

決算報告書

第 5 期

自 平成27年 4月 1日

至 平成28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28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	331,862
J A 農水	2,464,150	前 受 金	142,600
現 金	128,866	短期借入金	7,000,000
J A 普通預金	1,314,935	仮 受 金	287,736
郵便貯金	121,760	流動負債 計	7,762,198
郵便振替貯金	24,253	負債の部合計	7,762,198
ろう金普通預金	34,082	正 味 財 産 の 部	
現金・預金 計	4,088,046	【正味財産】	
(売上債権)		前期繰越正味財産額	3,409,913
未 収 金	4,892,360	当期正味財産増減額	1,403,650
売上債権 計	4,892,360	正味財産 計	4,813,563
(その他流動資産)		正味財産の部合計	4,813,563
仮 払 金	1,995,393		
その他流動資産 計	1,995,393		
流動資産合計	10,975,799		
【固定資産】			
(有形固定資産)			
車両運搬具	416,678		
什器 備品	1,183,284		
有形固定資産 計	1,599,962		
固定資産合計	1,599,962		
資産の部合計	12,575,761	負債・正味財産の部合計	12,575,761

財 産 目 録

特定非営利活動法人 UNE

[税込] (単位: 円)
平成28年 3月31日 現在

		《資産の部》	
【流動資産】			
(現金・預金)			
JA農水		2,464,150	
現金		128,866	
JA普通預金		1,314,935	
郵便貯金		121,760	
郵便振替貯金		24,253	
ろう金普通預金		34,082	
現金・預金 計		<u>4,088,046</u>	
(売上債権)			
未収金		4,892,360	
売上債権 計		<u>4,892,360</u>	
(その他流動資産)			
仮払金		1,995,393	
その他流動資産 計		<u>1,995,393</u>	
流動資産合計			<u>10,975,799</u>
【固定資産】			
(有形固定資産)			
車両運搬具		416,678	
什器 備品		1,183,284	
有形固定資産 計		<u>1,599,962</u>	
固定資産合計			<u>1,599,962</u>
資産の部 合計			<u>12,575,761</u>
			《負債の部》
【流動負債】			
未払金		331,862	
前受金		142,600	
短期借入金		7,000,000	
仮受金		287,736	
流動負債 計		<u>7,762,198</u>	
負債の部 合計			<u>7,762,198</u>
正味財産			<u>4,813,563</u>

活動計算書

[税込] (単位: 円)

特定非営利活動法人 UNE

自 平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日

【経常収益】			
【受取会費】			
正会員受取会費	348,000		
賛助会員受取会費	237,000		
受取入会金	15,000		
【受取寄付金】			
受取寄付金	1,835,154		
資産受贈益	337,348		
【受取助成金等】			
受取助成金	1,714,000		
受取補助金	14,129,087		
【事業収益】			
委託事業収益	1,123,676		
物品販売収益	4,730,059		
給食収益	2,379,550		
イベント収益	2,091,566		
資源回収収益	185,820		
講師収益	101,120		
その他事業収益	1,000		
【その他収益】			
受取利息	539		
雑収益	226,157		
経常収益計			29,455,076
【経常費用】			
【事業費】			
役務費	3,269,640		
(人件費)			
臨時雇賃金	2,285,566		
ボランティア費用	1,304,300		
通勤費(事業)	99,000		
法定福利費(事業)	954,829		
イベント経費	943,848		
通信運搬費(事業)	160,000		
賃借料(事業)	40,000		
減価償却費(事業)	273,213		
保険料(事業)	203,408		
租税公課(事業)	9,000		
研修費	10,500		
補助金事業費	3,875,221		
助成金事業費	4,344,702		
支払利息(事業)	36,850		
雑費(事業)	103,567		
人件費計	14,644,004		
(その他経費)			
売上原価	1,366,829		
諸会費(事業)	648		
その他経費計	1,367,477		
事業費計			19,281,121
【管理費】			
(人件費)			
給料手当(地域活動支援センター)	2,676,450		
役員報酬(地域活動支援センター)	1,920,000		
パート賃金(経理)	310,543		
通勤費	72,000		
法定福利費	102,642		
福利厚生費	14,539		
人件費計	5,096,174		

活 動 計 算 書

[税込] (単位:円)

特定非営利活動法人 UNE

自 平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日

(その他経費)		
印刷製本費	3,650	
会 議 費	37,000	
旅費交通費	9,240	
車 両 費	159,501	
車両燃料費	520,398	
通信運搬費	354,755	
消耗品 費	213,021	
修 繕 費	138,750	
水道光熱費	509,673	
賃 借 料	1,460,000	
接待交際費	24,866	
新聞図書費	7,800	
諸 会 費	73,600	
慶 弔 費	53,702	
租税 公課	70,000	
支払手数料	22,140	
管理 諸費	5,100	
雑 費	10,935	
その他経費計	3,674,131	
管理費 計		8,770,305
経常費用 計		28,051,426
当期経常増減額		1,403,650
【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		1,403,650
経理区分振替額		0
当期正味財産増減額		1,403,650
前期繰越正味財産額		3,409,913
次期繰越正味財産額		4,813,563