

第20期

# 決算報告書

自:2019年 1月 1日  
至:2019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 働きたいおんなたちのネットワーク

理事長 切明 友子

## 貸借対照表

2019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		
<b>I 資産の部</b> 1. 流動資産 現金預金 未収金 前払金 仮払金 流動資産合計 2. 固定資産 (1) 有形固定資産 車両運搬具 什器備品 建物附属設備 有形固定資産計 (2) 無形固定資産 ソフトウェア 無形固定資産計 (3) 投資その他の資産 差入保証金 長期前払費用 開業費 介護事業 リサイクル預託金 投資その他の資産計 固定資産合計 資産合計	3,607,681 1,292,628 112,000 20,000 5,032,309 1,035,431 209,964 1,950,000 3,195,395 107,429 107,429 800,000 160,000 2,543,462 8,060 3,511,522 6,814,346 11,846,655	5,032,309 6,814,346 11,846,655	5,032,309 11,846,655
<b>II 負債の部</b> 1. 流動負債 未払金 未払消費税等 未払法人税等 未払費用 前受金 預り金 流動負債合計 2. 固定負債 長期借入金 固定負債合計 負債合計	239,517 416,700 80,000 1,887,056 1,650,000 △ 97,268 4,176,005 18,000,000 18,000,000 22,176,005	4,176,005 18,000,000 22,176,005	22,176,005
<b>III 正味財産の部</b> 前期繰越正味財産額 当期正味財産増減額 正味財産合計 負債及び正味財産合計	588,763 △ 10,918,113 △ 10,329,350 11,846,655	588,763 △ 10,918,113 △ 10,329,350 11,846,655	△ 10,329,350 11,846,655

## 活動計算書

2019年 1月 1日 から 2019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. 受取寄付金			
寄付金収入	400,000	400,000	
3. 事業収益			
自立支援 収入	6,637,500		
チャレンジ 収入	490,000		
相談サポート 収入	19,944,134		
介護事業 収入	5,187,675		
自立支援 雑収益	25,900		
相談サポート 雑収益	436,940		
地域支援 雑収益	80,000	32,802,149	
4. その他収益			
受取利息	80	80	
経常収益計			33,252,229
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	22,051,659		
雑給	10,000		
賞与	324,000		
法定福利費	1,011,691		
給与手当(研修分)	7,300		
通勤手当	679,043		
福利厚生費	175,758		
人件費計	24,259,451		
(2) その他経費			
報償費	2,272,831		
印刷製本費	110,704		
会議費	549		
旅費交通費	175,820		
通信費	449,658		
消耗品費	1,632,490		
燃料費	87,509		
修繕費	124,363		
水道光熱費	621,483		
賃借料	6,729,087		
リース料	367,470		
減価償却費	1,284,488		
保険料	672,706		
租税公課	545,205		
支払手数料	612,929		
材料費	637,902		
繰延資産償却	675,865		
雑費	15,000		
その他経費計	17,016,059		
事業費計		41,275,510	
2. 管理費			
(1) 人件費			
給料手当	1,423,550		
法定福利費	7,428		
通勤手当	82,400		
福利厚生費	751		
人件費計	1,514,129		
(2) その他経費			
印刷製本費	1,545		
会議費	19,090		
旅費交通費	5,170		

	通信費	133,220		
	事務用消耗品費	149,148		
	図書教育費	15,000		
	地代家賃	275,671		
	リース料	78,894		
	租税公課	3,006		
	支払手数料	100,167		
	慶弔費	24,840		
	管理諸費	494,952		
	その他経費計	1,300,703		
	管理費合計		2,814,832	
	経常費用計			44,090,342
	当期経常増減額			△ 10,838,113
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			△ 10,838,113
	法人税、住民税及び事業税			80,000
	当期正味財産増減額			△ 10,918,113
	前期繰越正味財産額			588,763
	次期繰越正味財産額			△ 10,329,350

財産目録

2019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		
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金			
現金	620,753		
現金 介護事業	419,905		
普通預金 京都銀行宇治支店	1,760,604		
普通預金 京都銀行宇治支店	135,982		
普通預金 京都銀行小倉支店	53,063		
普通預金 京都信用金庫宇治支店 介護事業	617,374	3,607,681	
未収金			
宇治市乳児家庭全戸訪問事業委託料	163,981		
京都府国民健康保険団体連合会 介護給付金	957,070		
利用料 介護事業	171,577	1,292,628	
前払金			
前払家賃	112,000		
仮払金			
運営費	20,000		
流動資産合計		5,032,309	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
車両運搬具			
日産マーチ	105,861		
ekワゴン 介護事業	533,600		
ekワゴン 介護事業	395,970		
什器備品			
テレビ 介護事業	147,000		
パソコン 介護事業	62,964		
建物付属設備			
toridori改装工事	1,950,000		
有形固定資産計	3,195,395		
(2) 無形固定資産			
ソフトウェア 介護事業	107,429		
(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	160,000		
開業費 介護事業	2,543,462		
リサイクル預託金 介護事業	8,060		
投資その他の資産計	3,511,522		
固定資産合計		6,814,346	
資産合計			11,846,655
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金			
社会保険料 介護事業	99,711		
水道料金 介護事業	4,402		
KDDI 電話代 介護事業	4,742		
KCN 電話代 介護事業	5,523		
NTT フレッツ光	7,134		
NTT 電話代	10,630		
KDDI 電話代	6,574		
KCN 電話代	5,234		
楽天 通信費	770		
BIGLOBE 通信費	7,535		
税理士法人アイデア 顧問料	27,500		
社会保険料	54,720		
水道料金	5,042	239,517	
未払消費税等	416,700		
未払法人税等	80,000		
未払費用			
未払給与	1,887,056		
前受金	1,650,000		
預り金			
給与源泉	△ 97,268	4,176,005	
流動負債合計			
1. 固定負債			
長期借入金	18,000,000		
固定負債合計		18,000,000	
負債合計			22,176,005
正味財産			△ 10,329,350

