

残高試算表（月次・期間）

貸借対照表

事業所(合計)

特定非営利活動法人 ゆう

自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日(決算仕訳を含む)

単位：円

勘定科目	前期繰越	期間借方	期間貸方	当期残高	構成比
現金	334,408	6,778,930	6,832,029	281,309	0.68
青梅信金普通	2,614,074	24,205,556	22,058,879	4,760,751	11.46
東京厚生信組普通	4,656,669	63,056,837	64,087,979	3,625,527	8.73
J A東京みらい普通	2,307,819	13,915,355	12,125,973	4,097,201	9.87
定期預金	550,138	0	0	550,138	1.32
定期積金	450,000	600,000	600,000	450,000	1.08
郵便貯金	3,150,310	3,949,761	6,390,130	709,941	1.71
ゆうちょ定額貯金	600,000	0	0	600,000	1.44
ゆうちょ当座預金	406,777	58,688,759	55,497,042	3,598,494	8.66
現金・預金合計	15,070,195	171,195,198	167,592,032	18,673,361	44.96
未収入金	9,325,492	67,588,478	66,455,378	10,458,592	25.18
青年余暇支援未収入金	162,900	1,116,000	1,110,650	168,250	0.41
放課後ダイ未収入金	3,701,478	21,130,751	21,198,181	3,634,048	8.75
売上債権合計	13,189,870	89,835,229	88,764,209	14,260,890	34.34
有価証券合計	0	0	0	0	0.00
棚卸資産合計	0	0	0	0	0.00
前払費用	95,200	0	95,200	0	0.00
仮払金	421,326	3,381,083	3,337,333	465,076	1.12
他流動資産合計	516,526	3,381,083	3,432,533	465,076	1.12
流動資産合計	28,776,591	264,411,510	259,788,774	33,399,327	80.42
附属設備	70,957	0	70,956	1	0.00
車両運搬具	2,242,059	3,869,770	1,734,799	4,377,030	10.54
工具器具備品	4	379,928	379,928	4	0.00
構築物	190,889	0	17,339	173,550	0.42
有形固定資産計	2,503,909	4,249,698	2,203,022	4,550,585	10.96
無形固定資産計	0	0	0	0	0.00
出資金	10,000	0	0	10,000	0.02
敷金	1,543,000	0	0	1,543,000	3.72
差入保証金	10,000	0	0	10,000	0.02
保険積立金	1,750,169	269,290	0	2,019,459	4.86
投資その他の資産合計	3,313,169	269,290	0	3,582,459	8.63
固定資産合計	5,817,078	4,518,988	2,203,022	8,133,044	19.58
繰延資産合計	0	0	0	0	0.00
資産合計	34,593,669	268,930,498	261,991,796	41,532,371	100.00
仕入債務合計	0	0	0	0	0.00
役員借入金	230,894	60,000	0	170,894	0.41
未払金	4,875,808	56,001,532	60,658,473	9,532,749	22.95
前受金	0	0	71,000	71,000	0.17

残高試算表（月次・期間）

2 頁

貸借対照表

事業所(合計)

特定非営利活動法人 ゆう

自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日(決算仕訳を含む)

単位：円

勘定科目	前期繰越	期間借方	期間貸方	当期残高	構成比
住民税預り金	0	1,311,300	1,432,900	121,600	0.29
源泉税預り金	292,811	1,575,030	1,522,395	240,176	0.58
社会保険預り金	664,998	4,929,040	5,198,283	934,241	2.25
仮受金	0	13,640	31,235	17,595	0.04
他流動負債合計	6,064,511	63,890,542	68,914,286	11,088,255	26.70
流動負債合計	6,064,511	63,890,542	68,914,286	11,088,255	26.70
長期借入金	3,000,000	288,000	0	2,712,000	6.53
固定負債合計	3,000,000	288,000	0	2,712,000	6.53
負債合計	9,064,511	64,178,542	68,914,286	13,800,255	33.23
正味財産	23,411,223	0	2,117,935	25,529,158	61.47
資本金合計	23,411,223	0	2,117,935	25,529,158	61.47
新株式申込証拠金合計	0	0	0	0	0.00
資本準備金合計	0	0	0	0	0.00
その他資本剰余金合計	0	0	0	0	0.00
資本剰余金合計	0	0	0	0	0.00
利益準備金合計	0	0	0	0	0.00
任意積立金合計	0	0	0	0	0.00
繰越利益	2,117,935	2,117,935	0	0	0.00
当期純損益金額	0		2,202,958	2,202,958	5.30
繰越利益剰余金合計	2,117,935	2,117,935	2,202,958	2,202,958	5.30
その他利益剰余金合計	2,117,935	2,117,935	2,202,958	2,202,958	5.30
利益剰余金合計	2,117,935	2,117,935	2,202,958	2,202,958	5.30
自己株式合計	0	0	0	0	0.00
自己株式申込証拠金合計	0	0	0	0	0.00
株主資本合計	25,529,158	2,117,935	4,320,893	27,732,116	66.77
評価・換算差額等合計	0	0	0	0	0.00
新株予約権合計	0	0	0	0	0.00
純資産合計	25,529,158	2,117,935	4,320,893	27,732,116	66.77
負債・正味財産合計	34,593,669	66,296,477	73,235,179	41,532,371	100.00

