

決 算 報 告 書

第 16期

自 2020年 1月 1日

至 2020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)
2020年12月31日 現在

《資産の部》			
【流動資産】			
(現金・預金)			
現金	700,180		
普通預金	1,676,060		
定期積金	921,000		
現金・預金計	3,297,240		
(売上債権)			
未収金	6,919,510		
売上債権計	6,919,510		
(その他流動資産)			
前払費用	7,500		
短期貸付金	100,000		
その他流動資産計	107,500		
流動資産合計		10,324,250	
【固定資産】			
(有形固定資産)			
建物附属設備	75,254		
車両運搬具	361,948		
什器備品	194,052		
有形固定資産計	631,254		
(投資その他の資産)			
出資金	10,000		
差入保証金	300,000		
リサイクル預託金	8,350		
投資その他の資産計	318,350		
固定資産合計		949,604	
資産合計		11,273,854	
《負債の部》			
【流動負債】			
未払金	3,166,186		
短期借入金	2,400,000		
預り金	271,114		
仮受金	79,000		
流動負債合計		5,916,300	
【固定負債】			
長期借入金	14,264,000		
長期未払金	281,000		
固定負債合計		14,545,000	
負債合計		20,461,300	
《正味財産の部》			
前期繰越正味財産		△ 2,013,331	
当期正味財産増減額		△ 7,174,115	
正味財産合計		△ 9,187,446	
負債及び正味財産合計		11,273,854	

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)
2020年12月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現 金	700,180
事務局	(71,993)
いこいのマダン	(238,728)
ファニー	(1,748)
ハンメの食卓	(387,711)
普通 預金	1,676,060
三菱東京UFJ1	(1,657,136)
三菱東京UFJ2	(7)
ゆうちょ(会費)	(18,775)
ゆうちょ(振替)	(73)
イオ信用組合(返済)	(3)
東海ろうきん	(66)
定期 積金	921,000
イオ@15	(△ 354,000)
イオ@25	(200,000)
イオ@22	(154,000)
イオ@41	(△ 41,000)
20年法人税分	(220,000)
ラクティス車検2台	(230,000)
ノアマーチ車検	(△ 30,000)
自動車税	(104,000)
労働保険料	(233,000)
セレナ車検	(95,000)
その他	(△ 200,000)
返済用	(300,000)
その他補助	(10,000)
現金・預金 計	3,297,240

(売上債権)

未 収 金	6,919,510
介護保険いこい	(5,243,920)
自己負担いこい	(686,567)
介護保険ファニー	(989,023)
売上債権 計	6,919,510

(その他流動資産)

前払 費用	7,500
短期貸付金	100,000
その他流動資産 計	107,500
流動資産合計	10,324,250

【固定資産】

(有形固定資産)

建物付属設備	75,254
車両運搬具	361,948
什器 備品	194,052
有形固定資産 計	631,254

(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	300,000
ハンメの食卓	(300,000)
リサイクル預託金	8,350
投資その他の資産 計	318,350

固定資産合計

949,604

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)
2020年12月31日 現在

	資産合計		11,273,854
		《負債の部》	
【流動負債】			
未払金	3,166,186		
給与	(2,048,434)		
社会保険料	(1,056,796)		
寸志	(60,956)		
短期借入金	2,400,000		
南洋二	(1,600,000)		
その他補助	(800,000)		
預り金	271,114		
源泉所得税	(119,859)		
住民税	(114,800)		
雇用保険料	(35,455)		
その他補助	(1,000)		
仮受金	79,000		
流動負債合計	5,916,300		
【固定負債】			
長期借入金	14,264,000		
日本政策金融公庫	(7,500,000)		
小規模事業金融公社@84	(2,564,000)		
都相太	(4,200,000)		
長期未払金	281,000		
マーチ	(281,000)		
固定負債合計	14,545,000		
負債合計		20,461,300	
正味財産			△ 9,187,446

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 2020年 1月 1日 至 2020年12月31日

【経常収益】

【受取会費】

正会員受取会費	66,000	
賛助会員受取会費	70,000	136,000

【受取寄付金】

受取寄付金		703,900
-------	--	---------

【受取助成金等】

受取助成金		314,072
-------	--	---------

【事業収益】

自主事業収益	2,072,863	
受託事業収益	27,000	
介護保険	38,609,050	40,708,913

【その他収益】

受取 利息	57	
雑 収 益	755,732	755,789

経常収益 計

42,618,674

【経常費用】

【事業費】

(人件費)

給料 手当(事業)	29,785,855	
賞 与(事業)	630,696	
法定福利費(事業)	3,275,416	
通 勤 費(事業)	1,842,730	
福利厚生費(事業)	69,420	
人件費計	35,604,117	

