

決算報告書

第4期

自 令和 6年 3月 1日

至 令和 7年 2月28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 6年 3月 1日 至 令和 7年 2月28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】			
【受取寄付金】			
受取寄付金	3,067,683		3,067,683
【受取助成金等】			
受取助成金	25,880,500		25,880,500
受取補助金	77,000		77,000
【事業収益】			
自主事業収益		363,191	363,191
受託事業収益		545,481	545,481
【その他収益】			
受取 利息		3,096	3,096
雑 収 益		4,201	4,201
経常収益 計	29,025,183	915,969	29,941,152
【経常費用】			
【事業費】			
(人件費)			
役員 報酬(事業)	4,800,000	167,218	4,967,218
給料 手当(事業)	8,089,990	464,000	8,553,990
外注費(事業)		12,000	12,000
法定福利費(事業)	972,004	46,415	1,018,419
雑給	696,000		696,000
人件費計	14,557,994	689,633	15,247,627
(その他経費)			
売上 原価	2,956,508	146,111	3,102,619
業務委託費	132,000		132,000
会 議 費(事業)	25,602	8,991	34,593
旅費交通費(事業)	81,966	13,384	95,350
消耗品 費(事業)	1,443,295	43,410	1,486,705
水道光熱費(事業)	763,377	20,143	783,520
イベント費(事業)	133,570		133,570
保 険 料(事業)	22,960		22,960
支払手数料(事業)	19,521	884	20,405
雑 費(事業)	555,635	18,030	573,665
交際費	22,930		22,930
その他経費計	6,157,364	250,953	6,408,317
事業費 計	20,715,358	940,586	21,655,944
【管理費】			
(人件費)			
通 勤 費		344	344
福利厚生費	9,700	300	10,000
人件費計	9,700	644	10,344
(その他経費)			
事務用品費	25,351	785	26,136
印刷製本費	13,940		13,940
会 議 費	18,676		18,676
旅費交通費	131,364	7,976	139,340

活動計算書

[税込] (単位:円)

一般社団法人umau

自 令和 6年 3月 1日 至 令和 7年 2月28日

	特定非営利活動 に係る事業	その他の事業	合計
消耗品 費	490,345	40,886	531,231
修 繕 費	264,855	8,645	271,500
地代・家賃	810,435	25,065	835,500
賃 借 料		4,620	4,620
広告宣伝費	110,610	1,890	112,500
接待交際費	5,238	5,158	10,396
新聞図書費	2,870		2,870
諸 会 費	8,166	249	8,415
租税 公課		2,400	2,400
支払手数料	66,307	2,053	68,360
備 費	532,681	44,039	576,720
その他経費計	2,480,838	141,766	2,622,604
寄付金	91,110	1,890	93,000
通信費	367,865	24,976	392,841
管理費 計	2,949,513	169,276	3,118,789
経常費用 計	23,664,871	1,109,862	24,774,733
当期経常増減額	5,360,312	△193,893	5,166,419
【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
前期損益修正損	117,765	3,843	121,408
雑損失		45,000	45,000
税引前当期正味財産増減額	5,242,547	△242,536	5,000,011
法人税、住民税及び事業税		71,471	71,471
当期正味財産増減額	5,242,547	△314,007	4,928,540
前期繰越正味財産額	7,846,661	1,023,548	8,870,209
次期繰越正味財産額	13,089,208	709,541	13,798,749

貸借対照表

一般社団法人rimal
全事業所

[税込] (単位:円)
令和7年2月28日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

普通預金

14,156,185

現金・預金計

14,156,185

(その他流動資産)

立替金

10,000

仮払金

292,531

短期貸付金

728,000

その他流動資産計

1,030,531

流動資産合計

15,186,716

【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

建物付属設備

1,950,000

固定資産合計

12,872,503

資産合計

28,059,219

《負債の部》

【流動負債】

未払金

545,655

短期借入金

187,228

預り金

130,176

仮受金

103,300

未払法人税等

71,000

流動負債合計

1,037,359

負債合計

1,037,359

《正味財産の部》

前期繰越正味財産

8,870,209

当期正味財産増減額

4,928,540

助成金等積立金

13,223,111

正味財産合計

27,021,860

負債及び正味財産合計

28,059,219

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 6年 3月 1日 至 令和 7年 2月28日

【経常収益】

【受取寄付金】

受取寄付金 3,067,683

【受取助成金等】

受取助成金 25,880,500

受取補助金 77,000

【事業収益】

自主事業収益 363,191

受託事業収益 545,481

【その他収益】

受取利息 3,096

雑収益 4,201

経常収益計

29,941,152

【経常費用】

【事業費】

(人件費)

