

# 決算報告書

第 7期

自 平成29年 4月 1日

至 平成30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  
全事業所

[税込] (単位: 円)  
平成30年 3月31日 現在

		《資産の部》	
<b>【流動資産】</b>			
(現金・預金)			
現金	412,224		
J A 普通預金	1,865,861		
郵便貯金	1,588,650		
郵便振替貯金	338,345		
ろう金普通預金	1,158,107		
長岡信用金庫	16,759		
現金・預金 計	<u>5,379,946</u>		
(売上債権)			
未収金	5,539,832		
売上債権 計	<u>5,539,832</u>		
(その他流動資産)			
仮払金	556,500		
その他流動資産 計	<u>556,500</u>		
流動資産合計		11,476,278	
<b>【固定資産】</b>			
(有形固定資産)			
車両運搬具	1,440,218		
什器 備品	828,510		
有形固定資産 計	<u>2,268,728</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		2,278,728	
資産の部 合計			<u>13,755,006</u>
		《負債の部》	
<b>【流動負債】</b>			
前受金	47,600		
短期借入金	6,000,000		
未払金	1,586,510		
仮受金	294,256		
流動負債 計	<u>7,928,366</u>		
負債の部 合計		7,928,366	
		《正味財産の部》	
<b>【正味財産】</b>			
前期繰越正味財産額	3,790,505		
当期正味財産増減額	<u>2,036,135</u>		
正味財産 計		5,826,640	
正味財産の部 合計			5,826,640
負債・正味財産合計			<u>13,755,006</u>

# 財 産 目 録

特定非営利活動法人 U N E  
全事業所

[税込] (単位: 円)  
平成30年 3月31日 現在

## 《資産の部》

### 【流動資産】

(現金・預金)

現 金	412, 224
J A 普通預金	1, 865, 861
郵便貯金	1, 588, 650
郵便振替貯金	338, 345
ろう金普通預金	1, 158, 107
長岡信用金庫	16, 759
現金・預金 計	<u>5, 379, 946</u>

(売上債権)

未 収 金	5, 539, 832
売上債権 計	<u>5, 539, 832</u>

(その他流動資産)

仮 払 金	556, 500
その他流動資産 計	<u>556, 500</u>

流動資産合計

11, 476, 278

### 【固定資産】

(有形固定資産)

車両運搬具	1, 440, 218
什器 備品	828, 510
有形固定資産 計	<u>2, 268, 728</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

2, 278, 728

資産の部 合計

13, 755, 006

## 《負債の部》

### 【流動負債】

前 受 金	47, 600
短期借入金	6, 000, 000
未 払 金	1, 586, 510
仮 受 金	294, 256
流動負債 計	<u>7, 928, 366</u>

流動負債 計

7, 928, 366

負債の部 合計

7, 928, 366

正味財産

5, 826, 640

# 活動計算書

[税込] (単位: 円)

特定非営利活動法人 UNE

自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日

## 【経常収益】

### 【受取会費】

正会員受取会費	336,000	
賛助会員受取会費	978,476	1,314,476

### 【事業収益】

自主事業収益	12,191,928	
補助金収益	13,790,782	
助成金収益	2,372,836	
受取利息	576	
雑収益	574,105	28,930,227
経常収益 計		30,244,703

## 【経常費用】

### 【事業費】

#### (人件費)

給料	4,832,768
賃金	4,220,191
諸手当	248,000
ボランティア工賃	1,504,600
報償費	189,468
人件費計	10,995,027

#### (その他経費)

仕入原価	2,751,668
役務費	1,529,134
委託費	1,698,384
旅費交通費	723,613
備品費	69,120
車両費	462,532
施設費	10,731
通信運搬費	31,461
消耗品費	485,619
光熱費	305,713
使用料・賃借料	2,182,678
減価償却費	257,096
保険料	100,365
広報宣伝費	18,064
研修費	150,961
負担金	68,786
手数料	179,561
雑費	59,759

#### その他経費計

#### 事業費 計

11,085,245	22,080,272
------------	------------

## 【管理費】

#### (人件費)

報酬	2,160,000
賃金	426,265
法定福利費	1,077,481
人件費計	3,663,746

#### (その他経費)

会議費	7,380
研修費	11,931
旅費交通費	11,000
備品費	103,000
車両費	350,155
施設費	43,483
通信運搬費	375,819
消耗品費	92,431
光熱費	316,694

# 活動計算書

[税込] (単位: 円)

特定非営利活動法人 UNE

自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日

使用料・賃借料	380,000		
減価償却費	74,123		
福利厚生費	263,053		
接待交際費 (慶弔含)	37,928		
諸会費	80,900		
租税公課	72,310		
管理諸費	109,000		
手数料	21,628		
雑費	113,715		
その他経費計	2,464,550		
管理費計		6,128,296	
経常費用計			28,208,568
当期経常増減額			2,036,135
【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			2,036,135
当期正味財産増減額			2,036,135
前期繰越正味財産額			3,790,505
次期繰越正味財産額			5,826,640