

決 算 報 告 書

(第 21 期)

自 令和 3年 4月 1日

至 令和 4年 3月31日

特定非営利活動法人 ゆう

貸借対照表

令和 4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】	26,954,118	【流動負債】	7,298,325
現金及び預金	14,901,572	役員借入金	230,894
ゆうちょ定額貯金	600,000	未払金	6,459,646
未収入金	10,737,620	前受金	1,700
前払費用	96,600	預り金	606,085
仮払金	618,326	【固定負債】	3,000,000
【固定資産】	6,755,430	長期借入金	3,000,000
【有形固定資産】	3,711,551	負債の部合計	10,298,325
建物附属設備	141,914	正味財産の部	
構築物	208,228	【正味財産】	23,411,223
車両運搬具	3,361,405	正味財産	17,292,443
工具器具備品	4	利益剰余金	6,118,780
【投資その他の資産】	3,043,879	その他利益剰余金	6,118,780
出資金	10,000	繰越利益剰余金	6,118,780
敷金	1,543,000	正味財産の部合計	23,411,223
差入保証金	10,000	負債及び正味財産合計	33,709,548
保険積立金	1,480,879		
資産の部合計	33,709,548		

損 益 計 算 書

自 令和 3年 4月 1日
至 令和 4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	424,000	
障害者総合支援法事業収入	43,665,412	
福祉サービス事業収入	2,643,298	
放課後等サービス事業収入	19,279,506	
青年余暇支援事業収入	4,727,174	
相談支援事業収入	1,265,990	
有償移送事業収入	622,800	
補助金等収入	4,855,410	
寄付金収入	1,747,441	
売 上 高 合 計		79,231,031
【売上原価】		
障害者総合支援法事業費	17,464,151	
福祉サービス事業費	657,700	
放課後等サービス事業費	3,051,314	
青年余暇支援事業費	2,504,889	
有償移送事業費	462,307	
合 計	24,140,361	
売 上 原 価		24,140,361
売 上 総 利 益 金 額		55,090,670
【販売費及び一般管理費】		
理 事 報 酬	5,040,000	
給 料 手 当	22,649,332	
法 定 福 利 費	4,284,663	
福 利 厚 生 費	1,256,577	
研 修 費	59,200	
交 際 費	35,565	
旅 費 交 通 費	2,279,800	
通 信 費	377,596	
消 耗 品 費	591,879	
修 繕 費	15,489	
水 道 光 熱 費	627,174	
諸 会 費	35,105	
支 払 手 数 料	1,506,339	
車 両 費	3,629,662	
印 刷 図 書 費	4,200	
地 代 家 賃	6,718,800	
賃 借 料	388,800	

科 目	金 額	
保 險 料	731,430	
租 稅 公 課	213,600	
減 価 償 却 費	843,347	
雑 費	165,457	
販売費及び一般管理費合計		51,454,015
営 業 利 益 金 額		3,636,655
【営業外収益】		
受 取 利 息	231	
雑 収 入	51,831	
営 業 外 収 益 合 計		52,062
経 常 利 益 金 額		3,688,717
税引前当期純利益金額		3,688,717
当 期 純 利 益 金 額		3,688,717

監査報告書

令和4年5月29日

特定非営利活動法人 ゆう

理事長 有馬 優子 様

監事 植の友二 印 

監事は、上記法人における令和3年4月1日から令和4年3月31日までの、令和3年度の理事の職務の執行について監査を行いました。その方法及び結果について、次の通り報告いたします。

1 監査の方法と内容

監事は理事会その他重要な会議に出席し、理事の職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決済書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査し、当該年度に係る事業報告等（事業報告及びその付属明細書）について検討しました。また、会計帳簿又これに関する資料の調査を行い、当該年度に係る計算関係書類（計算書類及びその付属明細書）及び財産目録について検討しました。

2 監査結果

①事業について

事業報告等は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。また理事の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。

②会計について

計算関係書類及び財産目録については、法人の財産、損益および純資産の状況を適正に示しているものと認めます。

令和4年度 予算

令和4年4月1日～令和5年3月31日

(単位:円)

科目		金額			
		令和4年度	令和3年度(実績)	差額	
売上高	会費収入	440,000	424,000	16,000	
	障害者総合支援法事業収入	45,000,000	43,665,412	1,334,588	
	放課後等デイサービス収入	20,000,000	19,279,506	720,494	
	福祉サービス事業収入	3,000,000	2,643,298	356,702	
	青年余暇支援事業収入	5,100,000	4,727,174	372,826	
	相談支援事業収入	1,400,000	1,265,990	134,010	
	有償移送事業収入	850,000	622,800	227,200	
	寄付金収入	1,000,000	1,747,441	-747,441	
	補助金他	1,000,000	4,855,410	-3,855,410	
	合計	77,790,000	79,231,031	-1,441,031	
売上原価	総合支援法事業費	17,500,000	17,464,151	35,849	
	福祉サービス事業費	700,000	657,700	42,300	
	放課後等デイサービス事業費	3,100,000	3,051,314	48,686	
	青年余暇支援事業費	2,550,000	2,504,889	45,111	
	有償移送事業費	470,000	462,307	7,693	
	合計	24,320,000	24,140,361	179,639	
販売費及び一般管理費	理事報酬	5,100,000	5,040,000	60,000	
	給料手当	24,000,000	22,649,332	1,350,668	
	法定福利費	4,500,000	4,284,663	215,337	
	福利厚生費	1,000,000	1,256,577	-256,577	
	研修費	60,000	59,200	800	
	行事費	10,000	0	10,000	
	荷造運賃	1,000	0	1,000	
	交際費	30,000	35,565	-5,565	
	会議費	4,000	0	4,000	
	旅費交通費	2,300,000	2,279,800	20,200	
	通信費	400,000	377,596	22,404	
	消耗品費	700,000	591,879	108,121	
	修繕費	50,000	15,489	34,511	
	水道光熱費	650,000	627,174	22,826	
	諸会費	50,000	35,105	14,895	
	支払手数料	1,600,000	1,506,339	93,661	
	車輛費	3,700,000	3,629,662	70,338	
	印刷図書費	5,000	4,200	800	
	地代家賃	6,718,800	6,718,800	0	
	賃借料	400,000	388,800	11,200	
	保険料	800,000	731,430	68,570	
	租税公課	220,000	213,600	6,400	
	減価償却費	1,000,000	843,347	156,653	
	雑費	200,000	165,457	34,543	
		合計	53,498,800	51,454,015	2,044,785
	営業外収益	受取利息	200	231	-31
雑収入		50,000	51,831	-1,831	
	合計	50,200	52,062	-1,862	
	雑損失	0	0	0	
	経常利益金額	21,400	3,688,717	-3,667,317	