

第19期

決算報告書

自：2018年1月1日
至：2018年12月31日

京都府宇治市広野町寺山17番地の431

特定非営利活動法人 働きたいおんたちのネットワーク

理事長 切明 友子

活動計算書

2018年 1月 1日 から2018年 12月 31日 まで

特定非営利活動法人 働きたいおんなたちのネットワーク

(単位：円)

科 目	金 額		
I 経常収益			
1. 受取会費			
正会員会費収入	50,000	50,000	
2. 事業収益			
自立支援 収入	7,150,000		
チャレンジ 収入	490,000		
相談サポート収入	17,368,860		
自立支援 雑収益	142,400		
相談サポート雑収益	975,400	26,126,660	
3. その他収益			
受取利息	26		
雑収入	870	896	
経常収益計			26,177,556
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	13,353,450		
法定福利費	503,936		
福利厚生費	465,781		
人件費計	14,323,167		
(2) その他経費			
報償費	1,700,597		
印刷製本費	382,035		
旅費交通費	155,340		
広告宣伝費	185,016		
通信費	244,012		
消耗品費	840,562		
修繕費	6,000		
水道光熱費	187,738		
賃借料	2,109,568		
リース料	278,985		
減価償却費	197,100		
保険料	255,730		
租税公課	52,050		
支払手数料	1,367,604		
材料費	263,062		
その他経費計	8,225,399		
事業費計		22,548,566	
2. 管理費			
(1) 人件費			
給料手当	1,172,250		
法定福利費	7,231		
福利厚生費	83,729		
人件費計	1,263,210		
(2) その他経費			
会議費	19,437		
旅費交通費	5,810		
広告宣伝費	121,386		
通信費	131,463		
事務用消耗品費	299,640		
新聞図書費	15,000		
水道光熱費	43,095		
地代家賃	468,732		
リース料	98,928		
諸会費	3,000		
租税公課	400		
支払手数料	312,196		
管理諸費	382,308		
その他経費計	1,901,395		
管理費計		3,164,605	
経常費用計			25,713,171
当期経常増減額			464,385
III 経常外収益			

経常外収益計			0
IV 経常外費用			
経常外費用計			0
税引前当期正味財産増減額			464,385
法人税、住民税及び事業税			6,600
当期正味財産増減額			457,785
前期繰越正味財産額			130,978
次期繰越正味財産額			588,763

貸借対照表

2018年 12月 31日 現在

特定非営利活動法人 働きたいおんなたちのネットワーク

(単位：円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	13,163,165		
未収金	231,611		
流動資産合計		13,394,776	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
車両運搬具	1,117,900		
什器備品	370,928		
建物付属設備	2,175,000		
有形固定資産計	3,663,828		
(2) 無形固定資産			
無形固定資産計	0		
(3) 投資その他の資産			
差入保証金	800,000		
長期前払費用	200,000		
開業費	3,179,327		
投資その他の資産計	4,179,327		
固定資産合計		7,843,155	
資産合計			21,237,931
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	259,697		
未払法人税等	6,600		
未払費用	1,750,688		
前受金	1,687,500		
預り金	△ 55,317		
流動負債合計		3,649,168	
2. 固定負債			
長期借入金	17,000,000		
固定負債合計		17,000,000	
負債合計			20,649,168
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		130,978	
当期正味財産増減額		457,785	
正味財産合計			588,763
負債及び正味財産合計			21,237,931

財産目録

2018年 12月 31日 現在

特定非営利活動法人 働きたいおんなたちのネットワーク
(単位：円)

科 目	金 額	
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金預金		
現金	1,001,405	
現金 介護事業	451,156	
普通預金 京都銀行宇治支店	2,849,744	
普通預金 京都銀行宇治支店	61,667	
普通預金 京都銀行小倉支店	78,227	
普通預金 京都信用金庫宇治支店 介護事業	8,720,966	13,163,165
未収金		
未収サポート料	37,200	
宇治市乳児家庭全戸訪問事業委託料	194,411	231,611
流動資産合計		13,394,776
2. 固定資産		
(1) 有形固定資産		
車両運搬具		
日産マーチ	317,900	
ekワゴン 介護事業	800,000	
什器備品		
テレビ 介護事業	245,000	
パソコン 介護事業	125,928	
建物附属設備		
toridori改装工事	2,175,000	
有形固定資産計	3,663,828	
(2) 無形固定資産		
無形固定資産計	0	
(3) 投資その他の資産		
差入保証金		
保証金 介護事業	800,000	
長期前払費用		
保証金償却分 介護事業	200,000	
開業費 介護事業	3,179,327	
投資その他の資産計	4,179,327	
固定資産合計		7,843,155
資産合計		21,237,931
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金		
社会保険料 介護事業	66,396	
KDDI 電話代 介護事業	4,483	
関西電力 電気代 介護事業	32,411	
おあげ 弁当代 介護事業	3,600	
キャノンシステム 消耗品代 介護事業	25,975	
㈱小西商店 手すり代 介護事業	10,800	
社会保険料	99,594	
KDDI 電話代	11,489	
水道代	4,949	
未払法人税等	6,600	
未払費用		
未払給与	1,750,688	
前受金	1,687,500	
預り金		
給与源泉	△ 55,317	
流動負債合計		3,649,168
2. 固定負債		
長期借入金	17,000,000	
固定負債合計		17,000,000
負債合計		20,649,168
正味財産		588,763

