

令和元年度 活動計算書
平成31年4月1日から令和2年3月31日まで
特定非営利活動法人地域共生ネットワークえーる
(単位：円)

科目	金額		
I 経常収益			
1. 受取会費			
受取会費	286,000	286,000	
2. 事業収益			
自立支援費収入	43,667,415		
就労支援事業収入	7,366,756	51,034,171	
3. その他収益			
受取利息	62		
保険解約金収入	3,128,922		
雑収入	109,584	3,238,568	
経常収益計			54,558,739
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	32,239,015		
工賃	6,302,222		
法定福利費	4,622,857		
福利厚生費	166,880		
人件費計	43,330,974		
(2) その他経費			
材料費	130,698		
旅費交通費	30,700		
車両費	614,856		
通信費	316,299		
消耗品費	288,829		
修繕費	13,306		
水道光熱費	399,269		
地代家賃	3,557,464		
減価償却費	764,769		
渉外費	21,512		
租税公課	57,850		
保険料	1,038,357		
支払手数料	21,794		
採用教育費	11,500		
支払報酬	400,000		
業務委託費	184,360		
支払利息	11,998		
雑費	12,838		
その他経費計	7,876,399		
事業費計		51,207,373	
2. 管理費			
(1) 人件費			
給料手当	0		
法定福利費	0		
人件費計	0		
(2) その他経費			
会議費	6,991		
その他経費計	6,991		
管理費計		6,991	
経常費用計			51,214,364
当期経常増減額			3,344,375
III 経常外収益			
経常外収益計		0	0
IV 経常外費用			
経常外費用計		0	0
税引前当期正味財産増減額			3,344,375
法人税・住民税及び事業税等			70,000
当期正味財産増減額			3,274,375
前期繰越正味財産額			18,047,624
次期繰越正味財産額			21,321,999

※当該年度は、その他の事業を実施していません。

令和元年度 貸借対照表

令和2年3月31日現在

特定非営利活動法人地域共生ネットワークえる

(単位：円)

科目	金額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	12,595,186		
未収入金	751,714		
未収給付金	7,370,230		
前払費用	52,383		
流動資産合計		20,769,513	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
建物	696,667		
機械装置	2		
車両運搬具	144,055		
器具備品	277,537		
有形固定資産計	1,118,261		
(2) 投資その他の資産			
差入保証金	11,500		
敷金	300,000		
保険積立金	2,614,780		
投資その他の資産計	2,926,280		
固定資産合計		4,044,541	
資産合計			24,814,054
II 負債の部			
1. 流動負債			
短期借入金	2,400,000		
未払金	238,500		
未払費用	517,596		
未払法人税等	70,000		
預り金	250,972		
取次預り金	14,987		
流動負債合計		3,492,055	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			3,492,055
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		18,047,624	
当期正味財産増減額		3,274,375	
正味財産合計			21,321,999
負債及び正味財産合計			24,814,054

令和元年度 財産目録

令和2年3月31日現在

特定非営利活動法人地域共生ネットワークえる

(単位：円)

科目	金額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金			
手元現金	741,193		
小口現金	71,410		
京都銀行普通預金	11,098,272		
ゆうちょ銀行通常貯金	669,901		
近畿労働金庫普通預金	14,410		
未収入金			
就労支援事業未収金	751,714		
未収給付金			
自立支援事業未収金	7,370,230		
前払費用			
(株)アイ・イーグル	23,800		
AIG損害保険(株)	28,583		
流動資産合計		20,769,513	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
建物			
建物誘導灯	45,000		
建物改装費	651,667		
機械装置			
平面包装機	1		
自動紐掛機	1		
車両運搬具			
ホンダステップワゴン	144,053		
ホンダNボックス	1		
ホンダNボックス	1		
器具備品			
ノートパソコン2台	2		
運搬車	1		
ユニット棚	1		
看板	1		
レジスター	1		
カウンター	1		
コピー機	277,530		
有形固定資産計	1,118,261		
(2) 投資その他の資産			
差入保証金			
駐車場保証金	11,500		
敷金			
事務所敷金	300,000		
保険積立金			
役員保険	2,614,780		
投資その他の資産計	2,926,280		
固定資産合計		4,044,541	
資産合計			24,814,054
II 負債の部			
1. 流動負債			
短期借入金			
役員借入金	2,400,000		
未払金			
(株)アイ・イーグル	238,500		
未払費用			
利用者工賃3月分	517,596		
未払法人税等			
確定申告要納付額	70,000		
預り金			
源泉所得税預り金	250,972		
取次預り金			
クリーニング取次預り金	14,987		
流動負債合計		3,492,055	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			3,492,055
正味財産			21,321,999