

法人名： 特定非営利活動法人U-mitte

## 活動計算書

令和6年 4月 1日 ~ 令和7年 3月 31日 まで

(単位：円)

科 目	金 額		
<b>I 経常収益</b>			
1. 受取会費			
正会員受取会費	14,000		
賛助会員受取会費	0	14,000	
2. 受取寄付金			
受取寄付金	170,028	170,028	
3. 事業収益			
自主事業収益	0		
障害児通所支援事業収益	123,083,732		
障害者通所支援事業収益	13,684,646		
訪問看護事業収益	438,973		
受託事業収益	9,926,958	147,134,309	
4. その他収益			
受取利息	31,908		
為替差益	0		
雑収益	4,995,626	5,027,534	
<b>経常収益計</b>			152,345,871
<b>II 経常費用</b>			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	69,140,119		
ボランティア評価費用	91,000		
臨時雇賃金	0		
法定福利費	9,373,469		
<b>人件費計</b>	<b>78,604,588</b>		
(2) その他経費			
福利厚生費	903,208		
車両費	2,198,412		
旅費交通費	0		
地代家賃	5,500,000		
消耗品費	1,619,952		
減価償却費	2,150,139		
支払手数料	4,347,844		
支払利息	1,885,828		
雑費	2,820,583		
<b>その他経費計</b>	<b>21,425,966</b>		
<b>事業費計</b>		100,030,554	
2. 管理費			
(1) 人件費			
人件費計	0		
(2) その他経費			
消耗品費	0		
支払寄附金	363,650		
減価償却費	0		
雑費	61,640		
<b>その他経費計</b>	<b>425,290</b>		
<b>管理費計</b>		425,290	
<b>経常費用計</b>			100,455,844
<b>当期正味財産増減額</b>			51,890,027
<b>前期繰越正味財産額</b>			75,755,240
<b>次期繰越正味財産額</b>			127,645,267

法人名： 特定非営利活動法人U-mitte

## 貸借対照表

令和7年 3月 31日現在

(単位:円)

科 目	金 額		
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	80,426,564		
未収金	23,426,541		
立替金・前払費用	819,083		
流動資産合計		104,672,188	
2. 固定資産			
(1)有形固定資産			
機械装置	2,031,150		
車両運搬具	6,946,331		
工具器具備品	132,000		
土地	134,000,001		
有形固定資産計	143,109,482		
固定資産合計		143,109,482	
3. 投資その他の資産			
長期前払費用	41,050		
投資その他の資産合計		41,050	
資産合計			247,822,720
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	6,253,569		
預り金	812,884		
流動負債合計		7,066,453	
2. 固定負債			
長期借入金	113,111,000		
固定負債合計		113,111,000	
負債合計			120,177,453
<b>III 正味財産の部</b>			
前期繰越正味財産		75,755,240	
当期正味財産増減額		51,890,027	
正味財産合計			127,645,267
負債及び正味財産合計			247,822,720

## 財産目録

令和7年 3月 31日現在

(単位:円)

科 目	金 額		
<b>I 資産の部</b>			
<b>1. 流動資産</b>			
現金預金			
手許現金	386,653		
帯広信用金庫	50,039,911		
定期預金	30,000,000		
未収金			
国保連	22,098,814		
帯広市他	1,197,731		
利用者負担	129,996		
立替金・前払費用			
前払システム料等	819,083		
<b>流動資産合計</b>		<b>104,672,188</b>	
<b>2. 固定資産</b>			
(1)有形固定資産			
機械装置	2,031,150		
工具器具備品	132,000		
車両運搬具			
障害者送迎用自動車	6,946,331		
土地	134,000,001		
<b>固定資産合計</b>		<b>143,109,482</b>	
<b>3. 投資その他の資産</b>			
長期前払費用	41,050		
<b>投資その他の資産合計</b>		<b>41,050</b>	
<b>資産合計</b>			<b>247,822,720</b>
<b>II 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
未払金			
3月分給料	4,668,316		
社会保険料	1,365,899		
クレジットカード負債	219,354		
預り金			
源泉所得税	318,889		
社会保険料他	493,995		
<b>流動負債合計</b>		<b>7,066,453</b>	
<b>2. 固定負債</b>			
長期借入金	113,111,000		
<b>固定負債合計</b>		<b>113,111,000</b>	
<b>負債合計</b>			<b>120,177,453</b>
<b>正味財産</b>			<b>127,645,267</b>