

令和3年度 活動計算書

特定非営利活動法人 八王子うらら会

(単位:円)

科 目	金 額	小計・合計
【A】 経常収益		
1 受取寄付金 受取寄付金	169,000	169,000
2 受取補助金等 受取地方公共団体補助金	11,670,000	11,670,000
3 受取負担金 活動費負担金 利用者負担金	746,800 3,900,234	4,647,034
4 事業収益 生活介護給付金 共同生活援助給付金 生活介護支援事業収益	91,512,143 35,798,195 2,678,068	129,988,406
5 雑収益 雑収益等	783,872	783,872
経常収益計		147,258,312
【B】 経常費用		
1 事業費		
(1) 人件費 給料 賞与 賃金 退職共済掛金 法定福利費	41,624,380 19,646,619 27,076,426 3,760,000 10,495,232	102,602,657
(2) その他経費 福利厚生費 旅費交通費 利用者交通費 通信運搬費 什器備品購入費 消耗品費 修繕費 車輛維持費 保険料 水道光熱費 賃借料 OA関連費 支払手数料 諸謝金 会議費 研修費 行事費 租税公課 雑費 減価償却費	429,735 161,480 1,050,560 601,383 219,784 831,193 1,314,636 1,870,206 1,451,389 2,435,500 3,286,380 1,343,775 2,009,003 66,000 687,814 2,000 329,308 88,800 106,033 7,814,130	26,099,109
(3) 生産活動事業費 販売原価	3,595,200	3,595,200
事業費計		132,296,966
経常費用計		132,296,966
当期経常増減額 【A】 - 【B】 . . . ①		14,961,346
【C】 経常外収益		0
【D】 経常外費用		0
当期経常外増減額 【C】 - 【D】 . . . ②		0
税引前当期正味財産増減額 ①+② . . . ③		14,961,346
法人税、住民税及び事業税 . . . ④		
前期繰越正味財産額 . . . ⑤		379,079,914
次期繰越正味財産額 ③-④+⑤		394,041,260

令和3年度 貸借対照表

(令和4年3月31日現在)

特定非営利活動法人 八王子うらら会

科	目	金額	小計・合計
【A】	資産の部		
1	流動資産		
	現金	317,828	293,514,433
	普通預金	72,014,638	
	定期預金	200,043,347	
	未収金	20,890,362	
	立替金	1,510	
	前払費用	246,748	
	流動資産合計・・・①		293,514,433
2	固定資産		
	有形固定資産		102,226,742
	土地	35,109,499	959,282
	建物	57,855,028	
	建物減価償却費累計額	△ 13,278,217	
	建物付属設備	34,374,071	
	建物付属設備減価償却累計額	△ 19,110,945	
	構築物	4,550,960	
	構築物減価償却累計額	△ 2,341,929	
	車両運搬具	13,049,897	
	車両運搬具減価償却累計額	△ 8,757,252	
	器具備品	3,456,630	
	器具備品減価償却累計額	△ 2,681,000	
	無形固定資産		
	敷金	402,000	
	長期前払費用	557,282	
	固定資産合計・・・②		103,186,024
【A】	資産合計①+②		396,700,457
【B-1】	負債の部		
1	流動負債		
	未払金	447,120	2,659,197
	預り金	2,212,077	
	流動負債合計・・・③		2,659,197
	負債合計③+④		2,659,197
【B-2】	正味財産の部		
	前期繰越正味財産額	379,079,914	394,041,260
	当期正味財産増減額	14,961,346	
	正味財産合計		394,041,260
【B】	負債及び正味財産合計【B-1】+【B-2】		396,700,457

