

# 第10期特定非営利活動事業会計貸借対照表

2012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		
<b>I資産の部</b>			
<b>1流動資産</b>			
現金	228,405		
流動性預金	3,864,153		
立替金	247,940		
未収入金	8,074,080		
<b>流動資産合計</b>		12,414,578	
<b>2固定資産</b>			
建物附属設備	9,103,683		
工具器具備品	124,210		
出資金	10,000		
差入保証金	30,000		
<b>固定資産合計</b>		9,267,893	
<b>資産合計</b>			21,682,471
<b>II負債の部</b>			
<b>1流動負債</b>			
短期借入金	229,838		
未払費用	4,394,055		
預り金	845,854		
仮受金	1,029,286		
<b>流動負債合計</b>		6,499,033	
<b>2固定負債</b>			
長期借入金	3,100,000		
<b>固定負債合計</b>		3,100,000	
<b>負債合計</b>			9,599,033
<b>III正味財産の部</b>			
前期繰越正味財産在高		19,795,590	
当期正味財産増加額		-7,712,152	
<b>正味財産合計</b>			12,083,438
<b>負債及び正味財産合計</b>			21,682,471

# 第10期特定非営利活動事業会計財産目録

2012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		
<b>I資産の部</b>			
<b>1流動資産</b>			
現金	228,405		
預 普通預金 三菱東京UFJ銀行黒川支店	3,864,153		
立替金	247,940		
未収入金 介護事業11、12月分	8,074,080		
<b>流動資産合計</b>		<b>12,414,578</b>	
<b>2固定資産</b>			
建物附属設備	9,103,683		
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		
<b>固定資産合計</b>		<b>9,267,893</b>	
<b>資産合計</b>			<b>21,682,471</b>
<b>II負債の部</b>			
<b>1流動負債</b>			
短期借入金	229,838		
未払費用	4,394,055		
預り金	845,854		
仮受金	1,029,286		
<b>流動負債合計</b>		<b>6,499,033</b>	
<b>2固定負債</b>			
長期借入金 日本政策金融公庫	3,100,000		
<b>固定負債合計</b>		<b>3,100,000</b>	
<b>負債合計</b>			<b>9,599,033</b>
正味財産			<b>12,083,438</b>

第10期「特定非営利活動に係る事業会計」収支計算書

2012年1月1日から2012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
<b>(資金収支の部)</b>		
I 経常収入の部		
1 会費・入会金収入	782,000	
1) 正会員会費収入	177,000	
2) 賛助会員会費収入	605,000	
2 事業収入	55,812,797	
1) 介護事業	54,783,097	
2) ハングル教室	839,000	
3) ボランティア・子育て支援	190,700	
3 雑収入	1,384,222	
1) 助成金	1,300,000	
2) 雑収入	84,222	
4 寄付金収入	292,489	
1) 寄付金	292,489	
5 その他収入	621	
1) 受取利息	621	
経常収入合計	58,272,129	
II 経常支出の部		
1 事業費	62,857,374	
1) 介護事業	59,583,277	
2) ハングル教室	866,900	
3) ボランティア・子育て・ムジク	2,407,197	
2 管理費	1,020,033	
1) 雑給	10,192	
2) 会議費	2,460	
3) 旅費交通費	64,502	
4) 事務用品費	57,264	
5) 支払手数料	204,160	
6) 消耗品費	55,067	
7) 通信費	141,651	
8) 研修費	24,220	
9) 企画主催費	315,841	
10) 新聞図書費	3,675	
11) 支払報酬	60,000	
12) 賃借料	35,300	
13) 交際費	32,665	
14) 雑費	13,036	

経常支出合計	63,877,407	
経常収支差額	△ 5,605,278	
Ⅲその他資金収入の部		
2借入金収入	0	
1)長期借入金収入	0	
その他資金収入合計	0	
Ⅳその他資金支出の部		
1固定資産取得支出	0	
1)固定資産購入支出	0	
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	1,200,000	
当期収支差額	△ 6,805,278	
前期繰越収支差額	10,801,900	
次期繰越収支差額	3,996,622	
<b>(正味財産増減の部)</b>		
Ⅴ正味財産増加の部		
1資産増加額	△ 6,805,278	
1)当期収支差額	△ 6,805,278	
2)固定資産購入額	0	
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	2,106,874	
1)建物付属設備減価償却額	2,106,874	
2)工具器具備品減価償却額	0	
3)小額償却資産減価償却額	0	
2負債増加額	0	
1)長期借入金増加額	0	
当期正味財産増減額	△ 7,712,152	
前期繰越正味財産額	19,795,590	
当期正味財産合計	12,083,438	