

決算報告書

第 7 期

自 平成31年 4月 1日

至 令和 2年 3月31日

特定非営利活動法人 アップ・トゥ・ユウ

福井県小浜市青井 2 1 号 5 番

令和 1 年度 活 動 計 算 書

自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日

特定非営利活動法人アップ・トゥ・ユウ

[税込] (単位: 円)

科 目	金 額	
I 経常収益		
1. 受取会費		
1 正会員受取会費	10,000	
2 賛助会員受取会費	0	
受取会費 計		10,000
2. 受取寄付金		
1 受取寄付金	0	
2 資産受贈益	0	
受取寄付金 計		0
3. 受取助成金		
1 受取助成金	6,513,000	
2 受取補助金	0	
受取助成金 計		6,513,000
4. 事業収益		
1 就労支援事業収入	29,675,916	
2 訓練等給付費等収入		
a 訓練等給付費収入	36,468,390	
b 特定費用等負担金収入	0	
訓練等給付費等収入 計	36,468,390	
事業収益 計		66,144,306
5. その他収益		
1 受取利息	408	
2 雑収益	30,510	
その他収益 計		30,918
経常収益 計		72,698,224
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
1 給料手当		
a 利用者	18,081,573	
b 職員	19,791,014	
給料手当 計	37,872,587	
2 退職給付費用	0	
3 法定福利費	5,396,995	
4 福利厚生費	0	
人件費 計	43,269,582	
(2) その他経費		
1 売上原価		
a 期首棚卸高	1,641,383	
b 材料費	1,199,034	
c 期末棚卸高	△ 951,697	
売上原価 計	1,888,720	
2 燃料費		
a 車両	1,209,146	
b その他	145,103	
燃料費 計	1,354,249	
3 修繕費		
a 車両	857,056	
b その他	115,975	
修繕費 計	973,031	
4 外注加工費	1,269,697	
5 器具什器費	270,588	
6 消耗品費	861,294	
7 印刷製本費	44,662	
8 水道光熱費	276,939	
9 通信運搬費	172,177	

令和 1 年度 活 動 計 算 書

自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日

特定非営利活動法人アップ・トゥ・ユウ

[税込] (単位: 円)

科 目		金 額	
10	研修費	51,240	
11	給食費	1,235,365	
12	減価償却費	1,043,650	
13	支払手数料	16,238	
14	保険料	438,230	
15	賃借料	1,911,218	
16	租税公課	1,225,200	
17	旅費交通費	18,090	
18	業務委託費	54,384	
19	広告宣伝費	65,400	
20	雑費	367,819	
	その他経費 計	13,538,191	
	事業費 計		56,807,773
2.	管理費		
	(1) 人件費		
	1 給与手当	7,384,906	
	2 退職給付費用	0	
	3 法定福利費	1,359,766	
	4 福利厚生費	432,923	
	人件費 計	9,177,595	
	(2) その他経費		
	1 旅費交通費	203,840	
	2 研修費	0	
	3 消耗品費	66,591	
	4 器具什器費	90,400	
	5 印刷製本費	131,488	
	6 水道光熱費	136,495	
	7 燃料費	7,300	
	8 修繕費		
	a 車両	0	
	b その他	18,040	
	修繕費 計	18,040	
	9 通信運搬費	323,605	
	10 業務委託費	1,300,200	
	11 減価償却費	294,262	
	12 給食費	0	
	13 支払手数料	59,268	
	14 保険料	174,800	
	15 賃借料	767,384	
	16 租税公課	6,100	
	17 広告宣伝費	0	
	18 雑費	357,115	
	19 借入金利息支出	0	
	その他経費 計	3,936,888	
	管理費 計		13,114,483
	経常費用 計		69,922,256
	当期経常増減額		2,775,968
III	経常外収益		
	1 固定資産売却益		
	経常外収益 計	5,169	5,169
IV	経常外費用		
	経常外費用 計		0
	当期正味財産増減額		2,781,137
	前期繰越正味財産額		54,804,469
	次期繰越正味財産額		57,585,606

計 算 書 類 の 注 記

1. 重要な会計方針

計算書類の作成は、NPO会計基準（2011年11月20日NPO法人会計基準協議会）によっています。

(1) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産の減価償却は、法人税法に規定する定率法により償却しております。