事業名: iホットデイサービス(介護事業)

活動計算書

2019年 1月 1日 から 2019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. 事業収益			
介護事業 収入	5,187,675	5,187,675	
2. その他収益			
受取利息	40	40	
経常収益計			5,187,715
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	7,961,869		
賞与	324,000		
法定福利費	483,896		
給与手当(研修分)	7,300		
通勤手当	272,020		
福利厚生費	78,378		
人件費計	9,127,463		
(2) その他経費			
報償費	55,685		
印刷製本費	66,980		
旅費交通費	7,060		
通信費	125,581		
消耗品費	1,005,199		
燃料費	73,459		
修繕費	32,400		
水道光熱費	414,659		
賃借料	2,532,258		
リース料	38,880		
減価償却費	847,449		
保険料	417,990		
租税公課	70,087		
役務費	800,000		
支払手数料	97,521		
材料費	416,158		
繰延資産償却	675,865		
その他経費計	7,677,231		
事業費計		16,804,694	
経常費用計			16,804,694
当期経常増減額			△ 11,616,979
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			△ 11,616,979
法人税、住民税及び事業税			80,000
当期正味財産増減額			△ 11,696,979
前期繰越正味財産額			△ 6,600
次期繰越正味財産額			△ 11,703,579

活動計算書

2019年 1月 1日 から 2019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	管理	自立支援	ひとり親 事業	チャレンジ	子育て サポート	乳児家庭 全戸訪問	ひあ にしおぐら	toridori	産前産後ケア 専門員養成	地域連携	ホット デイサービス センター	合計
I 経常収益												
1. 受取会費												
正会員会費収入	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000
2. 受取寄付金												
寄付金収入	400,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400,000
3. 事業収益												
自立支援 収入	0	0	6,637,500	0	0	0	0	0	0	0	0	6,637,500
チャレンジ 収入	0	0	0	490,000	0	0	0	0	0	0	0	490,000
相談サポート 収入	0	0	0	0	0	5,677,384	6,877,500	5,389,250	2,000,000	0	0	19,944,134
介護事業 収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,187,675	5,187,675
自立支援 雑収益	0	0	25,900	0	0	0	0	0	0	0	0	25,900
相談サポート 雑収益	0	0	0	0	436,940	0	0	0	0	0	0	436,940
地域支援 雑収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80,000	0	80,000
4. その他収益												
受取利息	40										40	80
経常収益計	450,040	0	6,663,400	490,000	436,940	5,677,384	6,877,500	5,389,250	2,000,000	80,000	5,187,715	33,252,229
II 経常費用												
1. 事業費												
(1) 人件費												
給料手当	0	21,000	3,707,540	0	349,150	3,263,900	3,604,800	2,975,900	133,000	34,500	7,961,869	22,051,659
雑給	0	0	0	0	0	0	0	10,000	0	0	0	10,000
賞与	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	324,000	324,000
法定福利費	0	0	355,764	0	2,283	126,775	25,860	12,428	4,507	178	483,896	1,011,691
給与手当(研修分)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,300	7,300
通勤手当	0	0	188,000	0	0	188,743	0	19,180	11,100	0	272,020	679,043
福利厚生費	0	0	45,420	0	0	24,684	27,276	0	0	0	78,378	175,758
人件費計	0	21,000	4,296,724	0	351,433	3,604,102	3,657,936	3,017,508	148,607	34,678	9,127,463	24,259,451
(2) その他経費												
報償費	0	0	368,425	0	0	239,445	701,616	189,324	718,336	0	55,685	2,272,831
印刷製本費	0	0	1,148	0	0	80	6,340	8,853	27,303	0	66,980	110,704
会議費	0	0	0	0	0	0	0	0	549	0	0	549
旅費交通費	0	33,730	2,860	11,900	51,860	8,260	520	1,640	42,730	15,260	7,060	175,820
通信費	0	0	18,424	140	0	75,877	91,642	95,134	42,860	0	125,581	449,658
消耗品費	0	0	216,008	0	856	94,626	175,642	119,848	20,311	0	1,005,199	1,632,490
燃料費	0	0	0	0	0	9,922	4,128	0	0	0	73,459	87,509
修繕費	0	0	0	0	0	0	19,963	72,000	0	0	32,400	124,363
水道光熱費	0	0	0	0	0	39,000	157,503	10,321	0	0	414,659	621,483
賃借料	0	0	810,500	0	0	737,400	956,329	1,692,600	0	0	2,532,258	6,729,087
リース料	0	0	0	0	0	272,160	30,996	25,434	0	0	38,880	367,470
減価償却費	0	0	0	0	0	0	212,039	225,000	0	0	847,449	1,284,488
保険料	0	0	25,712	0	17,040	72,700	114,900	24,364	0	0	417,990	672,706
租税公課	0	0	298,365	18,147	16,841	0	34,500	28,232	76,070	2,963	70,087	545,205
支払手数料	0	0	65,880	0	5,010	9,124	33,768	78,998	191,628	131,000	97,521	612,929
材料費	0	0	221,744	0	0	0	0	0	0	0	416,158	637,902
繰延資産償却	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	675,865	675,865
雑費	0	0	0	0	0	0	0	15,000	0	0	0	15,000
その他経費計	0	33,730	2,029,066	30,187	91,607	1,558,594	2,539,886	2,586,748	1,119,787	149,223	6,877,231	17,016,059
事業費計	0	54,730	6,325,790	30,187	443,040	5,162,696	6,197,822	5,604,256	1,268,394	183,901	16,004,694	41,275,510



