

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
【流動資産】		【流動負債】	
(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	【固定負債】	
(売上債権)		長期借入金	40,258,569
売 掛 金	13,077,961	固定負債 計	40,258,569
売上債権 計	13,077,961	負債の部合計	44,941,625
(棚卸資産)		正 味 財 産 の 部	
棚卸 資産	1,573,418	【正味財産】	
棚卸資産 計	1,573,418	正味 財産	23,678,582
(その他流動資産)		(うち当期正味財産増加額)	9,463,426
仮 払 金	50,891	正味財産 計	23,678,582
その他流動資産 計	50,891	正味財産の部合計	23,678,582
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		
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		
資産の部合計	68,620,207	負債・正味財産の部合計	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

《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

資産の部 合計

44,206,149

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～
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	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		51,481,080
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		4,010,045
前期繰越収支差額		14,054,297
次期繰越収支差額		18,064,342

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