

決算報告書

第3期

自 令和 5年 3月 1日

至 令和 6年 2月29日

一般社団法人uma u.

福岡県久留米市梅満町32-4-2F

活動計算書

[税込] (単位:円)

一般社団法人 uma u.

自 令和 5年 3月 1日 至 令和 6年 2月29日

	特定非営利活動 に係る事業	その他の事業	合計
【経常収益】			
【受取会費】			
正会員受取会費	168,900		168,900
【受取寄付金】			
受取寄付金	1,058,386		1,058,386
【受取助成金等】			
受取助成金	24,339,701		24,339,701
【事業収益】			
自主事業収益		1,545,538	1,545,538
【その他収益】			
受取 利息		120	120
雑 収 益		16,500	16,500
経常収益 計	<u>25,566,987</u>	<u>1,562,158</u>	<u>27,129,145</u>
【経常費用】			
【事業費】			
(人件費)			
給料 手当(事業)	11,806,129		11,806,129
外注費(事業)	966,900	110,000	1,076,900
法定福利費(事業)	1,880,381		1,880,381
人件費計	<u>14,653,410</u>	<u>110,000</u>	<u>14,763,410</u>
(その他経費)			
売上 原価	2,889,965	142,715	3,032,680
業務委託費	5,371,078	127,300	5,498,378
印刷製本費(事業)	10,000	10,600	20,600
旅費交通費(事業)	460,323	30,880	491,203
車 両 費(事業)	37,962	18,071	56,033
通信運搬費(事業)	45,886	31,013	76,899
消耗品 費(事業)	1,265,766	429,400	1,695,166
修 繕 費(事業)	44,000		44,000
水道光熱費(事業)		23,148	23,148
イベント費(事業)	155,527	134,824	290,351
地代 家賃(事業)	2,411,799	30,000	2,441,799
減価償却費(事業)	2,300,598		2,300,598
保 険 料(事業)	120,755	7,455	128,210
租税 公課(事業)		400	400
支払手数料(事業)	113,734	330	114,064
雑 費(事業)	371,458	166,049	537,507
交際費		173,205	173,205
その他経費計	<u>15,598,851</u>	<u>1,325,390</u>	<u>16,924,241</u>
事業費 計	<u>30,252,261</u>	<u>1,435,390</u>	<u>31,687,651</u>
【管理費】			
(人件費)			
人件費計	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
(その他経費)			
旅費交通費		3,670	3,670
地代 家賃	110,000		110,000

活 動 計 算 書

[税込] (単位:円)

一般社団法人uma u.

自 令和 5年 3月 1日 至 令和 6年 2月29日

	特定非営利活動 に係る事業	その他の事業	合計
雑 費	181,118	29,230	210,348
その他経費計	291,118	32,900	324,018
管理費 計	291,118	32,900	324,018
経常費用 計	30,543,379	1,468,290	32,011,669
当期経常増減額	△4,976,392	93,868	△4,882,524
【経常外収益】			
経常外収益 計	0	0	0
【経常外費用】			
経常外費用 計	0	0	0
税引前当期正味財産増減額	△4,976,392	93,868	△4,882,524
法人税、住民税及び事業税	8	84,506	84,514
当期正味財産増減額	△4,976,400	9,362	△4,967,038
前期繰越正味財産額	12,802,940	1,034,307	13,837,247
次期繰越正味財産額	7,826,540	1,043,669	8,870,209

財 産 目 録

一般社団法人uma u.
全事業所

[税込] (単位:円)
令和 6年 2月29日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現 金	41,762
普通 預金	11,350,797
筑邦銀行3186584	(2,398,827)
筑邦銀行3186571	(2,419,375)
筑邦銀行3188346	(2,268,231)
筑邦銀行3188350	(1,306,183)
郵貯	(2,539,049)
筑邦銀行3204360	<u>(419,132)</u>
現金・預金 計	11,392,559

(その他流動資産)

仮 払 金	328,513
短期貸付金	<u>80,000</u>
その他流動資産 計	<u>408,513</u>

流動資産合計

11,801,072

【固定資産】

(有形固定資産)

建 物	7,810,057
構 築 物	1,301,700
什器 備品	<u>1,810,746</u>
有形固定資産 計	<u>10,922,503</u>

固定資産合計

10,922,503

資産合計

22,723,575

《負債の部》

【流動負債】

未 払 金	545,655
その他	(496,269)
その他補助	(49,386)
短期借入金	100
未払法人税等	<u>84,500</u>

流動負債合計

630,255

負債合計

630,255

正味財産

22,093,320

貸借対照表

一般社団法人 uma u.
全事業所

[税込] (単位: 円)
令和 6年 2月29日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現金 41,762

普通預金 11,350,797

現金・預金計 11,392,559

(その他流動資産)

仮払金 328,513

短期貸付金 80,000

その他流動資産計 408,513

流動資産合計

11,801,072

【固定資産】

(有形固定資産)

建物 7,810,057

構築物 1,301,700

什器備品 1,810,746

有形固定資産計 10,922,503

固定資産合計

10,922,503

資産合計

22,723,575

《負債の部》

【流動負債】

未払金 545,655

短期借入金 100

未払法人税等 84,500

流動負債合計

630,255

負債合計

630,255

《正味財産の部》

前期繰越正味財産

13,837,247

当期正味財産増減額

△4,967,038

助成金等積立金

13,223,111

正味財産合計

22,093,320

負債及び正味財産合計

22,723,575

損益計算書

一般社団法人 uma u.
全事業所

[税込] (単位: 円)

自 令和 5年 3月 1日 至 令和 6年 2月29日

【経常収益】

【受取会費】

正会員受取会費 168,900

【受取寄付金】

受取寄付金 1,058,386

【受取助成金等】

受取助成金 24,339,701

【事業収益】

自主事業収益 1,545,538

【その他収益】

受取 利息 120

雑 収 益 16,500

経常収益 計

27,129,145

【経常費用】

【事業費】

(人件費)

給料 手当(事業) 11,806,129

外注費(事業) 1,076,900

法定福利費(事業) 1,880,381

人件費計 14,763,410

(その他経費)

【売上原価】

仕 入 高 300

食材費 3,032,380

当期仕入高 計 3,032,680

売上原価 計 3,032,680

業務委託費 5,498,378

印刷製本費(事業) 20,600

旅費交通費(事業) 491,203

車 両 費(事業) 56,033

通信運搬費(事業) 76,899

消耗品 費(事業) 1,695,166

修 繕 費(事業) 44,000

水道光熱費(事業) 23,148

イベント費(事業) 290,351

地代 家賃(事業) 2,441,799

減価償却費(事業) 2,300,598

保 険 料(事業) 128,210

租税 公課(事業) 400

支払手数料(事業) 114,064

雑 費(事業) 537,507

交際費 173,205

その他経費計 16,924,241

事業費 計

31,687,651

【管理費】

(人件費)

損 益 計 算 書

一般社団法人 uma u.
全事業所

[税込] (単位: 円)

自 令和 5年 3月 1日 至 令和 6年 2月29日

人件費計	0	
(その他経費)		
旅費交通費	3,670	
地代 家賃	110,000	
雑 費	210,348	
その他経費計	324,018	
管理費 計		324,018
経常費用 計		32,011,669
当期経常増減額		△4,882,524
【経常外収益】		
経常外収益 計		0
【経常外費用】		
経常外費用 計		0
税引前当期正味財産増減額		△4,882,524
法人税、住民税及び事業税		84,514
当期正味財産増減額		△4,967,038
前期繰越正味財産額		13,837,247
次期繰越正味財産額		8,870,209