



令和5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
<b>【A】 経常収益</b>		
1 受取会費		139,000
受取会費	139,000	
2 受取寄付金		151,000
受取寄付金	151,000	
3 受取補助金等		12,222,000
受取地方公共団体補助金	12,222,000	
4 受取負担金		4,943,797
活動費負担金	937,690	
利用者負担金	4,006,107	
5 事業収益		146,381,590
生活介護給付金	97,092,015	
共同生活援助給付金	46,023,492	
生活介護支援事業収益	3,266,083	
6 雑収益		786,871
雑収益等	786,871	
<b>経常収益計</b>		<b>164,624,258</b>
<b>【B】 経常費用</b>		
1 事業費		
(1) 人件費		111,812,932
給料	47,904,452	
賞与	23,328,600	
賃金	25,172,288	
退職共済掛金	3,810,000	
法定福利費	11,597,592	
(2) その他経費		25,278,407
福利厚生費	319,845	
旅費交通費	101,540	
利用者交通費	973,770	
通信運搬費	572,427	
什器備品購入費	244,605	
消耗品費	716,564	
車輛維持費	2,553,223	
保険料	1,351,179	
水道光熱費	2,687,983	
賃借料	3,316,125	
OA関連費	1,375,675	
支払手数料	1,868,355	
諸謝金	82,000	
会議費	788,461	
研修費	178,000	
行事費	838,372	
租税公課	750,933	
雑費	213,207	
減価償却費	6,346,143	
(3) 生産活動事業費		3,119,888
販売原価	3,083,058	
販売費	36,830	
<b>事業費計</b>		<b>140,211,227</b>
2 管理費		
役員報酬	100,000	
減価償却費	21,725	
<b>管理費計</b>		<b>121,725</b>
<b>経常費用計</b>		<b>140,332,952</b>
<b>当期経常増減額 【A】 - 【B】 . . . ①</b>		<b>24,291,306</b>
<b>【C】 経常外収益</b>		<b>0</b>
<b>【D】 経常外費用</b>		<b>0</b>
<b>当期経常外増減額 【C】 - 【D】 . . . ②</b>		<b>0</b>
<b>税引前当期正味財産増減額 ①+② . . . ③</b>		<b>24,291,306</b>
法人税、住民税及び事業税 . . . ④		
前期繰越正味財産額 . . . ⑤		421,412,107
<b>次期繰越正味財産額 ③-④+⑤</b>		<b>445,703,413</b>

## 令和5年度 貸借対照表

(令和6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
<b>【A】 資産の部</b>			
1	流動資産		268,085,497
	現金	436,862	
	普通預金	62,156,902	
	定期預金	180,025,354	
	未収金	25,215,531	
	前払費用	249,248	
	仮払金	1,600	
	流動資産合計・・・①		268,085,497
2	固定資産		182,376,386
	有形固定資産		182,376,386
	土地	129,048,499	
	建物	57,855,028	
	建物減価償却費累計額	△ 18,087,141	
	建物付属設備	34,374,071	
	建物付属設備減価償却累計額	△ 24,347,121	
	構築物	4,550,960	
	構築物減価償却累計額	△ 3,168,654	
	車両運搬具	13,049,897	
	車両運搬具減価償却累計額	△ 11,421,387	
	器具備品	3,769,470	
	器具備品減価償却累計額	△ 3,247,236	
	無形固定資産		856,164
	敷金	402,000	
	長期前払費用	454,164	
	固定資産合計・・・②		183,232,550
<b>【A】 資産合計 ①+②</b>			451,318,047
<b>【B-1】 負債の部</b>			
1	流動負債		5,614,634
	未払金	253,150	
	預り金	5,361,484	
	流動負債合計・・・③		5,614,634
<b>負債合計 ③+④</b>			5,614,634
<b>【B-2】 正味財産の部</b>			
	前期繰越正味財産額	421,412,107	
	当期正味財産増減額	24,291,306	
<b>正味財産合計</b>			445,703,413
<b>【B】 負債及び正味財産合計 【B-1】 + 【B-2】</b>			451,318,047

