

決算報告書

第 12 期

自 令和 4年 4月 1日

至 令和 5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

活動計算書

[税込] (単位:円)

特定非営利活動法人 U N E

自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日

【経常収益】

【受取会費】

正会員受取会費	417,000	
賛助会員受取会費	510,000	
受取寄付金	<u>1,054,190</u>	1,981,190

【受取助成金等】

受取補助金	10,132,690	
受取助成金	<u>3,479,252</u>	13,611,942

【事業収益】

自主事業収益	18,703,783	
受取利息	12	
受取配当金	500	
雑収益	<u>265,128</u>	<u>18,969,423</u>

経常収益 計

34,562,555

【経常費用】

【事業費】

(人件費)

給料	9,567,899	
賃金	4,443,965	
法定福利費	1,449,567	
諸手当	396,112	
ボランティア工賃	998,000	
福利厚生費	<u>7,169</u>	
人件費計	<u>16,862,712</u>	

(その他経費)

仕入・材料費	4,091,215	
委託費	429,055	
旅費交通費	413,094	
車両費	954,803	
通信運搬費	82,517	
消耗品費	465,696	
水道光熱費	577,068	
使用料・賃借料	3,004,953	
減価償却費	1,857,531	
保険料	66,667	
会議費・研修費	6,600	
会費・負担金	71,500	
手数料	495,692	
雑費	<u>299,866</u>	
その他経費計	<u>12,816,257</u>	

事業費 計

29,678,969

【管理費】

(人件費)

役員給料	2,400,000	
給料	510,240	
賃金	1,043,500	

活動計算書

[税込] (単位:円)

特定非営利活動法人 UNE

自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日

諸手当	65,543		
福利厚生費	<u>3,819</u>		
人件費計	<u>4,023,102</u>		
(その他経費)			
車両費	139,282		
通信運搬費	377,400		
消耗品費	85,105		
水道光熱費	414,815		
使用料・賃借料	390,600		
減価償却費	47,978		
保険料	188,390		
接待交際費(慶弔含)	55,000		
会費・負担金	78,725		
租税公課	551,601		
手数料	51,149		
雑費	269,706		
支払利息	<u>17,312</u>		
その他経費計	<u>2,667,063</u>		
管理費計		<u>6,690,165</u>	
経常費用計			<u>36,369,134</u>
当期経常増減額			<u>△1,806,579</u>
【経常外収益】			
【経常外費用】			
税引前当期正味財産増減額			<u>△1,806,579</u>
当期正味財産増減額			<u>△1,806,579</u>
前期繰越正味財産額			<u>3,232,353</u>
次期繰越正味財産額			<u><u>1,425,774</u></u>

貸借対照表

特定非営利活動法人 U N E
全事業所

[税込] (単位:円)
令和 5年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現金	404,411
労働金庫当座預金	△4,894,643
J A 普通預金	407,188
郵便貯金	601,731
郵便振替貯金	168,651
楽天銀行普通預金	250,906
労働金庫普通預金	30,235
長岡信用金庫	93,256
第四北越銀行	168,568
現金・預金 計	△2,769,697

(売上債権)

未収金	1,718,763
売上債権 計	1,718,763

(その他流動資産)

仮払金	145,644
その他流動資産 計	145,644

流動資産合計

△905,290

【固定資産】

(有形固定資産)

建物	4,252,945
車両運搬具	880,045
什器・備品	1,638,589
機械・装置	913,553
有形固定資産 計	7,685,132

(投資その他の資産)

出資金	20,000
その他投資	135,000
投資その他の資産 計	155,000

固定資産合計

7,840,132

資産の部 合計

6,934,842

《負債の部》

【流動負債】

前受金	23,000
短期借入金	3,350,000
未払金	1,466,768
仮受金	34,000
預り金	635,300

流動負債 計

5,509,068

負債の部 合計

5,509,068

《正味財産の部》

【正味財産】

前期繰越正味財産額	3,232,353
-----------	-----------

貸借対照表

特定非営利活動法人 U N E
全事業所

[税込] (単位:円)
令和 5年 3月31日 現在

当期正味財産増減額	<u>△1,806,579</u>		
正味財産 計		<u>1,425,774</u>	
正味財産の部 合計			<u>1,425,774</u>
負債・正味財産合計			<u>6,934,842</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)
令和 5年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現 金	404,411
労働金庫当座預金	△4,894,643
J A 普通預金	407,188
郵便貯金	601,731
郵便振替貯金	168,651
楽天銀行普通預金	250,906
労働金庫普通預金	30,235
長岡信用金庫	93,256
第四北越銀行	168,568
現金・預金 計	△2,769,697

(売上債権)

未 収 金	1,718,763
売上債権 計	1,718,763

(その他流動資産)

仮 払 金	145,644
その他流動資産 計	145,644

流動資産合計

△905,290

【固定資産】

(有形固定資産)

建物	4,252,945
車両運搬具	880,045
什器・備品	1,638,589
機械・装置	913,553
有形固定資産 計	7,685,132

(投資その他の資産)

出資金	20,000
その他投資	135,000
投資その他の資産 計	155,000

固定資産 合計

7,840,132

資産の部 合計

6,934,842

《負債の部》

【流動負債】

前 受 金	23,000
短期借入金	3,350,000
未 払 金	1,466,768
仮 受 金	34,000
預り金	635,300

流動負債 計

5,509,068

負債の部 合計

5,509,068

正味財産

1,425,774