

決 算 報 告 書

第 6 期

自 平成28年 4月 1日

至 平成29年 3月31日

特定非営利活動法人 U N E

新潟県長岡市一之貝 8 6 9 番地

貸借対照表

特定非営利活動法人 UNE

[税込] (単位: 円)
平成29年 3月31日 現在

資 産 の 部		負 債 ・ 正 味 財 産 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】		【流動負債】	
(現金・預金)		未払金	944,470
現金	195,486	前受金	38,000
J A 普通預金	336,380	短期借入金	1,009,048
郵便貯金	961,110	仮受金	55,587
郵便振替貯金	600,745	流動負債 計	2,047,105
ろう金普通預金	176,373	負債の部合計	2,047,105
長岡信用金庫	5,600	正 味 財 産 の 部	
現金・預金 計	2,275,694	【正味財産】	
(売上債権)		前期繰越正味財産額	4,813,563
未収金	2,018,296	当期正味財産増減額	△ 1,023,058
売上債権 計	2,018,296	正味財産 計	3,790,505
(その他流動資産)		正味財産の部合計	3,790,505
仮払金	423,553		
その他流動資産 計	423,553		
流動資産合計	4,717,543		
【固定資産】			
(有形固定資産)			
車両運搬具	104,170		
什器 備品	1,005,897		
有形固定資産 計	1,110,067		
(投資その他の資産)			
出資金	10,000		
投資その他の資産 計	10,000		
固定資産合計	1,120,067		
資産の部合計	5,837,610	負債・正味財産の部合計	5,837,610

財 産 目 録

特定非営利活動法人 UNE

[税込] (単位: 円)
平成29年 3月31日 現在

		《資産の部》	
【流動資産】			
(現金・預金)			
現金		195,486	
J A 普通預金		336,380	
郵便貯金		961,110	
郵便振替貯金		600,745	
ろう金普通預金		176,373	
長岡信用金庫		5,600	
現金・預金 計		<u>2,275,694</u>	
(売上債権)			
未 収 金		2,018,296	
売上債権 計		<u>2,018,296</u>	
(その他流動資産)			
仮 払 金		423,553	
その他流動資産 計		<u>423,553</u>	
流動資産合計			<u>4,717,543</u>
【固定資産】			
(有形固定資産)			
車両運搬具		104,170	
什器 備品		1,005,897	
有形固定資産 計		<u>1,110,067</u>	
(投資その他の資産)			
出資金		10,000	
投資その他の資産 計		<u>10,000</u>	
固定資産合計			<u>1,120,067</u>
資産の部 合計			<u><u>5,837,610</u></u>
			《負債の部》
【流動負債】			
未 払 金		944,470	
前 受 金		38,000	
短期借入金		1,009,048	
仮 受 金		55,587	
流動負債 計		<u>2,047,105</u>	
負債の部 合計			<u>2,047,105</u>
正味財産			<u><u>3,790,505</u></u>

平成29年5月18日開催の「平成29年度 特定非営利活動法人UNE 通常総会」にて承認

平成29年6月1日

これは原本の写しであることを証明します。

特定非営利活動法人 UNE
代表理事 家 老 洋

活 動 計 算 書(決算書)

[税込] (単位: 円)

特定非営利活動法人 UNE

自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日

【経常収益】

【受取会費】

正会員受取会費 384,000

賛助会員受取会費 258,000

受取入会金 12,000

【受取寄付金】

受取寄付金 1,262,706

【受取助成金等】

受取助成金 1,883,575

受取補助金 9,183,366

【事業収益】

委託事業収益 1,801,433

物品販売収益 4,815,640

給食収益 1,567,363

イベント収益 546,060

資源回収収益 209,912

講師収益 83,682

その他事業収益 3,349,410

【その他収益】

受取利息 3,234

雑収益 57,495

経常収益 計

25,417,876

【経常費用】

【事業費】

役務費 3,866,804

(人件費)

賃金 4,200,921

ボランティア費用 1,393,800

通勤費(事業) 84,000

法定福利費(事業) 957,515

イベント経費 390,246

車両費(事業) 794,466

通信運搬費(事業) 555,829

消耗品費 346,708

賃借料(事業) 40,000

修繕・施設費 170,213

減価償却費(事業) 489,895

水道光熱費 427,376

地代家賃 1,200,000

保険料(事業) 126,330

地域活動支援センター事業 4,207,546

補助金事業費 1,126,806

助成金事業費 476,987

雑費(事業) 3,807,303

人件費計 20,795,941

(その他経費)

売上原価 642,791

その他経費計 642,791

事業費 計

25,305,536

【管理費】

(人件費)

パート賃金(経理) 205,393

人件費計 205,393

(その他経費)

会議費 28,788

旅費交通費 40,307

水道光熱費 142,459

活 動 計 算 書(決算書)

[税込] (単位: 円)

特定非営利活動法人 U N E	自 平成28年 4月 1日	至 平成29年 3月31日
賃借料	300,000	
接待交際費	52,198	
新聞図書費	7,800	
諸会費	105,800	
慶弔費	15,000	
租税公課	125,150	
支払手数料	23,078	
管理諸費	10,750	
支払利息	44,804	
雑費	33,871	
その他経費計	930,005	
管理費計		1,135,398
経常費用計		26,440,934
当期経常増減額		△ 1,023,058
【経常外収益】		
経常外収益計		0
【経常外費用】		
経常外費用計		0
税引前当期正味財産増減額		△ 1,023,058
経理区分振替額		0
当期正味財産増減額		△ 1,023,058
前期繰越正味財産額		4,813,563
次期繰越正味財産額		3,790,505