

決 算 報 告 書

第 14期

自 2018年 1月 1日

至 2018年12月31日

合計 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 2018年 1月 1日 至 2018年12月31日

【経常収益】		
【受取会費】		
正会員受取会費	81,000	
賛助会員受取会費	210,000	291,000
【受取寄付金】		
受取寄付金		892,767
【受取助成金等】		
受取助成金		1,245,780
【事業収益】		
自主事業収益	99,500	
介護保険	48,375,968	
参加費収益等	145,000	48,620,468
【その他収益】		
受取 利息	27	
雑 収 益	1,664,975	1,665,002
経常収益 計		52,715,017
【経常費用】		
【事業費】		
(人件費)		
給料 手当	25,900,562	
賞 与	230,000	
法定福利費	3,136,753	
通 勤 費	1,930,040	
福利厚生費	100,984	
人件費計	31,298,339	
(その他経費)		
業務委託費	40,500	
諸 謝 金	102,950	
印刷製本費	57,103	
会 議 費	4,493	
材料・食材費	2,196,040	
旅費交通費	55,162	
車 両 費	2,500,262	
通信運搬費	474,681	
消耗品 費	344,903	
修 繕 費	92,500	
水道光熱費	1,916,645	
地代 家賃	3,114,100	
賃 借 料	492,480	
減価償却費	515,546	
保 險 料	46,330	
諸 会 費	6,600	
租税 公課	127,600	
研 修 費	92,700	
新聞図書費	1,058	
支払手数料	58,997	
慶弔費	25,000	
雑 費	676,410	
その他経費計	12,942,060	
事業費 計		44,240,399
【管理費】		
(人件費)		
給料 手当	6,826,451	
法定福利費	1,016,804	
通 勤 費	348,530	
福利厚生費	24,016	
人件費計	8,215,801	
(その他経費)		
業務委託費	729,700	
印刷製本費	144,998	
会 議 費	103,970	
材料・食材費	1,888	
旅費交通費	151,784	
車 両 費	8,400	
通信運搬費	150,668	
消耗品 費	60,375	
修 繕 費	257,500	
水道光熱費	13,017	
地代 家賃	300,000	
諸 会 費	20,000	
租税 公課	2,850	
研 修 費	52,300	
新聞図書費	96,482	
支払手数料	5,749	
広告宣伝費	114,305	
慶 弔 費	13,100	
支払 利息	119,182	
雑 費	247,147	
その他経費計	2,593,415	
管理費 計		10,809,216
経常費用 計		55,049,615
当期経常増減額		△ 2,334,598
【経常外収益】		
経常外収益 計		0
【経常外費用】		
固定資産除却損	2,090,005	
経常外費用 計		2,090,005
税引前当期正味財産増減額		△ 4,424,603
法人税、住民税及び事業税		168,503
当期正味財産増減額		△ 4,593,106
前期繰越正味財産額		5,646,413
次期繰越正味財産額		1,053,307

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)
2018年12月31日 現在

《資産の部》			
【流動資産】			
(現金・預金)			
現金	198,710		
普通預金	3,679,719		
定期積金	618,000		
現金・預金計	<u>4,496,429</u>		
(売上債権)			
未収金	8,023,230		
売上債権計	<u>8,023,230</u>		
(その他流動資産)			
前払費用	7,500		
立替金	59,187		
短期貸付金	100,000		
その他流動資産計	<u>166,687</u>		
流動資産合計		12,686,346	
【固定資産】			
(有形固定資産)			
建物付属設備	841,641		
車両運搬具	813,566		
什器備品	38,375		
有形固定資産計	<u>1,693,582</u>		
(投資その他の資産)			
出資金	10,000		
差入保証金	30,000		
リサイクル預託金	8,350		
投資その他の資産計	<u>48,350</u>		
固定資産合計		1,741,932	
資産合計		<u>14,428,278</u>	
《負債の部》			
【流動負債】			
未払金	3,520,346		
預り金	119,225		
流動負債合計		<u>3,639,571</u>	
【固定負債】			
長期借入金	8,780,000		
長期未払金	955,400		
固定負債合計	<u>合計</u>	9,735,400	
負債合計		<u>13,374,971</u>	
《正味財産の部》			
前期繰越正味財産		5,646,413	
当期正味財産増減額		<u>△ 4,593,106</u>	
正味財産合計		<u>1,053,307</u>	
負債及び正味財産合計		<u>14,428,278</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

