

貸借対照表

令和 2年 3月31日 現在

特定非営利活動法人 ゆう

(単位： 円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】	19,656,575	【流動負債】	8,095,673
現金及び預金	6,795,415	役員借入金	1,230,894
ゆうちょ定額貯金	600,000	未払金	5,921,229
未収入金	11,785,922	預り金	826,285
仮払金	475,238	仮受金	9,365
【固定資産】	5,731,541	住民税預り金	107,900
【有形固定資産】	3,226,242	負債の部合計	8,095,673
建物附属設備	283,828	正味財産の部	
構築物	242,906	【正味財産】	17,292,443
車両運搬具	2,605,717	正味財産	12,554,000
工具器具備品	93,791	利益剰余金	4,738,443
【投資その他の資産】	2,505,299	その他利益剰余金	4,738,443
出資金	10,000	繰越利益剰余金	4,738,443
敷金	1,543,000		
差入保証金	10,000	正味財産の部合計	17,292,443
保険積立金	942,299		
資産の部合計	25,388,116	負債及び正味財産合計	25,388,116

損 益 計 算 書

自 平成31年 4月 1日
至 令和 2年 3月31日

特定非営利活動法人 ゆう

(単位： 円)

科 目	金 額	
【売上高】		
会 費 収 入	388,000	
障害者総合支援法事業収入	48,813,786	
福祉サービス事業収入	2,837,057	
放課後等デイサービス事業収入	22,844,162	
青年余暇支援事業収入	7,046,240	
相談支援事業収入	975,511	
有償移送事業収入	1,089,150	
補助金等収入	3,144,100	
寄付金収入	1,543,243	
売 上 高 合 計		88,681,249
【売上原価】		
障害者総合支援法事業費	18,526,266	
福祉サービス事業費	718,828	
放課後等デイサービス事業費	4,825,108	
青年余暇支援事業費	2,910,829	
有償移送事業費	165,269	
合 計	27,146,300	
売 上 原 価		27,146,300
売 上 総 利 益 金 額		61,534,949
【販売費及び一般管理費】		
理 事 報 酬	4,804,000	
給 料 手 当	26,929,964	
法 定 福 利 費	4,942,091	
福 利 厚 生 費	776,246	
研 修 費	120,549	
広 告 宣 伝 費	10,692	
交 際 費	18,640	
会 議 費	2,400	
旅 費 交 通 費	2,409,972	
通 信 費	429,712	
消 耗 品 費	917,186	
修 繕 費	92,400	
水 道 光 熱 費	635,705	
諸 会 費	75,503	
支 払 手 数 料	1,599,324	
車 両 費	3,805,193	
印 刷 図 書 費	8,600	
地 代 家 賃	6,667,900	

科 目	金 額	
賃 借 料	280,800	
保 險 料	768,618	
租 税 公 課	263,320	
減 価 償 却 費	733,114	
雑 費	307,930	
販売費及び一般管理費合計		56,599,859
営 業 利 益 金 額		4,935,090
【営業外収益】		
受 取 利 息	623	
雑 収 入	139,450	
営 業 外 収 益 合 計		140,073
【営業外費用】		
雑 損 失	336,720	
営 業 外 費 用 合 計		336,720
経 常 利 益 金 額		4,738,443
税引前当期純利益金額		4,738,443
当 期 純 利 益 金 額		4,738,443