(その他経費)

業務委託費(事業)	542,278	
諸 謝 金(事業)	53,000	
印刷製本費(事業)	200,536	
会 議 費(事業)	27,207	
材料・食材費(事業)	2,851,216	
旅費交通費(事業)	123,510	
車 両 費(事業)	2,055,462	
通信運搬費(事業)	589,370	
消耗品 費(事業)	1,023,648	
修 繕 費(事業)	462,363	
水道光熱費(事業)	1,346,304	
地代 家賃(事業)	2,982,000	
賃 借 料(事業)	433,120	
減価償却費(事業)	307,438	
保 険 料(事業)	35,538	
諸 会 費(事業)	5,600	
租税 公課(事業)	16,000	
研 修 費	95,000	
新聞図書費(事業)	16,880	
支払手数料(事業)	576,709	
広告宣伝費(事業)	70,820	
慶弔費(事業)	42,320	
支払 利息(事業)	104,289	
雑 費(事業)	127,964	

その他経費計

14,088,572

事業費 計

49,692,689

【管理費】

(人件費)

人件費計	0	
------	---	--

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 2020年 1月 1日 至 2020年12月31日

(その他経費)			
その他経費計	0		
管理費 計		0	
経常費用 計			49,692,689
当期経常増減額			<u>△ 7,074,015</u>
【経常外収益】			
経常外収益 計			0
【経常外費用】			
経常外費用 計			<u>0</u>
税引前当期正味財産増減額			<u>△ 7,074,015</u>
法人税、住民税及び事業税			<u>100,100</u>
当期正味財産増減額			<u>△ 7,174,115</u>
前期繰越正味財産額			<u>△ 2,013,331</u>
次期繰越正味財産額			<u><u>△ 9,187,446</u></u>

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 2020年 1月 1日 至 2020年12月31日

【経常収益】

【受取会費】

正会員受取会費	66,000
賛助会員受取会費	70,000

【受取寄付金】

受取寄付金	703,900
-------	---------

【受取助成金等】

受取助成金	314,072
-------	---------

【事業収益】

自主事業収益	2,072,863
--------	-----------

受託事業収益	27,000
--------	--------

介護保険	38,609,050
------	------------

【その他収益】

受取 利息	57
-------	----

雑 収 益	755,732
-------	---------

経常収益 計	755,732
--------	---------

42,618,674

【経常費用】

【事業費】

(人件費)

給料 手当(事業)	29,785,855
-----------	------------

賞 与(事業)	630,696
---------	---------

法定福利費(事業)	3,275,416
-----------	-----------

通 勤 費(事業)	1,842,730
-----------	-----------

福利厚生費(事業)	69,420
-----------	--------

人件費計	35,604,117
------	------------

(その他経費)

業務委託費(事業)	542,278
-----------	---------

諸 謝 金(事業)	53,000
-----------	--------

印刷製本費(事業)	200,536
-----------	---------

会 議 費(事業)	27,207
-----------	--------

材料・食材費(事業)	2,851,216
------------	-----------

旅費交通費(事業)	123,510
-----------	---------

車 両 費(事業)	2,055,462
-----------	-----------

通信運搬費(事業)	589,370
-----------	---------

消耗品 費(事業)	1,023,648
-----------	-----------

修 繕 費(事業)	462,363
-----------	---------

水道光熱費(事業)	1,346,304
-----------	-----------

地代 家賃(事業)	2,982,000
-----------	-----------

賃 借 料(事業)	433,120
-----------	---------

減価償却費(事業)	307,438
-----------	---------

保 險 料(事業)	35,538
-----------	--------

諸 会 費(事業)	5,600
-----------	-------

租税 公課(事業)	16,000
-----------	--------

研 修 費	95,000
-------	--------

新聞図書費(事業)	16,880
-----------	--------

支払手数料(事業)	576,709
-----------	---------

広告宣伝費(事業)	70,820
-----------	--------

慶弔費(事業)	42,320
---------	--------

支払 利息(事業)	104,289
-----------	---------

雑 費(事業)	127,964
---------	---------

その他経費計	14,088,572
--------	------------

事業費 計	14,088,572
-------	------------

49,692,689

【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 2020年 1月 1日 至 2020年12月31日

(その他経費)		
その他経費計	0	
管理費 計		0
経常費用 計		49,692,689
当期経常増減額		△ 7,074,015
【経常外収益】		
経常外収益 計		0
【経常外費用】		
経常外費用 計		0
税引前当期正味財産増減額		△ 7,074,015
法人税、住民税及び事業税		100,100
当期正味財産増減額		△ 7,174,115
前期繰越正味財産額		△ 2,013,331
次期繰越正味財産額		△ 9,187,446

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

2020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		