(2) 消費税等の会計処理は税込方式によっています。

2. 事業費の内訳

科 目	①受託事業	②門松事業	③菓子事業	④その他	⑤管理部門	事業部門計
1. 事業費						
(1) 人件費						
1 給料手当						
a 利用者	15,709,373	997,294	1,374,906			18,081,573
b 職員	14,214,959	1,257,168	4,318,887		7,384,906	27,175,920
給料手当 計	29,924,332	2,254,462	5,693,793	0	7,384,906	45,257,493
2 退職給付費用						0
3 法定福利費	4,259,856	317,073	820,066	0	1,359,766	6,756,761
4 福利厚生費					432,923	432,923
人件費 計	34,184,188	2,571,535	6,513,859	0	9,177,595	52,447,177
(2) その他経費						
1 売上原価						
a 期首棚卸高			1,641,383			1,641,383
b 材料費	335,980	595,551	267,503			1,199,034
c 期末棚卸高			△ 951,697			△ 951,697
売上原価 計	335,980	595,551	957,189			1,888,720
2 燃料費						
a 車両	850,590	78,460	280,096		7,300	1,216,446
b その他	145,103					145,103
燃料費 計	995,693	78,460	280,096	0	7,300	1,361,549
3 修繕費						
a 車両	857,056					857,056
b その他	115,975				18,040	134,015
修繕費 計	973,031	0	0	0	18,040	991,071
4 外注加工費	319,992		949,705			1,269,697
5 器具什器費	110,160		160,428		90,400	360,988
6 消耗品費	158,790	31,170	671,334		66,591	927,885
7 印刷製本費		20,790	23,872		131,488	176,150
8 水道光熱費			276,939		136,495	413,434
9 通信運搬費	18,800	11,088	142,289		323,605	495,782
10 研修費	51,240					51,240
11 給食費	1,235,365					1,235,365
12 減価償却費	811,620		232,030		294,262	1,337,912
13 支払手数料	6,970	990	8,278		59,268	75,506
14 保険料	388,080		50,150		174,800	613,030
15 賃借料	149,840	59,196	1,702,182		767,384	2,678,602
16 租税公課	1,036,000	60,300	128,900		6,100	1,231,300
17 旅費交通費	13,450	4,640			203,840	221,930
18 業務委託費			54,384		1,300,200	1,354,584
19 広告宣伝費			65,400			65,400
20 雑費	120,852	19,118	227,849		357,115	724,934
21 借入金利息支出						0
その他経費 計	6,725,863	881,303	5,931,025	0	3,936,888	17,475,079
經常費用 計	40,910,051	3,452,838	12,444,884	0	13,114,483	69,922,256

計 算 書 類 の 注 記

3. 固定資産の増減内訳

科目	期首取得価額	取得	減少	期末取得価額	減価償却累計額	期末帳簿価額
有形固定資産						
建物附属設備	2,693,086			2,693,086	1,667,530	1,025,556
車両運搬具	5,747,559	491,144	35,070	6,203,633	5,416,009	787,624
工具器具備品	1,314,896	312,444		1,627,340	967,406	659,934
投資その他の資産						
出資金	50,000			50,000		50,000
敷金	70,000			70,000		70,000
保証料積立	113,000	24,000		137,000		137,000
リサイクル預託金	51,380	4,640	4,830	51,190		51,190
保険積立金	1,169,193	389,731		1,558,924		1,558,924
合計	11,209,114	1,221,959	39,900	12,391,173	8,050,945	4,340,228

4. 借入金を増減内訳

科目	期首残高	当期借入	当期返済	期末残高
長期借入金				
役員	1,000,000			1,000,000
その他				0
合計	1,000,000	0	0	1,000,000

5. 役員及びその近親者との取引の内容

科目	計算書類に計上された金額	内役員及び近親者との取引
(貸借対照表)		
長期借入金		
役員	1,000,000	1,000,000
合計	1,000,000	1,000,000

