

令和元年度  
決算報告書

自平成31年4月1日

至令和2年3月31日

特定非営利活動法人ゆにばーさる

2019年度特定非営利活動事業会計 貸借対照表  
2019年4月1日～2020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
<b>《資産の部》</b>								
<b>【流動資産】</b>								
<b>(現金預金)</b>								
現金	225,765	229,850	455,615	30,000	645,817	140,000	815,817	1,271,432
普通預金 中国銀行	3		3					3
普通預金 広島銀行	201,329	877,499	1,078,828	52,680	244,666	78,523	375,869	1,454,697
普通預金 広島銀行		108,944	108,944					108,944
普通預金 農協		69,950	69,950					69,950
定期預金 広島銀行		120,000	120,000					120,000
現金・預金 計	427,097	1,406,243	1,833,340	82,680	890,483	218,523	1,191,686	3,025,026
<b>(売上債権)</b>								
売掛金		90,000	90,000					90,000
未収入金		5,134,520	5,134,520					5,134,520
売上債権 計	0	5,224,520	5,224,520				0	5,224,520
<b>(その他債権)</b>								
前払費用		10,107	10,107					10,107
他会計貸付金					653,857	578,679	1,232,536	1,232,536
その他債権計		10,107	10,107		653,857	578,679	1,232,536	1,242,643
流動資産 計	427,097	6,640,870	7,067,967	82,680	1,544,340	797,202	2,424,222	9,492,189
<b>【固定資産】</b>								
<b>(有形固定資産)</b>								
建物		316,531	316,531					316,531
構築物		140,220	140,220					140,220
車両運搬具		200,156	200,156					200,156
機械 器具		513,353	513,353					513,353
有形固定資産 計		1,170,260	1,170,260				0	1,170,260
<b>(投資その他の資産)</b>								
預託金		4,680	4,680					4,680
敷金		368,000	368,000					368,000
保険積立金		2,265,055	2,265,055					2,265,055
投資その他の資産 計		2,637,735	2,637,735					2,637,735
固定資産 計		3,807,995	3,807,995					3,807,995
資産の部 合計	427,097	10,448,865	10,875,962	82,680	1,544,340	797,202	2,424,222	13,300,184
<b>《負債の部》</b>								
<b>【流動負債】</b>								
買掛金		20,200	20,200					20,200
未払金		2,452,173	2,452,173		472,275		472,275	2,924,448
短期借入金		1,200,000	1,200,000					1,200,000
預り金		23,374	23,374		85,188		85,188	108,562
未払消費税		269,500	269,500	2,100	149,200		151,300	420,800
未払法人税等					77,100		77,100	77,100
他会計借入金		653,857	653,857		578,679		578,679	1,232,536
流動負債 計	0	4,619,104	4,819,104	2,100	1,362,442	0	1,364,542	5,983,646
<b>【固定負債】</b>								
長期借入金		1,050,000	1,050,000					1,050,000
固定負債 計		1,050,000	1,050,000					1,050,000
負債の部 合計		5,669,104	5,869,104	2,100	1,362,442	0	1,364,542	7,033,646
<b>《正味財産の部》</b>								
<b>【正味財産】</b>								
正味財産	427,097	4,779,761	5,206,858	80,580	181,898	797,202	1,059,680	6,266,538
(うち正味財産増加額)	54,071	133,772	187,843	3,180	-89,546	4	-86,362	101,481
正味財産 計	427,097	4,779,761	5,206,858	80,580	181,898	797,202	1,059,680	6,266,538
正味財産の部 合計	427,097	4,779,761	5,206,858	80,580	181,898	797,202	1,059,680	6,266,538
負債・正味財産合計	427,097	10,448,865	10,875,962	82,680	1,544,340	797,202	2,424,222	13,300,184

2019年度特定非営利活動事業会計 収支計算書

2019年4月1日～2020年3月31日

単位:円

	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
《経常収支の部》								
〔経常収支の部〕								
【経常収入】								
事業収入		13,556,892	13,556,892	52,680	6,485,000	0	6,537,680	20,094,572
訓練等給付費収入		21,030,380	21,030,380					21,030,380
助成金収入		1,125,000	1,125,000					1,125,000
正会員会費収入	57,000		57,000					57,000
受取利息収入	2	33	35	0	8	4	12	47
経常収入 計	57,002	35,712,305	35,769,307	52,680	6,485,008	4	6,537,692	42,306,999
【事業費】								
広報誌ニュース					138,910		138,910	138,910
ヒューマンシネマサロン					142,078		142,078	142,078
人権講演会					20,381		20,381	20,381
人権フェスタ					274,780		274,780	274,780
利用者給料		12,419,484	12,419,484					12,419,484
利用者交通費		635,800	635,800					635,800
法定福利費		118,969	118,969					118,969
福利厚生費		304,353	304,353					304,353
仕入		245,243	245,243					245,243
外注費		531,998	531,998					531,998
備品消耗品費		1,265,653	1,265,653					1,265,653
種苗費		280,157	280,157					280,157
租税公課		549,500	549,500					549,500
減価償却費		74,123	74,123					74,123
修繕費、支払手数料		344,894	344,894					344,894
雑費		150,000	150,000					150,000
当期事業費 計	0	16,920,174	16,920,174	0	576,149	0	576,149	17,496,323
事業費 計	0	16,920,174	16,920,174	0	576,149	0	576,149	17,496,323
経常収入－事業費	57,002	18,792,131	18,849,133	52,680	5,908,859	4	5,961,543	24,810,676
【管理費】								
給料手当		10,450,024	10,450,024		4,440,600		4,440,600	14,890,624
法定福利費		1,398,950	1,398,950		799,634		799,634	2,198,584
福利厚生費		256,151	256,151					256,151
通信費	1,450	680,048	681,498		15,028		15,028	696,526
水道光熱費		237,575	237,575					237,575
旅費交通費		394,550	394,550		190,360		190,360	584,910
広告宣伝費		3,000	3,000					3,000
接待交際費		66,364	66,364					66,364
事務用消耗品費		106,879	106,879		426		426	107,305
備品消耗品費		77,242	77,242		20,137		20,137	97,379
修繕費		369,660	369,660					369,660
地代家賃		1,348,300	1,348,300					1,348,300
車輛燃料費		665,753	665,753					665,753
保険料		532,400	532,400					532,400
租税公課		224,804	224,804	2,100	391,800		393,900	618,704
会議費	1,481		1,481					1,481
リース料		641,421	641,421					641,421
支払手数料		487,828	487,828		140,420		140,420	628,248
寄付金支出				47,400			47,400	47,400
研修費		41,702	41,702					41,702
減価償却費		219,283	219,283					219,283
支払利息		25,364	25,364					25,364
雑費		431,061	431,061					431,061
管理費 計	2,931	18,658,359	18,661,290	49,500	5,998,405	0	6,047,905	24,709,195
経常収支差額	54,071	133,772	187,843	3,180	-89,546	4	-86,362	101,481
〔その他資金収支の部〕								
当期収支差額	54,071	133,772	187,843	3,180	-89,546	4	-86,362	101,481
《正味財産増減の部》								
財産振替前当期収支差額	54,071	133,772	187,843	3,180	-89,546	4	-86,362	101,481
当期正味財産増加額	54,071	133,772	187,843	3,180	-89,546	4	-86,362	101,481
前期繰越正味財産額	373,026	4,645,989	5,019,015	77,400	271,444	797,198	1,146,042	6,165,057
当期正味財産合計	427,097	4,779,761	5,206,858	80,580	181,898	797,202	1,059,680	6,266,538