

# 第11期特定非営利活動事業会計貸借対照表

2013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	312,815		
流動性預金	3,999,803		
立替金	145,750		
未収入金	9,764,440		
<b>流動資産合計</b>		14,222,808	
<b>2固定資産</b>			
建物附属設備	7,216,279		
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>		7,380,489	
<b>資産合計</b>			21,603,297
<b>II負債の部</b>			
<b>1流動負債</b>			
未払費用	2,872,475		
預り金	924,580		
仮受金	810,866		
<b>流動負債合計</b>		4,607,921	
<b>2固定負債</b>			
長期借入金	5,729,036		
<b>固定負債合計</b>		5,729,036	
<b>負債合計</b>			10,336,957
<b>III正味財産の部</b>			
前期繰越正味財産在高		12,083,438	
当期正味財産増加額		-817,098	
<b>正味財産合計</b>			11,266,340
<b>負債及び正味財産合計</b>			21,603,297

# 第11期特定非営利活動事業会計財産目録

2013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	342,101		
預金 普通預金 三菱東京UFJ銀行黒川支店	3,999,803		
立替金	145,750		
未収入金 介護事業11、12月分	9,764,440		
<b>流動資産合計</b>		<b>14,252,094</b>	
<b>2固定資産</b>			
建物附属設備	7,216,279		
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>7,380,489</b>	
<b>資産合計</b>			<b>21,632,583</b>
<b>II負債の部</b>			
<b>1流動負債</b>			
未払費用 12月分給与	2,872,475		
預り金	924,580		
仮受金	840,152		
<b>流動負債合計</b>		<b>4,637,207</b>	
<b>2固定負債</b>			
長期借入金 日本政策金融公庫	5,729,036		
<b>固定負債合計</b>		<b>5,729,036</b>	
<b>負債合計</b>			<b>10,366,243</b>
正味財産			11,266,340

第11期「特定非営利活動に係る事業会計」収支計算書

2013年1月1日から2013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	558,993	
2事業収入	63,235,950	
1)介護事業	61,545,150	
2)保険外事業	1,690,800	
3雑収入	524,684	
1)助成金	102,992	
2)雑収入	421,692	
4寄付金収入	1,487,745	
1)寄付金	1,487,745	
5その他収入	145	
1)受取利息	145	
経常収入合計	65,807,517	
II 経常支出の部		
1事業費	62,716,524	
1)介護事業	60,926,996	
2)保険外事業	1,789,528	
2管理費	3,191,651	
1)雑給	245,400	
2)会議費	34,307	
3)旅費交通費	261,165	
4)事務用品費	52,817	
5)支払手数料	111,510	
6)消耗品費	93,706	
7)通信費	232,669	
8)食材費	26,116	
9)外注加工費	885,000	
10)新聞図書費	43,340	
11)広告宣伝費	70,925	
12)地代家賃	440,000	
13)寄付金	95,000	
14)雑費	599,696	
経常支出合計	65,908,175	
経常収支差額	△ 100,658	
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	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	3,699,342	
前期繰越収支差額	3,996,622	
次期繰越収支差額	7,695,964	
<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	3,699,342	
1)当期収支差額	3,699,342	
2)固定資産購入額	0	
2負債減少額	2,370,964	
1)長期借入金返済額	2,370,964	
VI正味財産減少の部		
1資産減少額	1,887,404	
1)建物付属設備減価償却額	1,887,404	
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	5,000,000	
1)長期借入金増加額	5,000,000	
当期正味財産増減額	△ 817,098	
前期繰越正味財産額	12,083,438	
当期正味財産合計	11,266,340	