

# 決 算 報 告 書

第 12 期

自 2016年 1月 1日

至 2016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

# 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 2016年 1月 1日 至 2016年12月31日

<b>【経常収益】</b>			
<b>【受取会費】</b>			
正会員受取会費	93,000		
賛助会員受取会費	409,000	502,000	
<b>【受取寄付金】</b>			
受取寄付金		834,000	
<b>【受取助成金等】</b>			
受取助成金		100,000	
<b>【事業収益】</b>			
自主事業収益	548,743		
介護保険	59,401,868		
参加費収益等	22,800	59,973,411	
<b>【その他収益】</b>			
受取 利息	354		
雑 収 益	1,466,372	1,466,726	
経常収益 計			62,876,137
<b>【経常費用】</b>			
<b>【事業費】</b>			
(人件費)			
給料 手当	32,782,389		
賞 与	1,532,000		
法定福利費	4,484,471		
通 勤 費	2,185,821		
福利厚生費	180,187		
人件費計	41,164,868		
(その他経費)			
売上 原価	114,568		
業務委託費	3,870		
諸 謝 金	145,000		
印刷製本費	64,800		
会 議 費	34,414		
材料・食材費	3,266,980		
旅費交通費	234,186		
車 両 費	2,758,819		
通信運搬費	592,188		
消耗品 費	618,024		
修 繕 費	55,112		
水道光熱費	2,216,114		
地代 家賃	4,260,850		
賃 借 料	641,515		
減価償却費	1,151,862		
保 険 料	55,005		
諸 会 費	16,000		
租税 公課	27,500		
研 修 費	109,510		
支払手数料	86,028		
接待交際費	7,363		
広告宣伝費	3,000		
慶弔費	25,000		
支払 利息	102,501		
雑 費	286,852		
その他経費計	16,877,061		
事業費 計		58,041,929	
<b>【管理費】</b>			
(人件費)			

# 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 2016年 1月 1日 至 2016年12月31日

給料 手当	2,989,120		
賞 与	183,000		
法定福利費	212,276		
通 勤 費	14,740		
福利厚生費	3,726		
人件費計	3,402,862		
(その他経費)			
業務委託費	821,697		
諸 謝 金	24,701		
印刷製本費	1,100		
会 議 費	145,180		
材料・食材費	1,000		
旅費交通費	612,768		
通信運搬費	227,646		
消耗品 費	213,337		
修 繕 費	328,025		
地代 家賃	300,000		
賃 借 料	23,100		
保 險 料	19,597		
租税 公課	600		
研 修 費	4,500		
支払手数料	13,794		
接待交際費	7,962		
広告宣伝費	120,000		
慶弔費	15,000		
支払寄付金	25,000		
支払 利息	1,776		
雑 費	90,104		
その他経費計	2,996,887		
管理費 計		6,399,749	
経常費用 計			64,441,678
当期経常増減額			△ 1,565,541
【経常外収益】			
経常外収益 計			0
【経常外費用】			
過年度損益修正損		368,082	
経常外費用 計			368,082
税引前当期正味財産増減額			△ 1,933,623
法人税、住民税及び事業税			611,052
当期正味財産増減額			△ 2,544,675
前期繰越正味財産額			11,311,011
次期繰越正味財産額			8,766,336

# 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)  
2016年12月31日 現在

《資産の部》			
<b>【流動資産】</b>			
(現金・預金)			
現金	501,364		
普通預金	3,119,320		
現金・預金計	3,620,684		
(売上債権)			
未収金	8,533,577		
売上債権計	8,533,577		
(その他流動資産)			
前払費用	42,500		
立替金	28,548		
仮払金	54,000		
その他流動資産計	125,048		
流動資産合計		12,279,309	
<b>【固定資産】</b>			
(有形固定資産)			
建物附属設備	3,839,819		
車両運搬具	366,667		
什器備品	63,957		
有形固定資産計	4,270,443		
(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		4,310,443	
資産合計			16,589,752
《負債の部》			
<b>【流動負債】</b>			
未払金	4,303,377		
短期借入金	900,000		
預り金	148,198		
流動負債合計		5,351,575	
<b>【固定負債】</b>			
長期借入金	2,471,841		
固定負債合計		2,471,841	
負債合計			7,823,416
《正味財産の部》			
前期繰越正味財産		11,311,011	
当期正味財産増減額		△ 2,544,675	
正味財産合計			8,766,336
負債及び正味財産合計			16,589,752