2018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 2017年12月12日最終改正 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。

【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		2,090,005	22,467,893	△ 21,626,252	841,641
車両運搬具	800,000	887,444		1,687,444	△ 873,878	813,566
什器備品	1,279,130			1,279,130	△ 1,240,755	38,375
出資金	10,000			10,000		10,000
差入保証金	30,000			30,000		30,000
リサイクル預託金	0	8,350		8,350		8,350
合計	26,677,028	895,794	2,090,005	25,482,817	△ 23,740,885	1,741,932

【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	150,000	5,070,000	5,220,000	0
長期借入金	6,070,050	5,000,000	2,290,050	8,780,000
合計	6,220,050	10,070,000	7,510,050	8,780,000

【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) 人件費		
給料手当	32,957,013	6,496,205
合計	32,957,013	6,496,205

事業別損益の状況
事業別損益の状況は下記のとおりである。

(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 フェニー	総合 事業	あるむ (兼労B)	ムジゲ会	子育て 支援	国際交 流	ボランティ アネット	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	81,000	81,000
賛助会員受取会費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	210,000	210,000
受取会費計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	291,000	291,000
【受取寄付金】													
受取寄付金	0	80,000	0	0	0	0	0	0	200	0	80,200	812,567	892,767
受取寄付金計	0	80,000	0	0	0	0	0	0	200	0	80,200	812,567	892,767
【受取助成金等】													
受取助成金	44,700	0	0	31,080	0	0	0	0	0	0	75,780	1,170,000	1,245,780
受取助成金等計	44,700	0	0	31,080	0	0	0	0	0	0	75,780	1,170,000	1,245,780
【事業収益】													
自主事業収益	0	0	0	0	0	99,500	0	0	0	0	99,500	0	99,500
介護保険	31,376,413	11,782,966	616,795	4,599,794	0	0	0	0	0	0	48,375,968	0	48,375,968
参加費収益等	134,600	0	0	0	0	0	0	0	10,400	0	145,000	0	145,000
事業収益計	31,511,013	11,782,966	616,795	4,599,794	0	99,500	0	0	10,400	0	48,620,468	0	48,620,468
【その他収益】													
受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27	27
雑収益	601,300	227,335	50,600	0	0	700	0	0	0	0	879,935	785,040	1,664,975
その他収益計	601,300	227,335	50,600	0	0	700	0	0	0	0	879,935	785,067	1,665,002
経常収益計	32,157,013	12,090,301	667,395	4,630,874	0	100,200	0	0	10,600	0	49,656,383	3,058,634	52,715,017
【経常費用】													
(人件費)													
給料手当	14,735,606	7,406,271	671,750	3,086,935	0	0	0	0	0	0	25,900,562	6,826,451	32,727,013
賞与	180,000	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0	230,000	0	230,000
法定福利費	1,217,175	1,332,069	100,547	486,962	0	0	0	0	0	0	3,136,753	1,016,804	4,153,557
通勤費	1,032,360	498,990	63,890	334,800	0	0	0	0	0	0	1,930,040	348,530	2,278,570
福利厚生費	33,495	24,172	35,694	7,623	0	0	0	0	0	0	100,984	24,016	125,000
人件費計	17,198,636	9,311,502	871,881	3,916,320	0	0	0	0	0	0	31,298,339	8,215,801	39,514,140
(その他経費)													
業務委託費	40,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40,500	729,700	770,200
諸謝金	4,000	95,950	3,000	0	0	0	0	0	0	0	102,950	0	102,950
印刷製本費	46,303	0	10,800	0	0	0	0	0	0	0	57,103	144,998	202,101
会議費	937	0	0	0	0	0	3,556	0	0	0	4,493	103,970	108,463
材料・食材費	1,467,673	646,165	46,903	0	0	35,299	0	0	0	0	2,196,040	1,888	2,197,928
旅費交通費	10,322	3,000	3,200	36,640	0	1,000	0	0	1,000	0	55,162	151,784	206,946
車両費	1,777,102	643,220	72,780	7,160	0	0	0	0	0	0	2,500,262	8,400	2,508,662
通信運搬費	214,384	159,666	35,559	65,072	0	0	0	0	0	0	474,681	150,668	625,349
消耗品費	194,832	145,248	2,717	2,106	0	0	0	0	0	0	344,903	60,375	405,278
修繕費	73,222	19,278	0	0	0	0	0	0	0	0	92,500	257,500	350,000
水道光熱費	1,230,460	574,342	111,843	0	0	0	0	0	0	0	1,916,645	13,017	1,929,662
地代家賃	1,727,500	1,135,000	251,600	0	0	0	0	0	0	0	3,114,100	300,000	3,414,100
貸借料	304,560	187,920	0	0	0	0	0	0	0	0	492,480	0	492,480
減価償却費	341,248	174,298	0	0	0	0	0	0	0	0	515,546	0	515,546
保険料	28,330	18,000	0	0	0	0	0	0	0	0	46,330	0	46,330
諸会費	3,600	3,000	0	0	0	0	0	0	0	0	6,600	20,000	26,600
租税公課	127,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	127,600	2,850	130,450
研修費	67,600	0	0	25,100	0	0	0	0	0	0	92,700	52,300	145,000
新聞図書費	0	1,058	0	0	0	0	0	0	0	0	1,058	96,482	97,540
支払手数料	38,064	14,914	403	5,492	0	124	0	0	0	0	58,997	5,749	64,746
広告宣伝費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	114,305	114,305
慶弔費	15,000	0	5,000	5,000	0	0	0	0	0	0	25,000	13,100	38,100
支払利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	119,182	119,182
雑費	576,394	24,236	31,980	43,800	0	0	0	0	0	0	676,410	247,147	923,557
その他経費計	8,289,631	3,845,295	575,785	190,370	0	36,423	3,556	0	1,000	0	12,942,060	2,593,415	15,535,475
経常費用計	25,488,267	13,156,797	1,447,666	4,106,690	0	36,423	3,556	0	1,000	0	44,240,399	10,809,216	55,049,615
当期経常増減額	6,668,746	△ 1,066,496	△ 780,271	524,184	0	63,777	△ 3,556	0	9,600	0	5,415,984	△ 7,750,582	△ 2,334,598

