

決 算 報 告 書

第 11 期

自 2015年 1月 1日

至 2015年12月31日

特定非営利活動法人コリアンネットあいち

名古屋市北区大曾根四丁目6番60号

貸借対照表

特定非営利活動法人コリアンネットあいち
全事業所

[税込] (単位: 円)
2015年12月31日 現在

《資産の部》			
【流動資産】			
(現金・預金)			
現金	230,105		
普通預金	5,698,010		
現金・預金計	5,928,115		
(売上債権)			
未収金	9,124,657		
売上債権計	9,124,657		
(その他流動資産)			
立替金	91,130		
その他流動資産計	91,130		
流動資産合計		15,143,902	
【固定資産】			
(有形固定資産)			
建物附属設備	4,615,657		
車両運搬具	733,334		
什器備品	73,314		
有形固定資産計	5,422,305		
(投資その他の資産)			
出資金	10,000		
差入保証金	30,000		
投資その他の資産計	40,000		
固定資産合計		5,462,305	
資産合計			20,606,207
《負債の部》			
【流動負債】			
未払金	3,658,178		
預り金	564,548		
仮受金	840,152		
流動負債合計		5,062,878	
【固定負債】			
長期借入金	4,232,318		
固定負債合計		4,232,318	
負債合計			9,295,196
《正味財産の部》			
前期繰越正味財産		10,896,599	
当期正味財産増減額		414,412	
正味財産合計			11,311,011
負債及び正味財産合計			20,606,207

財 産 目 録

特定非営利活動法人コリアンネットあいち
全事業所

[税込] (単位: 円)
2015年12月31日 現在

《資産の部》			
【流動資産】			
(現金・預金)			
現 金	230,105		
事務局	(25,211)		
いこいのマダン	(25,077)		
せとマダン	(85,191)		
ゆめマダン	(85,036)		
ファニー	(9,590)		
普通 預金	5,698,010		
三菱東京UFJ1	(4,091,277)		
三菱東京UFJ2	(7)		
ゆうちょ(会費)	(1,409,870)		
ゆうちょ(振替)	(18,328)		
イオ信用組合(返済)	(178,462)		
東海ろうきん	(66)		
現金・預金 計	5,928,115		
(売上債権)			
未 収 金	9,124,657		
介護保険いこい	(4,435,364)		
自己負担いこい	(363,467)		
介護報酬せと	(2,066,691)		
自己負担せと	(190,341)		
介護報酬ゆめ	(1,403,950)		
自己負担ゆめ	(113,728)		
介護保険ファニー	(503,982)		
介護調査・予防ファニー	(47,134)		
売上債権 計	9,124,657		
(その他流動資産)			
立 替 金	91,130		
その他流動資産 計	91,130		
流動資産合計		15,143,902	
【固定資産】			
(有形固定資産)			
建物付属設備	4,615,657		
車両運搬具	733,334		
什器 備品	73,314		
有形固定資産 計	5,422,305		
(投資その他の資産)			
出 資 金	10,000		
イオ信用組合	(10,000)		
差入保証金	30,000		
いこいのマダン駐車場	(30,000)		
投資その他の資産 計	40,000		
固定資産合計		5,462,305	
資産合計			20,606,207
《負債の部》			
【流動負債】			
未 払 金	3,658,178		
給与	(3,084,080)		
社会保険料	(574,098)		
預 り 金	564,548		
源泉所得税	(106,413)		
住民税	(43,200)		
社会保険料	(414,935)		
仮 受 金	840,152		

財 産 目 録

特定非営利活動法人コリアンネットあいち
全事業所

[税込] (単位: 円)
2015年12月31日 現在

流動負債合計		5,062,878	
【固定負債】			
長期借入金	4,232,318		
日本政策金融公庫	(1,740,000)		
イオ信用組合	(2,492,318)		
固定負債合計		4,232,318	
負債合計			9,295,196
正味財産			11,311,011