役員報酬(事業) 4,967,218

給料手当(事業) 8,553,990

外注費(事業) 12,000

法定福利費(事業) 1,018,419

雑給 696,000

人件費計 15,247,627

(その他経費)

【売上原価】

食材費 3,102,619

当期仕入高計 3,102,619

売上原価計 3,102,619

業務委託費 132,000

会議費(事業) 34,593

旅費交通費(事業) 95,350

消耗品費(事業) 1,486,705

水道光熱費(事業) 783,520

イベント費(事業) 133,570

保険料(事業) 22,960

支払手数料(事業) 20,405

雑費(事業) 573,665

交際費 22,930

その他経費計 6,408,317

事業費計

21,655,944

【管理費】

(人件費)

通勤費 344

福利厚生費 10,000

人件費計 10,344

(その他経費)

事務用品費 26,136

損益計算書

一般社団法人umau,
全事業所

[税込] (単位:円)

自 令和 6年 3月 1日 至 令和 7年 2月28日

印刷製本費	13,940	
会議費	18,676	
旅費交通費	139,340	
消耗品費	531,231	
修繕費	271,500	
地代家賃	835,500	
賃借料	4,620	
広告宣伝費	112,500	
接待交際費	10,396	
新聞図書費	2,870	
諸会費	8,415	
租税公課	2,400	
支払手数料	68,360	
雑費	576,720	
その他経費計	2,622,604	
寄付金	93,000	
通信費	392,841	
管理費計		3,118,789
経常費用計		24,774,733
当期経常増減額		5,166,419
【経常外収益】		
経常外収益計		0
【経常外費用】		
経常外費用計		0
前期損益修正損	121,408	
雑損失	45,000	
税引前当期正味財産増減額		5,000,011
法人税、住民税及び事業税		71,471
当期正味財産増減額		4,928,540
前期繰越正味財産額		8,870,209
次期繰越正味財産額		13,798,749

財 産 目 録

一般社団法人u.m.a.u.
全事業所

[税込] (単位:円)
令和 7年 2月28日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

普通 預金	14,156,185
筑邦銀行3186584	(4,018,208)
筑邦銀行3186571	(531,223)
筑邦銀行3188346	(4,015)
筑邦銀行3188350	(1,903,443)
筑邦銀行3188362	(1,944,392)
郵貯	(5,276,403)
筑邦銀行3204360	(478,501)
現金・預金 計	14,156,185

(その他流動資産)

立 替 金	10,000
仮 払 金	292,531
郵貯	(13,413)
困難を抱える家庭	(32,798)
親に頼れない若者	(934)
久留米市子供見守	(31,700)
赤い羽	(60,000)
その他補助	(153,686)
短期貸付金	728,000
田村	(50,000)
樋口 由恵	(118,000)
中村 路子	(450,000)
その他補助	(110,000)
その他流動資産 計	1,030,531

流動資産合計

15,186,716

【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

建物付属設備

1,950,000

固定資産合計

12,872,503

資産合計

28,059,219

《負債の部》

【流動負債】

未 払 金	545,655
その他	(196,269)
その他補助	(19,386)
短期借入金	187,228
預 り 金	130,176
住民税	(30,700)
社会保険料	(95,898)

財 産 目 録

一般社団法人umau.
全事業所

[税込] (単位:円)
令和7年2月28日現在

源泉所得税	(3,578)		
仮受金	103,300		
未払法人税等	<u>71,000</u>		
流動負債合計		<u>1,037,359</u>	
負債合計			<u>1,037,359</u>
正味財産			<u>27,021,800</u>