## 令和5年度 財産目録

特定非営利活動法人

八王子うらら会

科 目		金 額	小 計	合 計
<b>【A】 資産の部</b>				
<b>1 流動資産</b>				
現金			436,862	268,085,497
本部現金		3,324		
長沼現金		122,353		
八日町現金		92,862		
八日町授産現金		213,751		
GH②現金		4,572		
普通預金			62,156,902	
多摩信金 (本部)		54,608,057		
ゆうちょ銀行 (本部)		1,880,167		
みずほ銀行 (長沼)		4,387,494		
ゆうちょ銀行 (八日町)		500,655		
みずほ銀行 (八日町)		780,529		
定期預金			180,025,354	
多摩信金 (本部)		180,025,354		
未収金			25,215,531	
国保連	2~3月分国保連	23,835,614		
グループホーム	都加算金	1,379,917		
前払費用			249,248	
八日町家賃等		249,248		
仮払金			1,600	
年末調整金		1,600		
<b>流動資産合計・・・①</b>				<b>268,085,497</b>
<b>2 固定資産</b>				
有形固定資産	取得価格	減価償却累計額		182,376,386
土地	129,048,499		129,048,499	
建物	57,855,028	18,087,141	39,767,887	
建物付属設備	34,374,071	24,347,121	10,026,950	
構築物	4,550,960	3,168,654	1,382,306	
車両運搬具	13,049,897	11,421,387	1,628,510	
器具備品	3,769,470	3,247,236	522,234	
	242,647,925	60,271,539		
無形固定資産				856,164
敷金			402,000	
信栄住宅敷金		394,000		
クレールハイム駐車場		8,000		
長期前払費用			454,164	
住宅長期火災保険料		東京海上日動	454,164	
<b>固定資産合計・・・②</b>				<b>183,232,550</b>
<b>【A】 資産合計 ①+②</b>				
				<b>451,318,047</b>
<b>【B-1】 負債の部</b>				
<b>1 流動負債</b>				
未払金			253,150	5,614,634
令和4年度日中活動推進費精算返金		193,000		
下期利用者活動費返金		60,150		
預り金			5,361,484	
社旗保険料	3月分	2,431,144		
雇用保険料		502,266		
源泉所得税	3月分・賞与	1,187,574		
住民税	3月分	240,500		
その他	八日町事務所敷金預かり	1,000,000		
<b>流動負債合計・・・③</b>				<b>5,614,634</b>
<b>【B-1】 負債合計 ③</b>				
				<b>5,614,634</b>
<b>【B-2】 正味財産合計 【A】 - 【B-1】</b>				
				<b>445,703,413</b>