活 動 計 算 書

[税込] (単位: 円)

特定非営利活動法人コリアンネットあいち

自 2015年 1月 1日 至 2015年12月31日

【経常収益】			
【受取会費】			
正会員受取会費	126,000		
賛助会員受取会費	260,500	386,500	
【受取寄付金】			
受取寄付金		2,304,500	
【事業収益】			
介護保険	62,532,101		
参加費収益等	286,800	62,818,901	
【その他収益】			
受取 利息	448		
雑 収 益	2,831,172	2,831,620	
経常収益 計			68,341,521
【経常費用】			
【事業費】			
(人件費)			
給料 手当	34,622,962		
賞 与	760,000		
法定福利費	3,958,918		
通 勤 費	2,584,621		
福利厚生費	254,520		
人件費計	42,181,021		
(その他経費)			
売上 原価	1,427,275		
業務委託費	70,000		
諸 謝 金	412,050		
印刷製本費	183,135		
会 議 費	12,376		
材料・食材費	2,780,554		
旅費交通費	240,559		
車 両 費	2,961,682		
通信運搬費	576,299		
消耗品 費	825,070		
修 繕 費	83,990		
水道光熱費	2,465,771		
地代 家賃	4,155,400		
賃 借 料	668,160		
減価償却費	1,055,966		
保 険 料	52,596		
諸 会 費	25,480		
租税 公課	3,380		
研 修 費	36,000		
新聞図書費	15,876		
支払手数料	68,721		
接待交際費	4,865		
広告宣伝費	3,000		
慶弔費	40,000		
支払 利息	126,009		
雑 費	10,436		
その他経費計	18,304,650		
事業費 計		60,485,671	
【管理費】			
(人件費)			
給料 手当	2,406,000		
賞 与	90,000		
法定福利費	351,623		

活 動 計 算 書

[税込] (単位: 円)

特定非営利活動法人コリアンネットあいち

自 2015年 1月 1日 至 2015年12月31日

通 勤 費	1,612		
福利厚生費	47,504		
人件費計	2,896,739		
(その他経費)			
業務委託費	255,460		
諸 謝 金	128,000		
印刷製本費	49,000		
会 議 費	90,746		
材料・食材費	25,750		
旅費交通費	345,768		
車 両 費	3,583		
通信運搬費	193,870		
消耗品 費	148,301		
修 繕 費	279,000		
地代 家賃	300,000		
賃 借 料	85,675		
保 険 料	5,904		
諸 会 費	6,520		
租税 公課	20,770		
研 修 費	108,500		
新聞図書費	53,104		
支払手数料	14,465		
接待交際費	34,767		
広告宣伝費	207,640		
慶弔費	26,400		
支払寄付金	30,000		
支払 利息	3,365		
雑 費	5,718		
その他経費計	2,422,306		
管理費 計		5,319,045	
経常費用 計			65,804,716
当期経常増減額			2,536,805
【経常外収益】			
経常外収益 計			0
【経常外費用】			
固定資産除却損		4,808	
過年度損益修正損		2,075,496	
経常外費用 計			2,080,304
税引前当期正味財産増減額			456,501
法人税、住民税及び事業税			42,089
当期正味財産増減額			414,412
前期繰越正味財産額			10,896,599
次期繰越正味財産額			11,311,011

特定非営利活動に係る事業会計損益計算書

特定非営利活動法人コリアンネットあいち

[税込] (単位: 円)

全事業所

自 2015年 1月 1日 至 2015年12月31日

【経常収益】

【受取会費】

正会員受取会費	126,000
賛助会員受取会費	260,500

【受取寄付金】

受取寄付金	2,304,500
-------	-----------

【事業収益】

介護保険	62,532,101
参加費収益等	286,800

【その他収益】

受取 利息	448
-------	-----

雑 収 益	2,831,172
-------	-----------

経常収益 計

68,341,521

【経常費用】

【事業費】

(人件費)

