

第12期特定非営利活動事業会計貸借対照表

2014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	591,969		
流動性預金	3,778,153		
立替金	145,750		
未収入金 介護事業11、12月分	8,604,496		
流動資産合計		13,120,368	
2固定資産			
建物附属設備	5,580,520		
工具器具備品	102,559		
出資金	10,000		
差入保証金	30,000		
固定資産合計		5,723,079	
資産合計			18,843,447
II負債の部			
1流動負債			
未払費用 12月分給与	2,929,955		
預り金	1,010,234		
仮受金	840,152		
流動負債合計		4,780,341	
2固定負債			
長期借入金	3,166,507		
固定負債合計		3,166,507	
負債合計			7,946,848
III正味財産の部			
前期繰越正味財産在高		11,266,340	
当期正味財産増加額		-369,741	
正味財産合計			10,896,599
負債及び正味財産合計			18,843,447

第12期特定非営利活動事業会計財産目録

2014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		591,969	
預金		3,778,153	
立替金		145,750	
未収入金	介護事業11、12月分	8,604,496	
流動資産合計			13,120,368
2固定資産			
建物附属設備		5,580,520	
工具器具備品		102,559	
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			5,723,079
資産合計			18,843,447
II負債の部			
1流動負債			
未払費用	12月分給与	2,929,955	
預り金		1,010,234	
仮受金		840,152	
流動負債合計			4,780,341
2固定負債			
長期借入金		3,166,507	
固定負債合計			3,166,507
負債合計			7,946,848
正味財産			10,896,599

第12期「特定非営利活動に係る事業会計」収支計算書

2014年1月1日から2014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	391,500	
2事業収入	62,240,849	
1)介護事業	61,576,689	
2)保険外事業	664,160	
3雑収入	557,278	
1)助成金	266,400	
2)雑収入	290,878	
4寄付金収入	1,321,000	
1)寄付金	1,321,000	
5その他収入	137	
1)受取利息	137	
経常収入合計	64,510,764	
II 経常支出の部		
1事業費	61,255,809	
1)介護事業	60,213,297	
2)保険外事業	1,042,512	
2管理費	1,967,286	
1)謝金	51,600	
2)会議費	64,302	
3)旅費交通費	285,760	
4)荷造り運賃	52,871	
5)支払手数料	90,300	
6)消耗品費	167,932	
7)通信費	394,758	
8)賃借料	59,600	
9)外注加工費	34,160	
10)地代家賃	265,000	
11)寄付金	250,000	
12)福利厚生費	10,000	
13)水道光熱費	1,710	
14)車両費	12,300	
15)修繕費	73,658	
16)支払保険料	45,030	
17)活動費	26,000	
18)雑費	82,305	

経常支出合計	63,223,095	
経常収支差額	1,287,669	
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	2,562,529	
1)長期借入金返済支出	2,562,529	
その他資金支出合計	2,562,529	
当期収支差額	△ 1,274,860	
前期繰越収支差額	7,695,964	
次期繰越収支差額	6,421,104	
(正味財産増減の部)		
Ⅴ正味財産増加の部		
1資産増加額	△ 1,274,860	
1)当期収支差額	△ 1,274,860	
2)固定資産購入額	0	
2負債減少額	2,562,529	
1)長期借入金返済額	2,562,529	
Ⅵ正味財産減少の部		
1資産減少額	1,657,410	
1)建物付属設備減価償却額	1,657,410	
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	△ 369,741	
前期繰越正味財産額	11,266,340	
当期正味財産合計	10,896,599	