勘定科目名称	久留米市家庭子供相談 部門1	自主事業 部門2	非営利事業 部門3	その他の事業(共通) 部門4	合計 部門5
《経常増減の部》					
【経常収益】					
【受取会費】					
受取会費 計	0	0	0	0	0
【受取寄付金】					
受取寄付金 計	0	0	0	0	0
【受取助成金等】					
受取助成金等 計	0	0	0	0	0
【事業収益】					
自主事業収益	0	363191	0	0	363191
受託事業収益	545481	0	0	0	545481
事業収益 計	545481	363191	0	0	908672
【その他収益】					
受取 利息	0	3096	0	0	3096
雑 収 益	0	4201	0	0	4201
その他収益 計	0	7297	0	0	7297
経常収益 計	545481	370488	0	0	915969
【経常費用】					
【事業費】					
(人件費)					
役員 報酬(事業)	0	167218	0	0	167218
給料 手当(事業)	0	464000	0	0	464000
外注費(事業)	0	12000	0	0	12000
法定福利費(事業)	0	46414	0	0	46414
人件費計	0	689632	0	0	689632
(その他経費)					
【売上原価】					
期首商品・製品棚卸高 計	0	0	0	0	0
食料費	0	145838	0	0	145838
当期仕入高 計	0	145838	0	0	145838
期末商品・製品棚卸高 計	0	0	0	0	0
売上原価 計	0	145838	0	0	145838
会 議 費(事業)	0	8200	0	0	8200
旅費交通費(事業)	0	10880	0	0	10880
消耗品 費(事業)	0	35155	0	0	35155
支払手数料(事業)	0	880	0	0	880
雑 費(事業)	0	2100	0	0	2100
その他経費計	0	203053	0	0	203053
事業費 計	0	892685	0	0	892685
【管理費】					
(人件費)					
通 勤 費	0	344	0	0	344
人件費計	0	344	0	0	344
(その他経費)					
旅費交通費	0	7600	0	0	7600
消耗品 費	0	32839	0	0	32839
賃 借 料	0	4620	0	0	4620
接待交際費	0	4996	0	0	4996
支払手数料	0	110	0	0	110
雑 費	0	27829	0	0	27829
その他経費計	0	77994	0	0	77994
通信費	0	13633	0	0	13633
管理費 計	0	91971	0	0	91971
経常費用 計	0	984856	0	0	984856
当期経常増減額	545481	-614168	0	0	-68687
《経常外増減の部》					
【経常外収益】					
経常外収益 計	0	0	0	0	0
【経常外費用】					
経常外費用 計	0	0	0	0	0
雑損失	0	54000	0	0	54000
《正味財産増減の部》					
税引前当期正味財産増減額	545481	-688168	0	0	-122687
法人税、住民税及び事業税	0	71471	0	0	71471
当期正味財産増減額	545481	-739639	0	0	-194158
前期繰越正味財産額	0	1030075	3919468	0	4949541
次期繰越正味財産額	545481	290436	3919468	0	4755383