給料 手当(事業)	37,028,962
-----------	------------

賞 与(事業)	850,000
---------	---------

法定福利費(事業)	4,310,541
-----------	-----------

通 勤 費(事業)	2,586,233
-----------	-----------

福利厚生費(事業)	302,024
-----------	---------

人件費計	45,077,760
------	------------

(その他経費)

売上 原価	1,427,275
-------	-----------

業務委託費(事業)	325,460
-----------	---------

諸 謝 金(事業)	540,050
-----------	---------

印刷製本費(事業)	232,135
-----------	---------

会 議 費(事業)	103,122
-----------	---------

材料・食材費(事業)	2,806,304
------------	-----------

旅費交通費(事業)	586,327
-----------	---------

車 両 費(事業)	2,965,265
-----------	-----------

通信運搬費(事業)	770,169
-----------	---------

消耗品 費(事業)	973,371
-----------	---------

修 繕 費(事業)	362,990
-----------	---------

水道光熱費(事業)	2,465,771
-----------	-----------

地代 家賃(事業)	4,455,400
-----------	-----------

賃 借 料(事業)	753,835
-----------	---------

減価償却費(事業)	1,055,966
-----------	-----------

保 険 料(事業)	58,500
-----------	--------

諸 会 費(事業)	32,000
-----------	--------

租税 公課(事業)	24,150
-----------	--------

研 修 費	144,500
-------	---------

新聞図書費(事業)	68,980
-----------	--------

支払手数料(事業)	83,186
-----------	--------

接待交際費(事業)	39,632
-----------	--------

広告宣伝費(事業)	210,640
-----------	---------

慶弔費(事業)	66,400
---------	--------

支払寄付金	30,000
-------	--------

支払 利息(事業)	129,374
-----------	---------

雑 費(事業)	16,154
---------	--------

その他経費計	20,726,956
--------	------------

事業費 計

65,804,716

【管理費】

(人件費)

人件費計	0
------	---

特定非営利活動に係る事業会計損益計算書

特定非営利活動法人コリアンネットあいち
全事業所

[税込] (単位: 円)

自 2015年 1月 1日 至 2015年12月31日

(その他経費)		0
その他経費計		0
管理費計		65,804,716
経常費用計		2,536,805
当期経常増減額		2,536,805
【経常外収益】		
経常外収益計		0
【経常外費用】		
固定資産除却損	4,808	
過年度損益修正損	2,075,496	
経常外費用計		2,080,304
税引前当期正味財産増減額		456,501
法人税、住民税及び事業税		42,089
当期正味財産増減額		414,412
前期繰越正味財産額		10,896,599
次期繰越正味財産額		11,311,011

財務諸表の注記

特定非営利活動法人コリアンネットあいち

2015年12月31日 現在

【重要な会計方針】

財務諸表の作成は、NPO法人会計基準（2010年7月20日 2011年11月20日一部改正 NPO法人会計基準協議会）によっています。

(1). 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産は、法人税法の規定に基づいて定率法で償却をしています。

(2). 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっています。

【事業別損益の状況】

事業別損益の状況は別紙のとおりである。

[税込] (単位: 円)

【固定資産の増減内訳】

[税込] (単位: 円)

科目	期首取得価額	取得	減少	期末取得価額	減価償却累計額	期末帳簿価額
建物付属設備	24,557,898			24,557,898	19,942,241	4,615,657
車両運搬具		800,000		800,000	66,666	733,334
什器備品	1,550,620		271,490	1,279,130	1,205,816	73,314
合計	26,108,518	800,000	271,490	26,637,028	21,214,723	5,422,305

【借入金の増減内訳】

[税込] (単位: 円)

科目	期首残高	当期借入	当期返済	期末残高
短期借入金		830,000	830,000	0
長期借入金	3,166,507	3,186,556	2,120,745	4,232,318
合計	3,166,507	4,016,556	2,950,745	4,232,318