令和 1 年度 貸借対照表

令和2年3月31日 現在

特定非営利活動法人アップ・トゥ・ユウ

[税込] (単位: 円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金			
小口現金	14,174		
普通預金	37,512,404		
設備等整備積立	15,000,094		
現金預金 計	52,526,672		
未収金	8,604,093		
棚卸資産	951,697		
流動資産 合計		62,082,462	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
建物付属設備	1,025,556		
車両運搬具	787,624		
工具器具備品	659,934		
有形固定資産 計	2,473,114		
(2) 無形固定資産			
無形固定資産 計	0		
(3) 投資その他の資産			
出資金	50,000		
敷金	70,000		
保証料積立	137,000		
リサイクル預託金	51,190		
保険積立金	1,558,924		
投資その他の資産 計	1,867,114		
固定資産 合計		4,340,228	
資産 合計			66,422,690
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	6,708,577		
預り金	505,707		
旅行積立金	28,000		
未払消費税等	594,800		
流動負債 合計		7,837,084	
2. 固定負債			
長期借入金			
役員	1,000,000		
その他	0		
長期借入金 計	1,000,000		
固定負債 合計		1,000,000	
負債 合計			8,837,084
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		54,804,469	
(内 設備等整備積立金)		15,000,000	
当期正味財産増減額		2,781,137	
正味財産 合計			57,585,606
負債及び正味財産 合計			66,422,690

令和1年度 財産目録

令和2年3月31日 現在

特定非営利活動法人アップ・トゥ・ユウ

[税込] (単位: 円)

科 目	金 額	
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金預金		
小口現金	14,174	
小浜信用金庫普通預金	28,647,451	
福井銀行普通預金	8,864,953	
設備等整備積立	15,000,094	
現金預金 計	52,526,672	
未収金		
研修会負担金		
就労支援事業未収金	2,271,733	
訓練等給付費未収金	6,332,360	
未収金 計	8,604,093	
棚卸資産		
梅グラッセ 他	951,697	
流動資産 合計		62,082,462
2. 固定資産		
(1) 有形固定資産		
建物付属設備		
給排水〔水洗〕設備	609,156	
第二作業所改装工事	416,400	
建物付属設備 計	1,025,556	
車両運搬具		
トヨタハイエース	1	
ホンダアクティブバン	1	
ニッサンバネットバン	1	
ライトエースバン	355,201	
ステップワゴン	350,562	
ライトエース	81,858	
車両運搬具 計	787,624	
工具器具備品		
バキュームクリーナー	35,807	
冷凍冷蔵庫	65,976	
エアコン	53,375	
電機乾燥機	47,923	
三菱エアコン	64,421	
清掃具ホルワイ イノベーター	55,124	
清掃具ホルワイ イノベーター2	82,644	
パソコン	75,816	
芝刈機	178,848	
工具器具備品 計	659,934	
有形固定資産 計	2,473,114	
(2) 無形固定資産		
無形固定資産 計	0	
(3) 投資その他の資産		
出資金		
小浜信用金庫	50,000	
敷金		
平田不動産服部ビル敷金	70,000	

令和 1 年度 財 産 目 録

令和2年3月31日 現在

特定非営利活動法人アップ・トゥ・ユウ

[税込] (単位: 円)

科 目	金 額		
保証料積立 平田不動産保証料積立	137,000		
リサイクル預託金 福井44や230			

令和 1 年度 財 産 目 録

令和2年3月31日 現在

特定非営利活動法人アップ・トゥ・ユウ

[税込] (単位：円)

科 目	金 額	
福井400す2935	6,380	
福井480く4030	8,650	
福井400そ8562	9,830	
福井400た1830	8,250	
福井501て6690	13,440	
ライトエース	4,640	
リサイクル預託金 計	51,190	
保険積立金		
オリックス保険	1,558,924	
投資その他の資産 計	1,867,114	
固定資産 合計		4,340,228
資産 合計		66,422,690
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金		
事業費未払	838,940	
管理費未払	311,819	
給料等未払	5,557,818	
未払金 計	6,708,577	
預り金		
社会保険料	807,847	
源泉所得税(年調超過未充当分)	△ 392,140	
個人住民税	90,000	
預り金 計	505,707	
旅行積立金		
旅行積立金	28,000	
未払消費税等		
当期分消費税未払	594,800	
流動負債 合計		7,837,084
2. 固定負債		
長期借入金		
役員	1,000,000	
その他		
小浜信用金庫借入金	0	
福井銀行借入金	0	
その他個人借入金	0	
その他 計	0	
固定負債 合計		1,000,000
負債 合計		8,837,084
III 正味財産の部		
前期繰越正味財産	54,804,469	
(内 設備等整備積立金)	15,000,000	
当期正味財産増減額	2,781,137	
正味財産 合計		57,585,606
負債及び正味財産 合計		66,422,690