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)
2018年12月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現金	198,710
事務局	(7,992)
いこいのマダン	(140,049)
せとマダン	(50,303)
ファニー	(366)
普通預金	3,679,719
三菱東京UFJ1	(3,205,654)
三菱東京UFJ2	(7)
ゆうちょ(会費)	(56,430)
ゆうちょ(振替)	(79,156)
イオ信用組合	(338,406)
東海ろうきん	(66)
定期積金	618,000
イオ信金	(90,000)
イオ信金	(150,000)
イオ信金	(132,000)
イオ信金	(246,000)
現金・預金計	4,496,429

(売上債権)

未収金	8,023,230
介護保険いこい	(4,871,875)
自己負担いこい	(422,731)
介護報酬せと	(1,737,476)
自己負担せと	(158,318)
介護保険ファニー	(832,830)
売上債権計	8,023,230

(その他流動資産)

前払費用	7,500
立替金	59,187
短期貸付金	100,000
その他流動資産計	166,687

流動資産合計

12,686,346

【固定資産】

(有形固定資産)

建物付属設備	841,641
車両運搬具	813,566
什器備品	38,375
有形固定資産計	1,693,582

(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)
リサイクル預託金	8,350
投資その他の資産計	48,350

固定資産合計

1,741,932

資産合計

14,428,278

《負債の部》

【流動負債】

未払金	3,520,346
給与	(2,313,351)
社会保険料	(1,206,995)
預り金	119,225
住民税	(43,700)
雇用保険料	(75,525)
流動負債合計	3,639,571

【固定負債】

長期借入金	8,780,000
日本政策金融公庫	(3,780,000)
日本政策金融公庫	(420,000)
小規模事業金融公社	(4,580,000)
長期未払金	955,400
車両(マーチ)	(955,400)
固定負債合計	9,735,400

負債合計

13,374,971

正味財産

1,053,307