

決 算 報 告 書

(第 23 期)

自 令和 5年 4月 1日

至 令和 6年 3月31日

特定非営利活動法人 ゆう

貸借対照表

令和 6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】	33,399,327	【流動負債】	11,088,255
現金及び預金	14,474,867	役員借入金	170,894
ゆうちょ定額貯金	600,000	未払金	9,532,749
ゆうちょ当座預金	3,598,494	前受金	71,000
未収入金	14,260,890	預り金	1,174,417
仮払金	465,076	仮受金	17,595
【固定資産】	8,133,044	住民税預り金	121,600
【有形固定資産】	4,550,585	【固定負債】	2,712,000
建物附属設備	1	長期借入金	2,712,000
構築物	173,550	負債の部合計	13,800,255
車両運搬具	4,377,030	正味財産の部	
工具器具備品	4	【正味財産】	27,732,116
【投資その他の資産】	3,582,459	正味財産	25,529,158
出資金	10,000	利益剰余金	2,202,958
敷金	1,543,000	その他利益剰余金	2,202,958
差入保証金	10,000	繰越利益剰余金	2,202,958
保険積立金	2,019,459	正味財産の部合計	27,732,116
資産の部合計	41,532,371	負債及び正味財産合計	41,532,371

損 益 計 算 書

自 令和 5年 4月 1日
至 令和 6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	378,000	
障害者総合支援法事業収入	57,299,608	
福祉サービス事業収入	2,452,900	
放課後等デイサービス事業収入	21,422,081	
青年余暇支援事業収入	5,843,870	
相談支援事業収入	974,111	
有償移送事業収入	929,150	
補助金等収入	5,466,640	
寄付金収入	1,092,287	
売 上 高 合 計		95,858,647
【売上原価】		
障害者総合支援法事業費	21,869,144	
福祉サービス事業費	939,885	
放課後等デイサービス事業費	3,632,893	
青年余暇支援事業費	3,257,235	
有償移送事業費	578,482	
合 計	30,277,639	
売 上 原 価		30,277,639
売 上 総 利 益 金 額		65,581,008
【販売費及び一般管理費】		
理 事 報 酬	5,400,000	
給 料 手 当	29,525,620	
法 定 福 利 費	5,960,681	
福 利 厚 生 費	833,184	
研 修 費	137,284	
交 際 費	74,830	
旅 費 交 通 費	2,879,750	
通 信 費	425,367	
消 耗 品 費	1,391,471	
修 繕 費	11,000	
水 道 光 熱 費	755,444	
諸 会 費	69,900	
支 払 手 数 料	1,742,642	
車 両 費	3,889,727	
印 刷 図 書 費	2,000	
地 代 家 賃	6,718,800	
賃 借 料	324,448	
保 険 料	775,790	

科 目	金 額	
租 税 公 課	196,800	
減 価 償 却 費	2,203,021	
雑 費	271,357	
販売費及び一般管理費合計		63,589,116
営 業 利 益 金 額		1,991,892
【営業外収益】		
受 取 利 息	224	
雑 収 入	245,641	
営 業 外 収 益 合 計		245,865
【営業外費用】		
支 払 利 息	34,799	
営 業 外 費 用 合 計		34,799
経 常 利 益 金 額		2,202,958
税引前当期純利益金額		2,202,958
当 期 純 利 益 金 額		2,202,958