

決 算 報 告 書

第 13期

自 2017年 1月 1日

至 2017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)
2017年12月31日 現在

《資産の部》			
【流動資産】			
(現金・預金)			
現金	460,819		
普通預金	4,246,321		
現金・預金計	4,707,140		
(売上債権)			
未収金	7,477,964		
売上債権計	7,477,964		
(その他流動資産)			
前払費用	7,500		
立替金	71,474		
仮払金	90,777		
短期貸付金	100,000		
その他流動資産計	269,751		
流動資産合計		12,454,855	
【固定資産】			
(有形固定資産)			
建物附属設備	3,177,189		
車両運搬具	183,334		
什器備品	51,166		
有形固定資産計	3,411,689		
(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		3,451,689	
資産合計			15,906,544
《負債の部》			
【流動負債】			
未払金	3,940,621		
短期借入金	150,000		
預り金	99,460		
流動負債合計		4,190,081	
【固定負債】			
長期借入金	6,070,050		
固定負債合計		6,070,050	
負債合計			10,260,131
《正味財産の部》			
前期繰越正味財産		8,766,336	
当期正味財産増減額		△ 3,119,923	
正味財産合計		5,646,413	
負債及び正味財産合計			15,906,544

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)
2017年12月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現 金	460,819
事務局	(60,000)
いこいのマダン	(250,000)
せとマダン	(819)
ゆめマダン	(150,000)
普通 預金	4,246,321
三菱東京UFJ1	(3,759,613)
三菱東京UFJ2	(7)
ゆうちょ(会費)	(205,126)
ゆうちょ(振替)	(128,786)
イオ信用組合(返済)	(152,723)
東海ろうきん	(66)
現金・預金 計	4,707,140

(売上債権)

未 収 金	7,477,964
介護保険いこい	(3,486,638)
自己負担いこい	(273,727)
介護報酬せと	(1,802,608)
自己負担せと	(67,270)
介護報酬ゆめ	(1,082,059)
自己負担ゆめ	(116,356)
介護保険ファニー	(649,306)
売上債権 計	7,477,964

(その他流動資産)

前払 費用	7,500
立 替 金	71,474
仮 払 金	90,777
資金移動	(90,777)
短期貸付金	100,000
その他流動資産 計	269,751

流動資産合計

12,454,855

【固定資産】

(有形固定資産)

建物付属設備	3,177,189
車両運搬具	183,334
什器 備品	51,166
有形固定資産 計	3,411,689

(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

3,451,689

資産合計

15,906,544

《負債の部》

【流動負債】

未 払 金	3,940,621
給与	(2,572,897)
社会保険料	(1,367,724)
短期借入金	150,000
金順愛	(150,000)

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)
2017年12月31日 現在

預り金	99,460	
住民税	(17,100)	
雇用保険料	(82,360)	
流動負債合計		4,190,081
【固定負債】		
長期借入金	6,070,050	
イオ信用組合	(370,050)	
日本政策金融公庫	(300,000)	
日本政策金融公庫2	(4,860,000)	
日本政策金融公庫3	(540,000)	
固定負債合計		6,070,050
負債合計		10,260,131
正味財産		5,646,413

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 2017年 1月 1日 至 2017年12月31日

【経常収益】

【受取会費】

正会員受取会費	385,000	
賛助会員受取会費	218,000	603,000

【受取寄付金】

受取寄付金		536,400
-------	--	---------

【受取助成金等】

受取助成金		27,750
-------	--	--------

【事業収益】

自主事業収益	244,273	
介護保険	55,444,836	
参加費収益等	30,100	55,719,209

【その他収益】

受取 利息	23	
雑 収 益	1,384,392	1,384,415

経常収益 計

58,270,774

【経常費用】

【事業費】

(人件費)

給料 手当(事業)	36,181,839	
賞 与(事業)	365,000	
法定福利費(事業)	4,545,786	
通 勤 費(事業)	2,182,700	
福利厚生費(事業)	92,065	
人件費計	43,367,390	

(その他経費)

