

第 2 回

決 算 報 告 書

自 平成25年 10月 1日

至 平成26年 9月30日

宮城県石巻市相野谷字今泉前29番3号

一般社団法人 りぶら十

代表理事 橋本大吾

貸 借 対 照 表

平成 26 年 9 月 30 日 現在

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	4,868,458	1,625,335	3,243,123
介護報酬未収金	2,946,378	1,443,239	1,503,139
前払費用	154,286	150,000	4,286
貯蔵品	17,747	29,404	▲ 11,657
流動資産合計	7,986,869	3,247,978	4,738,891
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
特定資産合計	0	0	0
(3) その他固定資産			
建物	1,381,234	1,963,146	▲ 571,912
車両運搬具	1	83,334	▲ 83,333
什器備品	532,747	540,459	▲ 7,712
敷金	300,000	300,000	0
その他の固定資産合計	2,213,982	2,876,939	▲ 662,957
固定資産合計	2,213,982	2,876,939	▲ 662,957
資産合計	10,200,851	6,124,917	4,075,934
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払費用	1,635,551	1,872,932	▲ 237,381
預り金	58,460	28,990	29,470
未払金	17,172	0	17,172
未払法人税等	72,000	47,900	24,100
流動負債合計	1,783,183	1,949,822	▲ 166,639
2. 固定負債			
長期借入金	5,874,000	5,816,000	58,000
役員借入金	6,007,882	3,962,753	2,045,129
固定負債合計	11,881,882	9,778,753	2,103,129
負債合計	13,665,065	11,728,575	1,936,490
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産			
(2) その他一般正味財産	▲ 2,864,214	▲ 5,603,658	2,739,444
一般正味財産	▲ 2,864,214	▲ 5,603,658	2,739,444
正味財産合計	▲ 2,864,214	▲ 5,603,658	2,739,444
負債及び正味財産合計	10,200,851	6,124,917	4,075,934

正味財産増減計算書

平成25年10月1日から平成26年9月30日まで

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用益	0	0	0
特定資産運用益	0	0	0
受取入金金	0	0	0
受取会費	0	0	0
事業収益	13,629,150	2,651,657	10,977,493
介護報酬事業	12,674,900	2,429,247	10,245,653
フィットネス事業	725,000	207,410	527,590
物販事業	16,250	15,000	1,250
講義料収入	203,000	0	203,000
受取補助金等	4,429,470	1,005,691	3,423,779
受取国庫補助金	1,779,470	0	1,779,470
受取国庫助成金	0	1,005,691	▲ 1,005,691
受取民間助成金	2,650,000	0	2,650,000
受取負担金	0	0	0
受取寄付金	273,872	605,717	▲ 331,845
受取寄付金	273,872	605,717	▲ 331,845
車両受贈益	0	100,000	▲ 100,000
雑収益	17,366	271	17,095
受取利息	218	271	▲ 53
雑収益	17,148	0	17,148
経常収益計	18,349,856	4,263,326	14,086,532
(2) 経常費用			
事業費	10,055,895	6,168,855	3,887,040
給料手当	5,552,884	2,029,569	3,523,315
臨時雇賃金	67,349	0	67,349
福利厚生費	95,790	34,005	61,785
法定福利費	1,318,845	673,102	645,743
役員報酬	2,800,000	2,700,000	100,000
什器備品費	0	276,074	▲ 276,074
消耗品費	176,850	258,706	▲ 81,855
修繕費	0	147,000	▲ 147,000
保険料	41,603	29,659	11,944
委託費	0	10,000	▲ 10,000
備品消耗品費	2,583	10,741	▲ 8,158
管理費	5,482,519	3,650,239	1,832,280
会議費	14,060	14,750	▲ 690
旅費交通費	429,392	145,570	283,822
通信運搬費	222,138	94,551	127,587
消耗品費	292,737	855,604	▲ 562,867
車両費	695,361	272,807	422,554
光熱水料費	279,688	69,583	209,505
保険料	230,348	91,170	139,178
租税公課	143,800	150,050	▲ 6,250
広告宣伝費	93,471	154,930	▲ 61,459
交際費	6,794	32,902	▲ 26,108
支払利息	100,229	72,726	27,503
地代家賃	1,825,716	1,050,000	775,716
支払手数料	224,167	197,404	26,763
新聞図書費	60,805	30,231	30,574
減価償却費	850,877	382,961	467,916
雑費	12,536	25,000	▲ 12,464

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
経常費用計	15,538,414	9,819,094	5,719,320
評価損益調整前経常増減額	2,811,444	▲ 5,555,758	8,367,202
基本財産評価損益等	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	2,811,444	▲ 5,555,758	8,367,202
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	0	0	0
固定資産受贈益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産売却損	0	0	0
固定資産減損損失	0	0	0
災害損失	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	2,811,444	▲ 5,555,758	8,367,202
法人税、住民税及び事業税	72,000	47,900	24,100
一般正味財産増減額	2,739,444	▲ 5,603,658	8,343,102
一般正味財産期首残高	▲ 5,603,658	0	▲ 5,603,658
一般正味財産期末残高	▲ 2,864,214	▲ 5,603,658	2,739,444
Ⅱ 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	0	0	0
受取負担金	0	0	0
受取寄付金	0	0	0
固定資産受贈益	0	0	0
基本財産評価益	0	0	0
特定資産評価益	0	0	0
基本財産評価損	0	0	0
特定資産評価損	0	0	0
一般正味財産への振替額	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
Ⅲ 正味財産期末残高			
正味財産期末残高	▲ 2,864,214	▲ 5,603,658	2,739,444