

平成22年度特定非営利活動に係る事業会計

貸借対照表

平成23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	10,541,539		
棚卸資産	2,404,724		
未収入金	1,713,360		
前払費用	48,277		
流動資産合計		14,707,900	
2 固定資産			
敷金	750,000		
固定資産合計		750,000	
資産合計			15,457,900
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	471,630		
預り金	63,890		
前受金	1,225,000		
未払消費税	485,000		
未払法人税等	1,825,900		
流動負債合計		4,071,420	
2 固定負債			
	0		
固定負債合計		0	
負債合計			4,071,420
III 正味財産			
前期繰越正味財産	6,999,379		
当期増加正味財産	4,387,101		
正味財産合計			11,386,480
負債・正味財産合計			15,457,900

平成22年度特定非営利活動に係る事業会計

財 産 目 録

平成23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 手許現金	112,659	
普通預金 三菱東京UFJ/渋谷中央	7,674,255	
郵便振替貯金 ゆうちょ銀行	2,754,625	
商 品 CD・書籍	1,405,124	
貯蔵品 認証プレート8セット	999,600	
未収入金 スーパービジョン契約残金ほか	1,713,360	
前払費用 未完成事業費用	48,277	
流動資産合計		14,707,900
2 固定資産		
敷 金 事務所賃貸借契約	750,000	
固定資産合計		750,000
資産合計		15,457,900
II 負債の部		
1 流動負債		
未払金 ホームページ作製費ほか	471,630	
預り金 源泉所得税	63,890	
前受金 未完成事業収入	1,225,000	
未払消費税 22年度分	485,000	
未払法人税等 22年度分	1,825,900	
流動負債合計		4,071,420
2 固定負債	0	
固定負債合計		0
負債合計		4,071,420
正味財産		11,386,480

平成22年度特定非営利活動に係る事業会計

収支計算書

平成22年4月1日から平成23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 収入の部		
1 会費等収入		
会費収入	310,000	310,000
2 寄付金収入	2,540,000	2,540,000
3 助成金収入	1,791,000	1,791,000
4 事業収入		
スーパービジョン事業収入	9,746,480	
教育・研修事業収入	6,761,500	
出版事業収入	2,897,245	
講師派遣事業収入	2,076,490	
		21,481,715
5 その他収入	50,000	50,000
収入合計(A)		26,172,715
II 支出の部		
1 事業費		
施設評価・認証事業費	90,724	
スーパービジョン事業費	1,050,260	
教育・研修事業費	1,707,157	
出版事業費	595,765	
講師派遣事業費	596,532	
助成事業費	1,795,406	
		5,835,844
2 管理費		
役員報酬	3,360,000	
給料手当	3,326,840	
法定福利費	765,598	
福利厚生費	92,947	
旅費交通費	468,000	
通信運搬費	405,275	
広告宣伝費	506,685	
消耗品費	164,137	
什器備品費	233,700	
水道光熱費	97,765	
家賃	1,800,000	
リース料	120,007	
印刷製本費	304,179	
支払報酬	302,611	
業務委託費	439,500	
雑費ほか	54,895	
租税公課	1,683,700	
		14,125,839
支出合計(B)		19,961,683
III その他収益の部	1,969	1,969
その他収益合計(C)		1,969
税引前収支差(A)-(B)+(C)=(D)		6,213,001
法人税等(E)	1,825,900	1,825,900
当期収支差(D)-(E)		4,387,101

平成22年度決算報告書

第 5 期

平成22年4月1日から平成23年3月31日

特定非営利活動法人Uビジョン研究所