

## 貸借対照表

令和 3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
<b>【流動資産】</b>	22,120,805	<b>【流動負債】</b>	4,396,236
現金及び預金	10,054,111	役員借入金	230,894
ゆうちょ定額貯金	600,000	未払金	3,567,231
未収入金	11,224,978	前受金	10,400
仮払金	241,716	預り金	472,111
<b>【固定資産】</b>	4,997,937	住民税預り金	115,600
<b>【有形固定資産】</b>	2,223,348	<b>【固定負債】</b>	3,000,000
建物附属設備	212,871	長期借入金	3,000,000
構築物	225,567	負債の部合計	7,396,236
車両運搬具	1,738,013	正味財産の部	
工具器具備品	46,897	<b>【正味財産】</b>	19,722,506
<b>【投資その他の資産】</b>	2,774,589	正味財産	17,292,443
出資金	10,000	利益剰余金	2,430,063
敷金	1,543,000	その他利益剰余金	2,430,063
差入保証金	10,000	繰越利益剰余金	2,430,063
保険積立金	1,211,589	正味財産の部合計	19,722,506
資産の部合計	27,118,742	負債及び正味財産合計	27,118,742

# 損 益 計 算 書

自 令和 2年 4月 1日  
至 令和 3年 3月31日

特定非営利活動法人 ゆう

(単位： 円)

科 目	金 額	
<b>【売上高】</b>		
会 費 収 入	362,000	
障害者総合支援法事業収入	39,843,627	
福祉サービス事業収入	2,337,899	
放課後等デイサービス事業収入	24,527,312	
青年余暇支援事業収入	4,614,373	
相談支援事業収入	1,059,448	
有償移送事業収入	641,550	
補助金等収入	5,781,006	
寄付金収入	1,773,879	
売 上 高 合 計		80,941,094
<b>【売上原価】</b>		
障害者総合支援法事業費	16,914,456	
福祉サービス事業費	720,000	
放課後等デイサービス事業費	2,767,524	
青年余暇支援事業費	2,707,041	
有償移送事業費	450,367	
合 計	23,559,388	
売 上 原 価		23,559,388
売 上 総 利 益 金 額		57,381,706
<b>【販売費及び一般管理費】</b>		
理 事 報 酬	5,020,000	
給 料 手 当	24,793,197	
法 定 福 利 費	4,963,350	
福 利 厚 生 費	821,880	
研 修 費	100,600	
行 事 費	25,150	
荷 造 運 賃	1,970	
交 際 費	47,828	
会 議 費	4,622	
旅 費 交 通 費	2,036,749	
通 信 費	400,419	
消 耗 品 費	1,269,232	
修 繕 費	716,300	
水 道 光 熱 費	601,313	
諸 会 費	52,400	
支 払 手 数 料	1,880,415	
車 両 費	2,995,928	
印 刷 図 書 費	3,300	

科 目	金 額	
地 代 家 賃	6,718,800	
賃 借 料	518,643	
保 險 料	901,768	
租 税 公 課	138,900	
減 価 償 却 費	1,002,892	
雑 費	172,983	
販売費及び一般管理費合計		55,188,639
営 業 利 益 金 額		2,193,067
【営業外収益】		
受 取 利 息	303	
雑 収 入	236,695	
営 業 外 収 益 合 計		236,998
【営業外費用】		
雑 損 失	2	
営 業 外 費 用 合 計		2
経 常 利 益 金 額		2,430,063
税引前当期純利益金額		2,430,063
当 期 純 利 益 金 額		2,430,063