# 令和5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

## 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。)

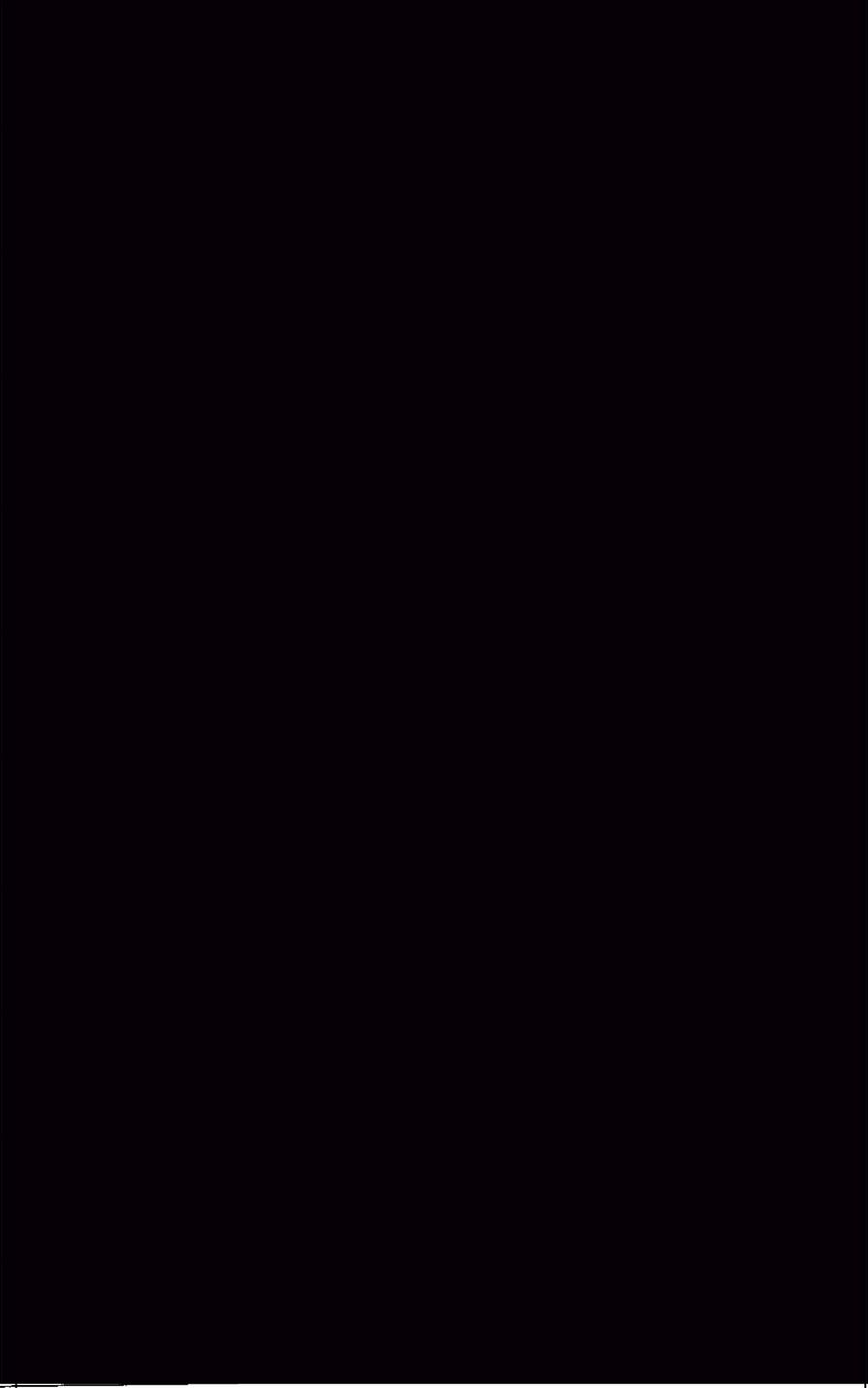
- 以下の役員には、欠格事由者が含まれません。(法第20条関係)
- 各役員について、親族の規定に違反していません。(法第21条関係)

## 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	[REDACTED]	令和5年4月1日	年 月 日
		岩澤幸子		令和6年3月31日	年 月 日
2	○理事・監事	イイヌママサヒコ	[REDACTED]	令和5年4月1日	年 月 日
		飯沼正彦		令和6年3月31日	年 月 日
3	○理事・監事	ヤマシタシンタロウ	[REDACTED]	令和5年4月1日	年 月 日
		山下信太郎		令和6年3月31日	年 月 日
4	○理事・監事	ノダハヤト	[REDACTED]	令和5年4月1日	年 月 日
		野田勇人		令和6年3月31日	年 月 日
5	○理事・監事	サトウタツヤ	[REDACTED]	令和5年4月1日	年 月 日
		佐藤達也		令和6年3月31日	年 月 日
6	○理事・監事	イチカワサナエ	[REDACTED]	令和5年4月1日	年 月 日
		市川早苗		令和6年3月31日	年 月 日
7	理事・○監事	ミノウラトシユキ	[REDACTED]	令和6年2月1日	年 月 日
		箕浦季之		令和6年3月31日	年 月 日
8	理事・監事		[REDACTED]	年 月 日	年 月 日
9	理事・監事		[REDACTED]	年 月 日	年 月 日
10	理事・監事		[REDACTED]	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	
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		