

第6期特定非営利活動事業会計貸借対照表

2008年12月31日現在

特定非営利活動法人コリアンネットあいち

単位:円

科目・摘要	金額		
I資産の部			
1流動資産			
現金	1,451,128		
流動性預金	6,879,321		
立替金	120,800		
未収入金	7,575,684		
仮払金	285,600		
流動資産合計		16,312,533	
2固定資産			
建物附属設備	8,666,687		
工具器具備品	294,304		
出資金	10,000		
差入保証金	30,000		
固定資産合計		9,000,991	
資産合計			25,313,524
II負債の部			
1流動負債			
短期借入金	281,000		
未払費用	2,866,415		
預り金	467,630		
仮受金	7,315		
流動負債合計		3,622,360	
2固定負債			
長期借入金	4,500,000		
固定負債合計		4,500,000	
負債合計			8,122,360
III正味財産の部			
前期繰越正味財産在高		14,854,663	
当期正味財産増加額		2,336,501	
正味財産合計			17,191,164
負債及び正味財産合計			25,313,524

第6期特定非営利活動事業会計財産目録

2008年12月31日現在

特定非営利活動法人コリアンネットあいち

単位:円

科目・摘要	金額		
I資産の部			
1流動資産			
現金預金 現金	1,451,128		
普通預金 三菱東京UFJ銀行黒川支店	4,329,983		
普通預金 イオ信用金庫今池支店	1,720,328		
普通預金 イオ信用金庫春日井支店	319,200		
郵便貯金 通常貯金	317,064		
郵便貯金 通常貯金	80,320		
郵便貯金 当座預金	46,190		
国際ボランティア貯金 通常貯金	66,236		
立替金 従業員ヘルパー講習立替	120,800		
未収入金 介護事業11、12月分	7,575,684		
仮払金 ホール使用料	285,600		
流動資産合計		16,312,533	
2固定資産			
建物附属設備	8,666,687		
工具器具備品	294,304		
保証金等 イオ信用組合出資金	10,000		
借駐車場保証金	30,000		
固定資産合計		9,000,991	
資産合計			25,313,524
II負債の部			
1流動負債			
短期借入金 役員借入	281,000		
未払費用 給料手当	2,866,415		
仮受金	7,315		
預り金 源泉所得税	145,319		
社会保険料	268,239		
雇用保険料	54,072		
流動負債合計		3,622,360	
2固定負債			
長期借入金 日本政策金融公庫	4,500,000		
固定負債合計		4,500,000	
負債合計			8,122,360
正味財産			17,191,164

第6期「特定非営利活動に係る事業会計」収支計算書

2008年1月1日から2008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	決算額	備考
(資金収支の部)		
I 経常収入の部		
1会費・入金収入	1,138,000	
1) 正会員会費収入	195,000	
2) 賛助会員会費収入	943,000	
2事業収入	54,695,896	
1) 介護事業	53,742,396	
2) ムジゲ会	54,000	
3) ハングル教室	822,000	
4) 子育て支援	77,500	
3雑収入	215,152	
1) チケット売上など	215,152	
4寄付金収入	2,099,699	
1) 寄付金	2,099,699	
5その他収入	4,106	
1) 受取利息	4,106	
経常収入合計	58,152,853	
II 経常支出の部		
1事業費	53,578,291	
1) 介護事業	51,166,676	
給料	31,453,906	
食材仕入	2,216,832	
家賃	3,181,400	
法定福利費	1,901,995	
福利厚生費	296,095	
研修費	128,260	
広告宣伝費	836,000	
交際費	177,925	
旅費交通費	2,774,120	
車両リース代	1,205,525	
ガソリン代	710,000	
水道光熱費	2,017,602	
通信費	537,435	
消耗品費	1,170,083	
事務用品費	218,103	
修繕費	610,870	
諸会費	375,105	

支払手数料	230,892	
保険料	495,440	
租税公課	200,577	
雑費	216,887	
新聞図書費	56,242	
支払報酬	75,000	
会議費	16,294	
支払利息	64,088	
2)ムジゲ会運営費	296,490	
3)ハングル教室	886,578	
4)子育て育児交流会	1,228,547	
2管理費	535,826	
1)雑給	12,000	
2)福利厚生費	3,280	
3)広告宣伝費	75,600	
4)交際費	5,700	
5)事務用品費	9,722	
6)支払報酬	10,000	
7)支払手数料	226,936	
8)消耗品費	19,417	
9)会議費	47,597	
10)通信費	35,410	
11)賃借料	74,600	
12)雑費	15,564	
経常支出合計	54,114,117	
経常収支差額	4,038,736	
IIIその他資金収入の部		
2借入金収入	5,000,000	
1)長期借入金収入	5,000,000	
その他資金収入合計	5,000,000	
IVその他資金支出の部		
1固定資産取得支出	5,000,000	
1)固定資産購入支出	5,000,000	
2借入金返済支出	500,000	
1)長期借入金返済支出	500,000	
その他資金支出合計	5,500,000	
当期収支差額	3,538,736	
前期繰越収支差額	9,151,437	
次期繰越収支差額	12,690,173	
(正味財産増減の部)		
V正味財産増加の部		
1資産増加額	3,538,736	
1)当期収支差額	3,538,736	
2)小額償却資産購入額	0	

2負債減少額	500,000
1)長期借入金返済額	500,000
VI正味財産減少の部	
1資産減少額	1,702,235
1)建物付属設備減価償却額	886,244
2)工具器具備品減価償却額	487,083
3)小額償却資産減価償却額	328,908
2負債増加額	
当期正味財産増減額	2,336,501
前期繰越正味財産額	14,854,663
当期正味財産合計	17,191,164