令和3年度 財産目録

特定非営利活動法ノ

八王子 うらら会

科 目		金 額	小 計	合 計
【A】 資 産 の 部				
1 流動資産				
現金			317,828	293,514,433
本部現金		64,874		
長沼現金		84,241		
八日町現金		87,010		
共同生活支援事業現金		81,703		
普通預金			72,014,638	
多摩信金 (本部)		58,042,480		
ゆうちょ銀行 (本部)		1,449,080		
みずほ銀行 (長沼)		3,964,780		
ゆうちょ銀行 (八日町)		5,030,365		
みずほ銀行 (八日町)		3,527,933		
定期預金			200,043,347	
多摩信金 (本部)		200,043,347		
未収金			20,890,362	
国保連	2~3月分国保連	19,645,624		
グループホーム	都加算金	1,244,738		
立替金			1,510	
GH食費立替金他		1,510		
前払費用			246,748	
八日町家賃等		246,748		
流動資産合計 . . . ①				293,514,433
2 固定資産				
有形固定資産	取得価格	減価償却累計額		102,226,742
土地	35,109,499		35,109,499	
建物	57,855,028	13,278,217	44,576,811	
建物付属設備	34,374,071	19,110,945	15,263,126	
構築物	4,550,960	2,341,929	2,209,031	
車両運搬具	13,049,897	8,757,252	4,292,645	
器具備品	3,456,630	2,681,000	775,630	
	148,396,085	46,169,343		
無形固定資産				959,282
敷金			402,000	
信栄住宅敷金他			402,000	
長期前払費用			557,282	
住宅長期火災保険料		東京海上日動	557,282	
固定資産合計 . . . ②				103,186,024
【A】 資 産 合 計 ①+②				396,700,457
【B-1】 負 債 の 部				
1 流動負債				
未払金			447,120	2,659,197
グループホーム職員食事代	11/21~3/20	121,120		
令和3年度日中活動推進費精算返金		276,000		
利用者活動費返金		20,000		
利用者食事代返金		30,000		
預り金			2,212,077	
社旗保険料	3月分	601,392		
雇用保険料		237,735		
源泉所得税	3月分	120,750		
住民税	3月分	252,200		
その他	八日町事務所敷金預かり	1,000,000		
流動負債合計 . . . ③				2,659,197
【B-1】 負 債 合 計 ③				2,659,197
【B-2】 正 味 財 産 合 計 【A】 - 【B-1】				394,041,260

令和3年度年間役員名簿

（前事業年度において役員であったことがある全員の氏名及び住所又は居所並びにこれらの者についての前事業年度における報酬の有無を記載した名簿）

特定非営利活動法人八王子うらら会

1 確認事項（法第20条及び第21条を確認の上、チェックを入れてください。）

以下の役員には、欠格事由者が含まれません。（法第20条関係）各役員について、親族の規定に違反していません。（法第21条関係）

2 役員一覧

	役名 どちらかに○	(フリガナ)		前事業年度内の 就任期間	報酬を受けた期間 (該当者のみに記入)
		氏名			
1	○理事・監事	イワサワサチコ	岩澤幸子	令和3年4月1日 ～ 令和4年3月31日	年 月 日 ～ 年 月 日
2	○理事・監事	イイヌママサヒコ	飯沼正彦	令和3年4月1日 ～ 令和4年3月31日	年 月 日 ～ 年 月 日
3	○理事・監事	ヤマシタシンタロウ	山下信太郎	令和3年4月1日 ～ 令和4年3月31日	年 月 日 ～ 年 月 日
4	○理事・監事	イトウハルユキ	伊藤治之	令和3年4月1日 ～ 令和4年3月31日	年 月 日 ～ 年 月 日
5	理事・○監事	オノセイコ	小野征子	令和3年4月1日 ～ 令和4年3月31日	年 月 日 ～ 年 月 日
6	理事・○監事	カミオカマサカズ	上岡正一	令和3年4月1日 ～ 令和4年3月31日	年 月 日 ～ 年 月 日
7	○理事・監事	ノダハヤト	野田勇人	令和3年10月8日 ～ 令和4年3月31日	年 月 日 ～ 年 月 日
8	○理事・監事	ハシモトスエコ	橋本末子	令和3年4月1日 ～ 令和3年10月8日	年 月 日 ～ 年 月 日
9	理事・監事			年 月 日 ～ 年 月 日	年 月 日 ～ 年 月 日
10	理事・監事			年 月 日 ～ 年 月 日	年 月 日 ～ 年 月 日

社員名簿 (社員のうち10人以上の者の名簿)

特定非営利活動法人八王子うらら会

	氏名	
1	佐藤達也	[Redacted]
2	平良木千秋	
3	松本涼太	
4	芳澤道明	
5	石黒昭彦	
6	山澤久美子	
7	下館みどり	
8	野田勇人	
9	山下信太郎	
10	飯沼正彦	
11		
12		