
*
* 平成 30 年 度 *
* 決 算 報 告 書 *
*
* 自 平成 30 年 4 月 1日 *
* 至 平成 31 年 3 月 31日 *
*

特定非営利活動法人ゆにばーさる

2018年度特定非営利活動事業会計 貸借対照表
2018年4月1日～2019年3月31日

	ゆにばーさる	立進工房	非収益事業計	ゆにばーさる	人権交流センター	人権平和資料館	収益事業計	合計
《資産の部》								
【流動資産】								
(現金預金)								
現金	171,696	120,373	292,069	79,200	401,007	40,000	520,207	812,276
普通預金 中国銀行	3		3					3
普通預金 広島銀行	201,327	1,615,505	1,816,832		532,569	757,198	1,289,767	3,106,599
普通預金 広島銀行		321,990	321,990				0	321,990
定期預金 広島銀行		120,000	120,000					120,000
現金・預金 計	373,026	2,177,868	2,550,894	79,200	933,576	797,198	1,809,974	4,360,868
(売上債権)								
売掛金		62,500	52,500					52,500
未収入金		3,972,116	3,972,116					3,972,116
売上債権 計	0	4,024,616	4,024,616				0	4,024,616
(その他債権)								
前払費用		15,882	15,882					15,882
他会計貸付金					340,890		340,890	340,890
その他債権計		15,882	15,882		340,890		340,890	356,772
流動資産 計	373,026	6,218,366	6,591,392	79,200	1,274,466	797,198	2,150,864	8,742,258
【固定資産】								
(有形固定資産)								
建物		363,364	363,364				0	363,364
構築物		160,740	160,740				0	160,740
車両運搬具		455,090	455,090				0	455,090
什器備品		228,970	228,970				0	228,970
有形固定資産 計		1,208,164	1,208,164				0	1,208,164
(投資その他の資産)								
預託金		4,680	4,680					4,680
敷金		368,000	368,000					368,000
保険積立金		1,492,915	1,492,915					1,492,915
投資その他の資産 計		1,865,595	1,865,595					1,865,595
固定資産 計		3,073,759	3,073,759					3,073,759
資産の部 合計	373,026	9,292,125	9,665,151	79,200	1,274,466	797,198	2,150,864	11,816,015
《負債の部》								
【流動負債】								
買掛金		22,248	22,248				0	22,248
未払金		2,236,403	2,236,403		590,706		590,706	2,827,109
預り金		124,995	124,995		146,516		146,516	271,511
未払消費税		271,600	271,600	1,800	167,000		168,800	440,400
未払法人税等					98,800		98,800	98,800
他会計借入金		340,890	340,890		0		0	340,890
流動負債 計	0	2,996,136	2,996,136	1,800	1,003,022	0	1,004,822	4,000,958
【固定負債】								
長期借入金		1,650,000	1,650,000					1,650,000
固定負債 計		1,650,000	1,650,000					1,650,000
負債の部 合計		4,646,136	4,646,136	1,800	1,003,022	0	1,004,822	5,650,958
《正味財産の部》								
【正味財産】								
正味財産	373,026	4,645,989	5,019,015	77,400	271,444	797,198	1,146,042	6,165,057
(うち正味財産増加額)	48,801	-1,518,626	-1,469,825	49,200	-17,264	6	31,942	-1,437,883
正味財産 計	373,026	4,645,989	5,019,015	77,400	271,444	797,198	1,146,042	6,165,057
正味財産の部 合計	373,026	4,645,989	5,019,015	77,400	271,444	797,198	1,146,042	6,165,057
負債・正味財産合計	373,026	9,292,125	9,665,151	79,200	1,274,466	797,198	2,150,864	11,816,015