## 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

2016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（建物付属設備は定額法）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。

### 【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	20,718,079	3,839,819
車両運搬具	800,000			800,000	433,333	366,667
什器備品	1,279,130			1,279,130	1,215,173	63,957
合計	26,637,028	0	0	26,637,028	22,366,585	4,270,443

### 【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	0	1,200,000	300,000	900,000
長期借入金	4,232,318		1,760,477	2,471,841
合計	4,232,318	1,200,000	2,060,477	3,371,841

### 【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。

【事業別損益の状況】

事業別損益の状況は下記の通りです。

(単位：円)

勘定科目名称	いこいのマダン (名古屋)	せとマダン (瀬戸)	ゆめマダン (太田川)	居宅支援ファニー	総合事業	あるむ (就労B)	ムジゲ会	子育て支援	アンニョンサロン	ハンメたち出版事業	相談事業	ボランティアネットワーク	事業部門計	管理部門	合計	
《経常増減の部》																
【経常収益】																
【受取会費】																
正会員受取会費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	93,000	93,000	
賛助会員受取会費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	409,000	409,000	
受取会費計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	502,000	502,000	
【受取寄付金】																
受取寄付金	1,000	10,000	10,000	0	0	10,000	400,000	0	0	0	0	0	431,000	403,000	834,000	
受取寄付金計	1,000	10,000	10,000	0	0	10,000	400,000	0	0	0	0	0	431,000	403,000	834,000	
【受取助成金等】																
受取助成金	0	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	0	0	100,000	0	100,000	
受取助成金等計	0	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	0	0	100,000	0	100,000	
【事業収益】																
自主事業収益	0	0	0	0	0	526,531	8,212	0	0	0	0	0	534,743	14,000	548,743	
介護保険	29,041,852	14,598,720	12,033,296	3,728,000	0	0	0	0	0	0	0	0	59,401,868	0	59,401,868	
参加費収益等	0	0	0	0	1,500	2,500	0	0	0	0	0	0	4,000	18,800	22,800	
事業収益計	29,041,852	14,598,720	12,033,296	3,728,000	1,500	529,031	8,212	0	0	0	0	0	59,940,611	32,800	59,973,411	
【その他収益】																
受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	354	354	
雑収益	548,750	294,813	272,000	0	92,000	0	0	0	0	138,000	0	0	1,345,563	120,809	1,466,372	
その他収益計	548,750	294,813	272,000	0	92,000	0	0	0	0	138,000	0	0	1,345,563	121,163	1,466,726	
経常収益計	29,591,602	14,903,533	12,315,296	3,728,000	193,500	539,031	408,212	0	0	138,000	0	0	61,817,174	1,058,963	62,876,137	
【経常費用】																
(人件費)																
給料手当	13,915,871	7,150,068	8,697,386	3,019,064	0	0	0	0	0	0	0	0	32,782,389	2,989,120	35,771,509	
賞与	552,000	352,000	448,000	180,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,532,000	183,000	1,715,000	
法定福利費	2,544,592	597,782	1,209,655	132,442	0	0	0	0	0	0	0	0	4,484,471	212,276	4,696,747	
通勤費	852,691	178,750	819,580	334,800	0	0	0	0	0	0	0	0	2,185,821	14,740	2,200,561	
福利厚生費	103,044	34,815	24,630	17,698	0	0	0	0	0	0	0	0	180,187	3,726	183,913	
人件費計	17,968,198	8,313,415	11,199,251	3,684,004	0	0	0	0	0	0	0	0	41,164,868	3,402,862	44,567,730	
(その他経費)																
売上原価	0	0	0	0	0	0	0	0	0	114,568	0	0	114,568	0	114,568	
業務委託費	0	0	0	3,870	0	0	0	0	0	0	0	0	3,870	821,697	825,567	
諸謝金	3,000	6,000	16,000	0	120,000	0	0	0	0	0	0	0	145,000	24,701	169,701	
印刷製本費	0	0	64,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	64,800	1,100	65,900	
会議費	0	0	19,370	0	0	12,830	2,214	0	0	0	0	0	34,414	145,180	179,594	
材料・食材費	1,312,140	846,978	792,236	0	1,400	305,625	8,601	0	0	0	0	0	3,266,980	1,000	3,267,980	
旅費交通費	36,706	3,300	18,870	41,110	49,200	67,000	18,000	0	0	0	0	0	234,186	612,768	846,954	
車両費	1,098,368	735,870	905,865	18,716	0	0	0	0	0	0	0	0	2,758,819	0	2,758,819	
通信運搬費	168,410	99,825	198,167	123,508	0	0	2,278	0	0	0	0	0	592,188	227,646	819,834	
消耗品費	240,952	121,887	214,166	1,195	0	39,824	0	0	0	0	0	0	618,024	213,337	831,361	
修繕費	28,348	24,604	2,160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55,112	328,025	383,137	
水道光熱費	1,203,473	551,276	461,365	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,216,114	0	2,216,114	
地代家賃	1,789,650	1,260,000	1,211,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,260,850	300,000	4,560,850	
賃借料	453,595	187,920	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	641,515	23,100	664,615	
減価償却費	439,116	209,743	503,003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,151,862	0	1,151,862	
保険料	22,043	11,092	9,173	2,761	140	9,421	281	0	0	94	0	0	55,005	19,597	74,602	
諸会費	0	6,000	0	0	10,000	0	0	0	0	0	0	0	16,000	0	16,000	
租税公課	9,600	8,900	9,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27,500	600	28,100	
研修費	64,260	0	0	41,250	0	4,000	0	0	0	0	0	0	109,510	4,500	114,010	
支払手数料	32,337	16,400	15,694	4,084	195	16,801	388	0	0	129	0	0	86,028	13,794	99,822	
接待交際費	0	0	7,363	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,363	7,962	15,325	
広告宣伝費	0	3,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,000	120,000	123,000	
慶弔費	5,000	10,000	5,000	5,000	0	0	0	0	0	0	0	0	25,000	15,000	40,000	
支払寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,000	25,000	
支払利息	49,113	24,714	20,436	6,153	312	937	627	0	0	209	0	0	102,501	1,776	104,277	
雑費	108,455	109,138	46,509	6,200	0	16,550	0	0	0	0	0	0	286,852	90,104	376,956	
その他経費計	7,064,566	4,236,647	4,520,377	253,847	181,247	472,988	32,389	0	0	115,000	0	0	16,877,061	2,996,887	19,873,948	
経常費用計	25,032,764	12,550,062	15,719,628	3,937,851	181,247	472,988	32,389	0	0	115,000	0	0	58,041,929	6,399,749	64,441,678	
当期経常増減額	4,558,838	2,353,471	-3,404,332	-209,851	12,253	66,043	375,823	0	0	23,000	0	0	3,775,245	-5,340,786	-1,565,541	