売上 原価	49,130	
業務委託費(事業)	857,777	
諸 謝 金(事業)	320,955	
印刷製本費(事業)	167,305	
会 議 費(事業)	115,837	
材料・食材費(事業)	2,825,050	
旅費交通費(事業)	296,426	
車 両 費(事業)	2,797,017	
通信運搬費(事業)	861,361	
消耗品 費(事業)	731,942	
修 繕 費(事業)	321,552	
水道光熱費(事業)	2,133,266	
地代 家賃(事業)	4,421,600	
賃 借 料(事業)	514,620	
減価償却費(事業)	858,754	
保 険 料(事業)	21,420	
諸 会 費(事業)	10,000	
租税 公課(事業)	10,600	
研 修 費	75,000	
新聞図書費(事業)	11,275	
支払手数料(事業)	87,580	
接待交際費(事業)	18,106	
広告宣伝費(事業)	80,000	
慶弔費(事業)	27,000	
支払寄付金	3,000	
支払 利息(事業)	79,431	
雑 費(事業)	144,805	
その他経費計	17,840,809	

事業費 計

61,208,199

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 2017年 1月 1日 至 2017年12月31日

【管理費】			
(人件費)			
人件費計	0		
(その他経費)			
その他経費計	0		
管理費 計		0	
経常費用 計			61,208,199
当期経常増減額			△ 2,937,425
【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		13,996	
経常外費用 計			13,996
税引前当期正味財産増減額			△ 2,951,421
法人税、住民税及び事業税			168,502
当期正味財産増減額			△ 3,119,923
前期繰越正味財産額			8,766,336
次期繰越正味財産額			5,646,413

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 2017年 1月 1日 至 2017年12月31日

【経常収益】			
【受取会費】			
正会員受取会費	385,000		
賛助会員受取会費	218,000		
【受取寄付金】			
受取寄付金	536,400		
【受取助成金等】			
受取助成金	27,750		
【事業収益】			
自主事業収益	244,273		
介護保険	55,444,836		
参加費収益等	30,100		
【その他収益】			
受取 利息	23		
雑 収 益	1,384,392		
経常収益 計	1,384,392		58,270,774
【経常費用】			
【事業費】			
(人件費)			
給料 手当(事業)	36,181,839		
賞 与(事業)	365,000		
法定福利費(事業)	4,545,786		
通 勤 費(事業)	2,182,700		
福利厚生費(事業)	92,065		
人件費計	43,367,390		
(その他経費)			
売上 原価	49,130		
業務委託費(事業)	857,777		
諸 謝 金(事業)	320,955		
印刷製本費(事業)	167,305		
会 議 費(事業)	115,837		
材料・食材費(事業)	2,825,050		
旅費交通費(事業)	296,426		
車 両 費(事業)	2,797,017		
通信運搬費(事業)	861,361		
消耗品 費(事業)	731,942		
修 繕 費(事業)	321,552		
水道光熱費(事業)	2,133,266		
地代 家賃(事業)	4,421,600		
賃 借 料(事業)	514,620		
減価償却費(事業)	858,754		
保 険 料(事業)	21,420		
諸 会 費(事業)	10,000		
租税 公課(事業)	10,600		
研 修 費	75,000		
新聞図書費(事業)	11,275		
支払手数料(事業)	87,580		
接待交際費(事業)	18,106		
広告宣伝費(事業)	80,000		
慶弔費(事業)	27,000		
支払寄付金	3,000		
支払 利息(事業)	79,431		
雑 費(事業)	144,805		
その他経費計	17,840,809		
事業費 計	17,840,809		61,208,199

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 2017年 1月 1日 至 2017年12月31日

【管理費】		
(人件費)		
人件費計	0	
(その他経費)		
その他経費計	0	
管理費計	<u>0</u>	0
経常費用計		<u>61,208,199</u>
当期経常増減額		<u>△ 2,937,425</u>
【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		
経常外費用計	<u>13,996</u>	13,996
税引前当期正味財産増減額		△ 2,951,421
法人税、住民税及び事業税		<u>168,502</u>
当期正味財産増減額		<u>△ 3,119,923</u>
前期繰越正味財産額		<u>8,766,336</u>
次期繰越正味財産額		<u><u>5,646,413</u></u>

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

2017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。

【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
合計						

【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
合計				

【役員及びその近親者との取引の内容】

役員及びその近親者との取引は以下の通りです。

[税込] (単位:円)

科目	財務諸表に計上された金額	役員及び近親者との取引
(活動計算書)		
活動計算書計		