2018年度特定非営利活動事業会計 収支計算書

2018年4月1日～2019年3月31日

単位:円

	ゆにばーさる	立道工房	非収益事業計	ゆにばーさる	人権交流センター	人権平和資料館	収益事業計	合計
《経常収支の部》								
【経常収支の部】								
【経常収入】								
事業収入		14,391,746	14,391,746	51,000	8,478,000	0	8,529,000	22,920,746
訓練等給付費収入		17,906,240	17,906,240					17,906,240
助成金収入		1,530,000	1,530,000					1,530,000
正会員会費収入	57,000		57,000					57,000
受取利息収入	2	44	46	0	15	6	21	67
雑収入		151,000	151,000					151,000
経常収入 計	57,002	33,979,030	34,036,032	51,000	8,478,015	6	8,529,021	42,565,053
【事業費】								
広報誌ニュース					119,093		119,093	119,093
ヒューマンシネマサロン					196,574		196,574	196,574
人権フェスタ					271,831		271,831	271,831
中高生交流会					853		853	853
利用者給料		11,000,358	11,000,358				0	11,000,358
利用者交通費		508,000	508,000				0	508,000
法定福利費		103,300	103,300				0	103,300
福利厚生費		311,162	311,162				0	311,162
仕入、外注費		988,991	988,991				0	988,991
備品消耗品費		1,208,632	1,208,632				0	1,208,632
種苗費		384,549	384,549				0	384,549
租税公課		533,300	533,300					533,300
減価償却費		65,579	65,579					65,579
当期事業費 計	0	15,103,871	15,103,871	0	588,351	0	588,351	15,692,222
事業費 計	0	15,103,871	15,103,871	0	588,351	0	588,351	15,692,222
経常収入－事業費	57,002	18,875,159	18,932,161	51,000	7,889,664	6	7,940,670	26,872,831
【管理費】								
給料手当		11,779,350	11,779,350		6,037,200		6,037,200	17,816,550
法定福利費		1,658,997	1,658,997		962,816		962,816	2,621,813
福利厚生費		296,630	296,630					296,630
通賃費	2,953	696,435	699,388		6,952		6,952	708,340
水道光熱費		221,803	221,803					221,803
旅費交通費	100	427,620	427,720		180,190		180,190	607,910
接待交際費		36,006	36,006					36,006
広告宣伝費		3,000	3,000					3,000
事務用消耗品費	1,404	140,164	141,568				0	141,568
備品消耗品費	216	208,675	208,891		131,320		131,320	340,211
新聞図書費		25,488	25,488					25,488
修繕費		556,753	556,753					556,753
地代家賃		1,325,280	1,325,280					1,325,280
車輛燃料費		734,177	734,177					734,177
保険料		455,440	455,440					455,440
租税公課		228,105	228,105	1,800	422,802		424,602	652,707
会議費	1,728		1,728				0	1,728
リース料		292,022	292,022					292,022
支払手数料	1,800	518,278	520,078		165,648		165,648	685,726
研修費		132,762	132,762					132,762
減価償却費		349,435	349,435					349,435
支払利息		36,590	36,590					36,590
雑費		270,775	270,775					270,775
管理費 計	8,201	20,393,785	20,401,986	1,800	7,906,928	0	7,908,728	28,310,714
経常収支差額	48,801	-1,518,626	-1,469,825	49,200	-17,264	6	31,942	-1,437,883
【その他資金収支の部】								
当期収支差額	48,801	-1,518,626	-1,469,825	49,200	-17,264	6	31,942	-1,437,883
《正味財産増減の部》								
財産振替前当期収支差額	48,801	-1,518,626	-1,469,825	49,200	-17,264	6	31,942	-1,437,883
当期正味財産増加額	48,801	-1,518,626	-1,469,825	49,200	-17,264	6	31,942	-1,437,883
前期繰越正味財産額	324,225	6,164,615	6,488,840	28,200	288,708	797,192	1,114,100	7,602,940
当期正味財産合計	373,026	4,645,989	5,019,015	77,400	271,444	797,198	1,146,042	6,165,057

特定非営利活動に係る事業会計財産目録

NPO法人ゆにばーさる
全事業所

[税込] (単位:円)
2019年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現金	691,903
広銀センター	532,569
広銀資料館	757,198
広銀ゆにばーさる	201,327
中国銀行	3

現金・預金 計 2,183,000

(その他流動資産)

他会計貸付金 340,890

その他流動資産 計 340,890

流動資産合計 2,523,890

資産の部 合計 2,523,890

《負債の部》

【流動負債】

未払金 590,706

預り金 146,516

源泉所得税 (20,528)

住民税 (18,100)

社会保険 (107,888)

未払法人税等 98,800

未払消費税 168,800

流動負債 計 1,004,822

負債の部 合計 1,004,822

正味財産 1,519,068

特定非営利活動に係る事業会計財産目録

立進工房
全事業所

【税込】 (単位: 円)
2019年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現金	120,373	
広銀本部竹ヶ端	1,615,505	
広銀定期積立	120,000	
現金・預金 計	1,855,878	

(売上債権)

売掛金	52,500	
未収金	3,972,116	
売上債権 計	4,024,616	

(その他流動資産)

前払費用	15,882	
その他流動資産 計	15,882	

流動資産合計

5,896,376

【固定資産】

(有形固定資産)

