

第3期「特定非営利活動に係る事業会計」収支計算書

平成17年1月1日から平成17年12月31日まで

特定非営利活動法人コリアンネットあいち

単位:円

科目	予算額	決算額	差異	備考
(資金収支の部)				
I 経常収入の部				
1会費・入金収入	1,250,000	2,967,203	1,717,203	
1) 正会員会費収入	250,000	377,000	127,000	正会員年会費
2) 賛助会員会費収入	1,000,000	2,590,203	1,590,203	賛助会員年会費
2事業収入	28,000,000	36,026,633	8,026,633	
1) 介護事業	26,700,000	32,963,972	6,263,972	事業報告書参照
2) ムジゲ会	500,000	1,987,461	1,487,461	事業報告書参照
3) ハングル教室	800,000	1,075,200	275,200	事業報告書参照
3雑収入	0	25,000	25,000	
1) 雑収入	0	25,000	25,000	講師代
4借入金収入	0	4,056	4,056	
1) 短期借入金収入	0	4,056	4,056	
5その他収入	0	1,126,627	1,126,627	
1) 預り金収入	0	1,036,627	1,036,627	
2) 立替金返金	0	90,000	90,000	
経常収入合計	29,250,000	40,149,519	10,899,519	
II 経常支出の部				
1事業費	23,700,000	30,247,942	6,547,942	
1) 介護事業	20,800,000	28,099,086	7,299,086	事業報告書参照
給料	12,000,000	16,265,126	4,265,126	
食材仕入	1,200,000	1,505,450	305,450	
家賃	1,200,000	1,200,000	0	
法定福利費	720,000	846,216	126,216	
福利厚生費	120,000	215,305	95,305	
研修費	120,000	169,000	49,000	
広告宣伝費	120,000	58,340	△ 61,660	
旅費交通費	1,000,000	1,317,760	317,760	
車両リース代	480,000	661,800	181,800	
駐車場代	240,000	304,200	64,200	
ガソリン代	480,000	587,173	107,173	
水道光熱費	840,000	1,159,243	319,243	
通信費	240,000	351,190	111,190	
娯楽用途費	120,000	162,919	42,919	
消耗品費	360,000	683,237	323,237	
事務用品費	120,000	202,868	82,868	
修繕費	300,000	146,782	△ 153,218	

諸会費	480,000	369,500	△ 110,500	
支払手数料	120,000	182,085	62,085	
保険料	300,000	530,390	230,390	
租税公課	120,000	95,000	△ 25,000	
雑費	120,000	68,390	△ 51,610	
荷造運賃発送費	0	1,790	1,790	
新聞図書費	0	28,743	28,743	
交際費	0	191,350	191,350	
会議費	0	96,725	96,725	
固定資産取得支出	0	672,000	672,000	
支払利息	0	26,504	26,504	
2)ムジゲ会運営費	1,900,000	1,111,695	△ 788,305	事業報告書参照
3)ハングル教室	800,000	1,037,161	237,161	事業報告書参照
4)子育て育児交流会	200,000	0	△ 200,000	
2管理費	750,000	485,282	△ 264,718	
1)給料手当	360,000	0	△ 360,000	
2)情報誌発行費	150,000	165,500	15,500	8月、11月
3)会議費	0	193,922	193,922	総会、福祉連絡会
4)通信費	120,000	100,379	△ 19,621	
5)事務用品費	60,000	15,368	△ 44,632	
6)消耗品費	0	6,803	6,803	
7)光熱水料	0	3,310	3,310	
8)雑費	60,000	0	△ 60,000	
経常支出合計	24,450,000	30,733,224	6,283,224	
経常収支差額	4,800,000	9,416,295	4,616,295	
IVその他資金支出の部				
1固定資産取得支出	0	672,000	672,000	
1)建物付属設備購入支出	0	400,000	400,000	
2)工具器具備品購入支出	0	272,000	272,000	
2借入金返済支出	4,800,000	9,792,364	4,992,364	
1)長期借入金返済支出	4,800,000	9,001,000	4,201,000	
2)短期借入金返済支出	0	791,364	791,364	
3その他支出	0	826,015	826,015	
1)預り金納付	0	826,015	826,015	
その他資金支出合計	4,800,000	11,290,379	6,490,379	
当期収支差額	0	#####	△1,874,084	
前期繰越収支差額	10,296,295	10,296,295	0	
次期繰越収支差額	10,296,295	8,422,211	△ 1,874,084	
(正味財産増減の部)				
V正味財産増加の部				
1資産増加額		#####	△ 1,202,084	
1)当期収支差額		#####	△ 1,874,084	
2)建物付属設備購入額		400,000	400,000	
3)工具器具備品購入額		272,000	272,000	

2負債減少額		10,920,779	10,920,779
1)長期借入金返済額		9,001,000	9,001,000
2)短期借入金返済額		791,364	791,364
3)預り金納付額		826,015	826,015
4)未払金返済額		302,400	302,400
VI正味財産減少の部			
1資産減少額	0	3,009,102	3,009,102
1)建物付属設備減価償却額		2,030,685	2,030,685
2)工具器具備品減価償却額		888,417	888,417
3)立替金減少額	0	90,000	90,000
2負債増加額	0	1,859,280	1,859,280
1)短期借入金増加額		4,056	4,056
2)預り金増加額	0	1,036,627	1,036,627
3)未払費用増加額	0	818,597	818,597
当期正味財産増加額	0	4,850,313	4,850,313
前期繰越正味財産額		5,400,140	5,400,140
当期正味財産合計	0	10,250,453	10,250,453