

第8期特定非営利活動事業会計貸借対照表

2010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	887,944		
流動性預金	4,149,093		
立替金	247,940		
未収入金	8,168,855		
仮払金	1,327,230		
流動資産合計		14,781,062	
2固定資産			
建物附属設備	13,825,430		
工具器具備品	166,112		
出資金	10,000		
差入保証金	30,000		
固定資産合計		14,031,542	
資産合計			28,812,604
II負債の部			
1流動負債			
短期借入金	123,536		
未払費用	3,597,335		
預り金	956,529		
役員立替金	521,902		
仮受金	18,202		
流動負債合計		5,217,504	
2固定負債			
長期借入金	3,100,000		
固定負債合計		3,100,000	
負債合計			8,317,504
III正味財産の部			
前期繰越正味財産在高		14,366,266	
当期正味財産増加額		6,128,834	
正味財産合計			20,495,100
負債及び正味財産合計			28,812,604

第9期特定非営利活動事業会計財産目録

2011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	2,442,756		
普通預金 三菱東京UFJ銀行黒川支店	3,407,886		
普通預金 イオ信用組合今池支店	72,925		
普通預金 イオ信用組合春日井支店	74,859		
普通預金 イオ信用組合 大江支店	5,000		
郵便貯金 通常貯金	14,471		
普通預金 東海労金	200,042		
普通預金 UFJ0047467	88,970		
立替金	247,940		
未収入金 介護事業11、12月分	9,769,217		
仮払金	1,727,230		
流動資産合計		18,051,296	
2固定資産			
建物附属設備	11,210,512		
工具器具備品	124,210		
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		11,374,722	
資産合計			29,426,018
II負債の部			
1流動負債			
短期借入金	229,838		
未払費用	3,684,795		
預り金	1,215,795		
仮受金	200,000		
流動負債合計		5,330,428	
2固定負債			
長期借入金 日本政策金融公庫	4,300,000		
固定負債合計		4,300,000	
負債合計			9,630,428
正味財産			19,795,590

第8期「特定非営利活動に係る事業会計」収支計算書

2010年1月1日から2010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・入会金収入	586,000	
1) 正会員会費収入	184,000	
2) 賛助会員会費収入	402,000	
2 事業収入	53,711,099	
1) 介護事業	52,411,099	
2) ハングル教室	1,263,000	
3) ボランティア・子育て支援	37,000	
3 雑収入	10,562,078	
1) 助成金	10,000,000	
2) 雑収入	562,078	
4 寄付金収入	1,296,801	
1) 寄付金	1,296,801	
5 その他収入	1,207	
1) 受取利息	1,207	
経常収入合計	66,157,185	
II 経常支出の部		
1 事業費	57,659,342	
1) 介護事業	53,909,799	
給料	34,973,352	
法定福利費	2,121,958	
福利厚生費	3,200	
食材仕入	2,185,860	
研修費	21,500	
広告宣伝費	323,400	
交際費	75,400	
会議費	41,135	
旅費交通費	3,681,566	
通信費	473,498	
消耗品費	733,774	
事務用品費	149,609	
修繕費	600,497	
水道光熱費	2,079,977	
諸会費	369,500	
支払手数料	448,710	
保険料	648,660	
支払報酬	10,500	
賃借料	1,436,339	

家賃	3,010,000	
租税公課	258,192	
雑費	177,947	
支払利息	85,225	
2)ムジゲ会運営費	204,100	
3)ハングル教室	1,285,320	
4)ボランティア・子育て支援	2,260,123	
2管理費	764,677	
1)雑給	201,800	
2)会議費	14,870	
3)旅費交通費	78,760	
4)事務用品費	600	
5)支払手数料	40,320	
6)消耗品費	70,950	
7)通信費	151,908	
8)研修費	8,000	
9)広告宣伝費	111,903	
10)新聞図書費	5,500	
11)諸会費	25,568	
12)賃借料	10,600	
13)租税公課	13,048	
14)雑費	30,850	
経常支出合計	58,424,019	
経常収支差額	7,733,166	
Ⅲその他資金収入の部		
2借入金収入	1,000,000	
1)長期借入金収入	1,000,000	
その他資金収入合計	1,000,000	
Ⅳその他資金支出の部		
1固定資産取得支出	8,750,000	
1)固定資産購入支出	8,750,000	
2借入金返済支出	1,200,000	
1)長期借入金返済支出	1,200,000	
その他資金支出合計	9,950,000	
当期収支差額	△ 1,216,834	
前期繰越収支差額	9,211,424	
次期繰越収支差額	7,994,590	
(正味財産増減の部)		
V正味財産増加の部		
1資産増加額	7,533,166	
1)当期収支差額	△ 1,216,834	
2)固定資産購入額	8,750,000	
2負債減少額	1,200,000	
1)長期借入金返済額	1,200,000	

VI正味財産減少の部	
1資産減少額	1,604,332
1)建物付属設備減価償却額	1,549,367
2)工具器具備品減価償却額	54,965
3)小額償却資産減価償却額	0
2負債増加額	
当期正味財産増減額	7,128,834
前期繰越正味財産額	14,366,266
当期正味財産合計	21,495,100