

決算報告書

第 2 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U-mitte

帯広市清流東二丁目15番地1

活 動 計 算 書

[税込] (単位:円)

特定非営利活動法人U-mitte

自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日

【経常収益】

【受取寄付金】

受取寄付金 85,000

【事業収益】

事業収益 1 児発 24,228,670

【その他収益】

受取 利息 74

経常収益 計 24,313,744

【経常費用】

【事業費】

(人件費)

給料 手当(事業) 17,398,268

ボランティア実費保障 157,356

法定福利費(事業) 1,058,798

福利厚生費(事業) 764,217

人件費計 19,378,639

(その他経費)

諸 謝 金 5,000

接待交際費(事業) 32,905

車 両 費(事業) 782,696

通信運搬費(事業) 112,013

消耗品 費(事業) 2,278,812

修 繕 費(事業) 43,450

水道光熱費(事業) 161,462

賃 借 料(事業) 2,200,000

減価償却費(事業) 332,420

保 険 料(事業) 114,036

諸 会 費(事業) 47,400

租税 公課(事業) 46,730

支払手数料(事業) 530,107

支払 利息(事業) 365,262

雑 費(事業) 201,416

その他経費計 7,253,709

事業費 計 26,632,348

【管理費】

(人件費)

人件費計 0

(その他経費)

その他経費計 0

管理費 計 0

経常費用 計 26,632,348

当期経常増減額 2,318,604

【経常外収益】

経常外収益 計 0

【経常外費用】

経常外費用 計 0

活動計算書

[税込] (単位:円)

特定非営利活動法人U-mitte

自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日

| | |
|--------------|------------------|
| 税引前当期正味財産増減額 | <u>2,318,604</u> |
| 当期正味財産増減額 | 2,318,604 |
| 前期繰越正味財産額 | <u>51,749</u> |
| 次期繰越正味財産額 | <u>2,370,353</u> |

貸借対照表

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現金 49,600

普通預金 12,980,517

現金・預金計 13,030,117

(売上債権)

未収金 5,746,237

売上債権計 5,746,237

(その他流動資産)

仮払金 71,942

その他流動資産計 71,942

流動資産合計

18,848,296

【固定資産】

(有形固定資産)

車両運搬具 1,658,120

什器備品 110,897

有形固定資産計 1,769,017

(投資その他の資産)

長期前払費用 10,340

投資その他の資産計 10,340

固定資産合計

1,779,357

資産合計

20,627,653

《負債の部》

【流動負債】

未払金 2,331,786

預り金 117,682

仮受金 580,000

流動負債合計

3,029,468

【固定負債】

長期借入金 14,418,389

理事借入金 5,550,149

固定負債合計

19,968,538

負債合計

22,998,006

《正味財産の部》

前期繰越正味財産

51,749

当期正味財産増減額

2,318,604

正味財産合計

2,370,353

負債及び正味財産合計

20,627,653

財 産 目 録

特定非営利活動法人U-mitte

[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 | 49,600 | |
| 普通 預金 | 12,980,517 | |
| 帯広信用金庫稲田支店 | (12,980,517) | |
| 現金・預金 計 | 13,030,117 | |

(売上債権)

| | | |
|--------|-----------|--|
| 未 収 金 | 5,746,237 | |
| 売上債権 計 | 5,746,237 | |

(その他流動資産)

| | | |
|-----------|--------|--|
| 仮 払 金 | 71,942 | |
| その他流動資産 計 | 71,942 | |

流動資産合計

18,848,296

【固定資産】

(有形固定資産)

| | | |
|----------|-----------|--|
| 車両運搬具 | 1,658,120 | |
| 什器 備品 | 110,897 | |
| 有形固定資産 計 | 1,769,017 | |

(投資その他の資産)

| | | |
|------------|--------|--|
| 長期前払費用 | 10,340 | |
| 投資その他の資産 計 | 10,340 | |

固定資産合計

1,779,357

資産合計

20,627,653

《負債の部》

【流動負債】

| | | |
|-------|-----------|--|
| 未 払 金 | 2,331,786 | |
| 預 り 金 | 117,682 | |
| 源泉所得税 | (117,682) | |
| 仮 受 金 | 580,000 | |

流動負債合計

3,029,468

【固定負債】

| | | |
|-------|-------------|--|
| 長期借入金 | 14,418,389 | |
| 帯信 | (9,613,000) | |
| 政策公庫 | (1,924,000) | |
| 政策公庫 | (2,881,389) | |
| 理事借入金 | 5,550,149 | |

固定負債合計

19,968,538

負債合計

22,998,006

正味財産

2,370,353

損益計算書

特定非営利活動法人U-mitte

[税込] (単位:円)

自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日

| | | |
|----------------|------------|------------|
| 【経常収益】 | | |
| 【受取寄付金】 | | |
| 受取寄付金 | 85,000 | |
| 【事業収益】 | | |
| 事業収益 1 児発 | 24,228,670 | |
| 【その他収益】 | | |
| 受取 利息 | 74 | |
| 経常収益 計 | | 24,313,744 |
| 【経常費用】 | | |
| 【事業費】 | | |
| (人件費) | | |
| 給料 手当(事業) | 17,398,268 | |
| ボランティア実費保障 | 157,356 | |
| 法定福利費(事業) | 1,058,798 | |
| 福利厚生費(事業) | 764,217 | |
| 人件費計 | 19,378,639 | |
| (その他経費) | | |
| 諸 謝 金 | 5,000 | |
| 接待交際費(事業) | 32,905 | |
| 車 両 費(事業) | 782,696 | |
| 通信運搬費(事業) | 112,013 | |
| 消耗品 費(事業) | 2,278,812 | |
| 修 繕 費(事業) | 43,450 | |
| 水道光熱費(事業) | 161,462 | |
| 賃 借 料(事業) | 2,200,000 | |
| 減価償却費(事業) | 332,420 | |
| 保 険 料(事業) | 114,036 | |
| 諸 会 費(事業) | 47,400 | |
| 租税 公課(事業) | 46,730 | |
| 支払手数料(事業) | 530,107 | |
| 支払 利息(事業) | 365,262 | |
| 雑 費(事業) | 201,416 | |
| その他経費計 | 7,253,709 | |
| 事業費 計 | | 26,632,348 |
| 【管理費】 | | |
| (人件費) | | |
| 人件費計 | 0 | |
| (その他経費) | | |
| その他経費計 | 0 | |
| 管理費 計 | | 0 |
| 経常費用 計 | | 26,632,348 |
| 当期経常増減額 | | 2,318,604 |
| 【経常外収益】 | | |
| 経常外収益 計 | | 0 |
| 【経常外費用】 | | |
| 経常外費用 計 | | 0 |

損益計算書

特定非営利活動法人U-mitte

[税込] (単位: 円)

自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日

| | |
|--------------|------------------|
| 税引前当期正味財産増減額 | <u>2,318,604</u> |
| 当期正味財産増減額 | 2,318,604 |
| 前期繰越正味財産額 | <u>51,749</u> |
| 次期繰越正味財産額 | <u>2,370,353</u> |