勘定科目名称	赤穂利共通	大牟田事業	赤い羽根共同組合	人生100年時代を支える住み久米市子供留守り事業	休職預金活用事業	子ども第三の居場所づくり	親に預れない若者	困難を抱える家庭	合計
《経常増減の部》	部門1	部門2	部門4	部門5	部門7	部門8	部門9	部門10	部門11
【経常収益】	0	0	0	0	0	0	0	0	0
【受取会費】	0	0	0	0	0	0	0	0	0
【受取寄付金】	2,493,331	0	20,000	60,000	494,352	0	0	0	3,067,683
【受取助成金等】	2,493,331	0	20,000	60,000	494,352	0	0	0	3,067,683
【受取助成金】	0	0	880,360	0	8,626,640	0	-1,184,000	5,405,000	12,142,500
【受取補助金】	0	77,000	0	0	0	0	-1,184,000	0	77,000
【受取助成金等】	0	77,000	880,360	0	8,626,640	0	-1,184,000	5,405,000	12,142,500
【事業収益】	0	0	0	0	0	0	0	0	0
【専業収益】	0	0	0	0	0	0	0	0	0
【その他収益】	0	0	0	0	0	0	0	0	0
【経常収益計】	2,493,331	77,000	910,360	60,000	9,120,992	0	-1,184,000	5,405,000	12,142,500
《経常費用の部》	0	0	0	0	0	0	0	0	0
【経常費用】	0	0	0	0	0	0	0	0	0
【役員報酬(事業)】	0	0	150,000	0	572,000	0	243,000	1,105,000	2,730,000
【給料手当(事業)】	0	153,930	380,000	0	755,000	0	555,000	1,920,000	4,320,000
【法定福利費(事業)】	0	36,027	38,988	0	97,568	0	58,673	222,414	518,355
【雑費】	0	0	0	0	336,000	0	0	0	336,000
【人件費】	0	196,017	568,988	0	1,760,568	0	856,673	3,247,414	7,568,355
【売上原価】	0	0	0	0	0	0	0	0	0
【売上原価】	0	0	0	0	0	0	0	0	0
【期首商品・製品棚卸高計】	0	152,571	0	0	1,758,624	0	59,418	0	978,086
【食料費】	0	152,571	0	0	1,758,624	0	59,418	0	2,947,689
【当期仕入高計】	0	0	0	0	1,756,624	0	59,418	0	132,000
【期末商品・製品棚卸高計】	0	152,571	0	0	132,000	0	0	0	1,030
【業務委託費】	0	0	0	0	1,030	0	0	0	0
【旅費交通費(事業)】	0	19,444	0	0	5,852	0	260,044	491,570	399,407
【酒類光熱費(事業)】	0	112,023	0	0	3,890	0	60,484	8,253	112,023
【イベント費(事業)】	0	0	0	0	0	0	0	0	64,333
【保険料(事業)】	0	22,960	0	0	1,870	0	0	0	22,960
【支払手数料(事業)】	0	0	0	0	24,400	0	8,805	0	19,415
【雑費(事業)】	0	0	8,921	0	0	0	7,244	0	40,565
【交際費】	0	0	19,040	0	3,890	0	0	0	22,930
【その他経費計】	0	306,998	27,961	0	1,925,666	0	388,301	507,067	1,452,016
【事業費計】	0	503,015	596,929	0	3,696,234	0	1,245,474	3,754,481	9,020,571
【管理費】	0	0	0	0	0	0	0	0	0
【人件費計】	0	0	0	0	0	0	0	0	0
【その他経費】	0	13,940	0	0	0	0	0	0	13,940
【印刷製本費】	0	0	0	0	18,676	0	0	0	18,676
【会議費】	0	0	0	0	119,220	0	0	0	119,220
【旅費交通費】	0	170,316	0	0	0	0	56,723	0	230,133
【消耗品費】	0	0	0	0	0	0	50,000	0	50,000
【修繕費】	0	49,500	0	0	0	0	0	0	49,500
【広告宣伝費】	0	0	1,000	0	1,870	0	0	0	2,870
【新聞図書費】	0	0	0	0	0	0	2,860	0	3,410
【支払手数料】	0	0	0	0	0	0	8,547	0	8,547
【雑費】	0	233,556	1,000	0	139,768	0	116,130	3,944	496,296
【その他経費計】	0	0	0	0	30,000	0	0	0	30,000
【通信費】	0	1,130	0	0	0	0	0	0	1,130
【管理費計】	0	234,686	1,000	0	169,766	0	118,130	3,844	527,426
【経常費用計】	0	737,701	597,929	0	3,858,000	0	3,872,611	9,024,215	19,333,830
【経常外収益】	0	0	0	0	0	0	0	0	0
【経常外費用】	0	0	0	0	0	0	0	0	0
【経常外費用計】	0	0	0	0	0	0	0	0	0
《正味財産増減の部》	2,493,331	-880,701	312,431	80,000	5,264,992	0	-2,429,474	1,532,389	3,118,285
【当期正味財産増減額】	2,493,331	-880,701	312,431	80,000	5,264,992	0	-2,429,474	1,532,389	3,118,285
【前期繰越正味財産額】	0	13,504	800,397	1,303,661	-1,492,521	0	2,919,899	0	9,691,253
【前期繰越正味財産額】	2,493,331	-847,197	1,112,828	1,363,661	3,771,471	594,189	490,425	3,118,285	13,332,472