# 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)  
2016年12月31日 現在

## 《資産の部》

### 【流動資産】

(現金・預金)

現金	501,364
事務局	(39,681)
いこいのマダン	(253,809)
ゆめマダン	(192,432)
ファニー	(15,442)
普通預金	3,119,320
三菱東京UFJ1	(2,782,763)
三菱東京UFJ2	(7)
ゆうちょ(会費)	(69,956)
ゆうちょ(振替)	(107,356)
イオ信用組合(返済)	(159,172)
東海ろうきん	(66)
現金・預金計	3,620,684

(売上債権)

未収金	8,533,577
介護保険いこい	(3,788,324)
自己負担いこい	(182,662)
介護報酬せと	(2,092,783)
自己負担せと	(220,150)
介護報酬ゆめ	(1,468,042)
自己負担ゆめ	(107,745)
介護保険ファニー	(673,871)
売上債権計	8,533,577

(その他流動資産)

前払費用	42,500
立替金	28,548
仮払金	54,000
資金移動	(54,000)
その他流動資産計	125,048

流動資産合計

12,279,309

### 【固定資産】

(有形固定資産)

建物付属設備	3,839,819
車両運搬具	366,667
什器備品	63,957
有形固定資産計	4,270,443

(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

4,310,443

資産合計

16,589,752

## 《負債の部》

### 【流動負債】

未払金	4,303,377
給与	(2,796,706)
社会保険料	(1,453,627)
その他	(53,044)
短期借入金	900,000
理事長	(900,000)

# 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)  
2016年12月31日 現在

預り金	148,198	
住民税	(53,100)	
雇用保険料	(95,098)	
流動負債合計		5,351,575
【固定負債】		
長期借入金	2,471,841	
日本政策金融公庫	(1,020,000)	
イオ信用組合	(1,451,841)	
固定負債合計		2,471,841
負債合計		7,823,416
正味財産		8,766,336