえるび~

[税込] (単位:円)

全事業所

自 2012年10月 1日 至 2013年 9月30日

新聞図書費	8,752
印刷 経費	14,040
修 繕 費	113,488
地代 家賃	1,339,000
車両燃料費	836,062
車両経費	347,800
保 険 料	896,416
租税 公課	177,710
諸 会 費	8,300
慶弔 費	5,000
リース 料	192,184
支払手数料	58,490
支払い報酬	347,400
管理 諸費	21,000
減価償却費	3,876,478
支払 利息	937,811
固定資産除却損	21,491
雑 費	602,163
雑損	209,727
管理費 計	59,938,503
経常収支差額	9,463,426
当期正味財産増加額	9,463,426
前期繰越正味財産額	14,215,156
当期正味財産合計	23,678,582