

2015(平成27)年度 活動計算書

平成27年4月1日から 平成28年3月31日まで

特定非営利活動法人 Uビジョン研究所

(単位:円)

科 目	金 額	
I 経常収益		
1 受取会費		
正会員受取会費	120,000	
賛助会員受取会費	1,360,000	1,480,000
2 受取寄附金		
受取寄附金	619,500	619,500
3 事業収益		
福祉保健施設等の認証事業	2,545,536	
福祉保健施設等の施設評価事業	893,893	
福祉保健施設等の教育・研修事業	449,500	
福祉保健等に関する出版事業	329,495	
福祉保健施設等の講師派遣事業	9,830,768	14,049,192
4 その他収益		
受取利息	3,688	3,688
経常収益計		16,152,380
II 経常費用		
1 事業費		
(1)人件費		
人件費計	0	
(2)その他経費		
旅費交通費	1,724,393	
通信運搬費	15,209	
消耗品	0	
売上原価	6,852	
諸謝金	564,000	
雑費	28,668	
租税公課	0	
会場費	146,400	
会議費	10,446	
事業費計	2,495,968	2,495,968
2 管理費		
(1)人件費		
役員報酬	4,511,137	
給料手当	1,572,300	
謝金	183,130	
法定福利費	604,067	
福利厚生費	49,395	
人件費計	6,920,029	
(2)その他経費		
旅費交通費	229,900	
通信運搬費	200,683	
印刷製本費	205,247	
支払報酬	283,000	
広告宣伝費	1,041,614	
消耗品費	73,755	
水道光熱費	83,256	
支払手数料	19,362	
リース料	175,140	
地代家賃	1,970,000	
租税公課	515,850	
雑費	47,821	
その他経費計	4,845,628	
管理費計		11,765,657
経常費用計		14,261,625
当期経常増減額		1,890,755
III 経常外収益		
経常外収益計		
IV 経常外費用		
経常外費用計		
税引前当期正味財産増減額		1,890,755
法人税、住民税及び事業税		179,200
法人税、住民税及び事業税還付額		△ 947,900
当期正味財産増減額		2,659,455
前期繰越正味財産額		18,231,313
次期繰越正味財産額		20,890,768

2015(平成27)年度 貸借対照表

平成28年 3月 31日現在

特定非営利活動法人 Uビジョン研究所

(単位:円)

科 目	金 額	
I 資産の部		
1 流動資産		
現金預金	17,968,549	
棚卸資産	2,360,129	
未収金	478,180	
流動資産合計		20,806,858
2 固定資産		
敷金	750,000	
固定資産合計		750,000
資産合計		21,556,858
II 負債の部		
1 流動負債		
未払金	311,050	
預り金	31,140	
未払消費税	144,700	
未払法人税等	179,200	
流動負債合計		666,090
2 固定負債		
固定負債合計	0	0
負債合計		666,090
III 正味財産の部		
前期繰越正味財産	18,231,313	
当期正味財産増減額	2,659,455	
正味財産合計		20,890,768
負債及び正味財産合計		21,556,858

2015(平成27)年度 財産目録

平成28年 3月 31日現在

特定非営利活動法人 Uビジョン研究所

(単位:円)

科 目	金 額	
I 資産の部		
1 流動資産		
現金預金		
手元現金	79,416	
三菱東京UFJ銀行普通預金	5,982,786	
郵便振替貯金	2,900,684	
ゆうちょ銀行 定期貯金	9,005,663	
商品	1,210,779	
貯蔵品	1,149,350	
未収金	478,180	
流動資産合計		20,806,858
2 固定資産		
敷金 事務所賃貸契約	750,000	
固定資産合計		750,000
資産合計		21,556,858
II 負債の部		
1 流動負債		
未払金	311,050	
預り金(源泉所得税)	31,140	
未払い消費税	144,700	
未払い法人税等	179,200	
流動負債合計		666,090
2 固定負債		
固定負債合計	0	0
負債合計		666,090
正味財産		20,890,768