残高試算表（月次・期間）

3 頁

損益計算書

事業所(合計)

特定非営利活動法人 ゆう

自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日(決算仕訳を含む)

単位：円

勘定科目	前期繰越	期間借方	期間貸方	当期残高	対売上比
会費収入	0	0	378,000	378,000	0.39
障害者総合支援法事業収入	0	5,178,510	62,478,118	57,299,608	59.78
福祉サービス事業収入	0	17,200	2,470,100	2,452,900	2.56
青年余暇支援事業収入	0	0	5,843,870	5,843,870	6.10
放課後等デイサービス事業収入	0	3,370	21,425,451	21,422,081	22.35
相談支援事業収入	0	0	974,111	974,111	1.02
有償移送事業収入	0	0	929,150	929,150	0.97
補助金等収入	0	0	5,466,640	5,466,640	5.70
寄付金収入	0	0	1,092,287	1,092,287	1.14
売上高合計	0	5,199,080	101,057,727	95,858,647	100.00
期首商品棚卸高	0	0	0	0	0.00
障害者総合支援法事業費	0	22,569,144	700,000	21,869,144	22.81
福祉サービス事業費	0	939,885	0	939,885	0.98
青年余暇支援事業費	0	3,257,235	0	3,257,235	3.40
放課後等デイサービス事業費	0	3,632,893	0	3,632,893	3.79
有償移送事業費	0	578,482	0	578,482	0.60
当期商品仕入高	0	30,977,639	700,000	30,277,639	31.59
合計	0	30,977,639	700,000	30,277,639	31.59
期末商品棚卸高	0	0	0	0	0.00
売上原価	0	30,977,639	700,000	30,277,639	31.59
売上総損益金額	0		65,581,008	65,581,008	68.41
理事報酬	0	5,400,000	0	5,400,000	5.63
給料手当	0	29,639,109	113,489	29,525,620	30.80
法定福利費	0	10,566,612	4,605,931	5,960,681	6.22
福利厚生費	0	834,434	1,250	833,184	0.87
研修費	0	137,284	0	137,284	0.14
交際費	0	74,830	0	74,830	0.08
旅費交通費	0	2,879,750	0	2,879,750	3.00
通信費	0	425,367	0	425,367	0.44
消耗品費	0	1,391,471	0	1,391,471	1.45
修繕費	0	11,000	0	11,000	0.01
水道光熱費	0	755,444	0	755,444	0.79
諸会費	0	69,900	0	69,900	0.07
支払手数料	0	1,742,642	0	1,742,642	1.82
車両費	0	3,889,727	0	3,889,727	4.06
賃借料	0	324,448	0	324,448	0.34
印刷図書費	0	2,000	0	2,000	0.00
地代家賃	0	6,718,800	0	6,718,800	7.01

残高試算表（月次・期間）

損益計算書

事業所(合計)

特定非営利活動法人 ゆう

自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日(決算仕訳を含む)

単位：円

勘定科目	前期繰越	期間借方	期間貸方	当期残高	対売上比
保険料	0	775,790	0	775,790	0.81
租税公課	0	196,800	0	196,800	0.21
減価償却費	0	2,203,021	0	2,203,021	2.30
雑費	0	271,357	0	271,357	0.28
販売管理費計	0	68,309,786	4,720,670	63,589,116	66.34
営業損益金額	0		1,991,892	1,991,892	2.08
受取利息	0	0	224	224	0.00
雑収入	0	0	245,641	245,641	0.26
営業外収益合計	0	0	245,865	245,865	0.26
支払利息	0	34,799	0	34,799	0.04
営業外費用合計	0	34,799	0	34,799	0.04
経常損益金額	0		2,202,958	2,202,958	2.30
特別利益合計	0	0	0	0	0.00
特別損失合計	0	0	0	0	0.00
税引前当期純損益金額	0		2,202,958	2,202,958	2.30
当期純損益金額	0		2,202,958	2,202,958	2.30