

決算報告書

第 10期

自 令和2年 4月 1日

至 令和3年 3月31日

特定非営利活動法人 UNE

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)
令和3年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現金	378,376
ろう金当座預金	595,928
J A 普通預金	1,869,488
郵便貯金	540,485
郵便振替貯金	138,330
楽天銀行普通預金	193,336
ろう金普通預金	693,390
長岡信用金庫	72,936

現金・預金 計 4,482,269

(売上債権)

未収金 1,508,144

売上債権 計 1,508,144

(その他流動資産)

仮払金 109,692

その他流動資産 計 109,692

流動資産合計

6,100,105

【固定資産】

(有形固定資産)

建物 2,302,595

車両運搬具 3,212,259

什器・備品 810,379

機械・装置 1,032,480

有形固定資産 計 7,357,713

(投資その他の資産)

出資金 20,000

その他投資 136,032

投資その他の資産 計 156,032

固定資産 合計

7,513,745

資産の部 合計

13,613,850

《負債の部》

【流動負債】

前受金 65,000

短期借入金 4,000,000

未払金 1,103,421

預り金 304,988

流動負債 計 5,473,409

負債の部 合計

5,473,409

《正味財産の部》

【正味財産】

前期繰越正味財産額 6,099,922

当期正味財産増減額 2,040,519

正味財産 計 8,140,441

正味財産の部 合計

8,140,441

負債・正味財産合計

13,613,850

財 産 目 録

特定非営利活動法人 UNE
全事業所

[税込] (単位: 円)
令和3年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現金	378,376
ろう金当座預金	595,928
J A 普通預金	1,869,488
郵便貯金	540,485
郵便振替貯金	138,330
楽天銀行普通預金	193,336
ろう金普通預金	693,390
長岡信用金庫	72,936

現金・預金 計 4,482,269

(売上債権)

未 収 金	1,508,144
売上債権 計	<u>1,508,144</u>

(その他流動資産)

仮 払 金	109,692
その他流動資産 計	<u>109,692</u>

流動資産合計

6,100,105

【固定資産】

(有形固定資産)

建物	2,302,595
車両運搬具	3,212,259
什器・備品	810,379
機械・装置	1,032,480
有形固定資産 計	<u>7,357,713</u>

(投資その他の資産)

出資金	20,000
その他投資	136,032
投資その他の資産 計	<u>156,032</u>

固定資産 合計

7,513,745

資産の部 合計

13,613,850

《負債の部》

【流動負債】

前 受 金	65,000
短期借入金	4,000,000
未 払 金	1,103,421
預り金	304,988

流動負債 計 5,473,409

負債の部 合計

5,473,409

5,473,409

正味財産

8,140,441

活動計算書

[税込] (単位: 円)

特定非営利活動法人 UNE

自 令和2年 4月 1日 至 令和3年 3月31日

【経常収益】

【受取会費】

正会員受取会費	444,000	
賛助会員受取会費	426,000	
受取入会金	9,000	
受取寄付金	716,967	1,595,967

【受取助成金等】

受取補助金	14,335,164	
受取助成金	4,140,985	18,476,149

【事業収益】

自主事業収益	11,855,988	
受取利息	29	
受取配当金	500	
雑収益	84,336	11,940,853

経常収益 計

32,012,969

【経常費用】

【事業費】

(人件費)

給料	6,886,269	
賃金	3,778,045	
諸手当	267,526	
ボランティア工賃	511,280	
福利厚生費	23,730	
人件費計	11,466,850	

(その他経費)

仕入・材料費	3,753,866	
委託費	1,192,290	
旅費交通費	407,520	
車両費	448,375	
通信運搬費	164,597	
消耗品費	868,232	
水道光熱費	447,825	
使用料・賃借料	2,734,802	
減価償却費	1,043,995	
保険料	169,895	
会議費・研修費	1,498	
会費・負担金	83,900	
手数料	427,426	
雑費	388,090	

その他経費計

12,132,311

事業費 計

23,599,161

【管理費】

(人件費)

役員報酬	2,400,000	
給料	53,856	
法定福利費	1,383,703	
諸手当	1,600	
福利厚生費	6,239	
人件費計	3,845,398	

(その他経費)

会議費・研修費	1,069	
旅費交通費	2,560	
車両費	111,892	
通信運搬費	285,342	
消耗品費	180,999	
水道光熱費	298,867	
使用料・賃借料	407,478	

活動計算書

[税込] (単位: 円)

特定非営利活動法人 UNE

自 令和2年 4月 1日 至 令和3年 3月31日

減価償却費	16,306		
保険料	202,325		
接待交際費 (慶弔含)	7,000		
会費・負担金	150,630		
租税公課	447,001		
手数料	64,234		
雑費	189,790		
雑支出	195,250		
支払利息	△ 32,852		
その他経費計	<u>2,527,891</u>		
管理費 計		<u>6,373,289</u>	
経常費用 計			<u>29,972,450</u>
当期経常増減額			<u>2,040,519</u>
【経常外収益】			
【経常外費用】			
税引前当期正味財産増減額			<u>2,040,519</u>
当期正味財産増減額			<u>2,040,519</u>
前期繰越正味財産額			<u>6,099,922</u>
次期繰越正味財産額			<u><u>8,140,441</u></u>