建物	363,364	
構築物	160,740	
車両運搬具	455,090	
什器備品	228,970	
有形固定資産 計	1,208,164	

(投資その他の資産)

預託金	4,680	
敷金	368,000	
保険積立金	1,492,915	
投資その他の資産 計	1,865,595	

固定資産合計

3,073,759

資産の部 合計

8,970,135

《負債の部》

【流動負債】

買掛金	22,248	
未払金	2,236,403	
預り金	124,995	
源泉所得税	(8,340)	
住民税	(18,900)	
社会保険	(97,755)	
未払消費税	271,600	
他会計借入金	18,900	
流動負債 計	2,674,146	

【固定負債】

長期借入金	1,650,000	
固定負債 計	1,650,000	

負債の部 合計

4,324,146

正味財産

4,645,989

固定資産台帳、減価償却費明細書

3033 特定非営利活動法人 ゆにぼーさる

平成30年4月1日 ~ 平成31年3月31日

勘定科目コード	資産種別	資産名	取得年月	取得価額	残存価額	使用年数	償却率	償却方法	期首価額	期中増減	差引取得額×5、定率改正取得額	改正率	特別償却額	当期償却額	期末簿価	償却累計額
2111	1	建物改修工事	H24. 2	699,000		15	12 0.067	定額	410,197					46,833	363,364	335,636
2131	9	駐車場資材一式 丸徳商店	H29. 2	205,200		10	12 0.100	定額	181,260					20,520	160,740	44,460
2151	5	トヨタ アルファード H14年式	H29. 2 H30. 7	200,000		3	4 0.334	定額	122,067	99,801				22,266	0	0
10		スズキ エブリイ H17年式 580cc2417	H29. 8	395,000		3	12 0.334	定額	307,047					131,930	175,117	219,883
11		日産 クリップパー H22年式 480cc1574	H29. 11	108,000		3	12 0.334	定額	77,985					36,072	41,913	66,087
13		日産 セレナ H17年式 501cc7525	H30. 6	329,874		3	10 0.334	定額		329,874				91,814	238,060	91,814
2161	6	木材チップ機	H28. 5	110,000		5	12 0.200	定額	67,834					22,000	45,834	64,166
7		移動式噴噴	H28. 8	178,200		5	12 0.200	定額	118,800					35,640	83,160	95,040
8		物置 丸徳商店	H28. 12	118,500		15	12 0.067	定額	107,915					7,939	99,976	18,524

(注)※印の項目は、上段が租入専用、下段が事業専用を指します。
(注)資産コード欄に*印が印刷されている資産は、廃棄処理を行った資産です。

旧定率法の場合は
償却可能残価額

(注)リース期間定額法、旧リース期間定額法(貸手)は、残存価額に減価償却額、耐用年数にリース期間、使用月数に当月月数を印刷します。
(注)数量による一部償却の場合、数量は上段に印刷後、下段に償却前の数量を印刷します。

納付税額一覧表

法人名：特定非営利活動法人 ゆにばーさる

事業年度：(自)平成30年 4月 1日

(至)平成31年 3月31日

申告種類：確定

納税地：広島県福山市千代田町一丁目14番24号

資本金等：円

当期利益：31,942 円

所得金額：124,244 円

単位：円

税目	年税額	予定・中間納付等	申告納付額	見込納付額	差引納付額	来期予定納付額
(所得税の額等)	2	2				
(欠損金繰戻し)						
法人税	18,500		18,500		18,500	
(欠損金繰戻し)						
地方法人税	700		700		700	
法人税割額	500		500			
均等割額	21,000		21,000			
道府県民税	21,500		21,500		21,500	
所得割額	4,200		4,200		4,200	
付加価値割額						
資本割額						
収入割額						
事業税	4,200		4,200		4,200	
地方法人特別税	1,800		1,800		1,800	
事業税及び地方法人特別税	6,000		6,000		6,000	
道府県民税及び事業税等の計	27,500		27,500		27,500	
法人税割額	2,100		2,100			
均等割額	50,000		50,000			
市町村民税	52,100		52,100		52,100	
法人税 償還金						
及び事業税等の計	98,300		98,300		98,300	
消費税	670,300	323,500	346,800			335,100
地方消費税	180,800	87,200	93,600			90,400
消費税等	851,100	410,700	440,400		440,400	425,500
合計	949,600	410,700	539,200		539,200	425,500

確定申告納付期限：令和元年 5月31日

確定申告納付期限(消費税)：令和元年 5月31日

来期予定申告納付期限(消費税)：令和元年12月 2日

[備考欄]