

第 2 1 期

決算報告書

自:2020年 1月 1日
至:2020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

2020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		
資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	7,324,493		
未収金	2,038,831		
前払金	299,330		
流動資産合計		9,662,654	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
車両運搬具	589,149		
什器備品	119,682		
建物附属設備	1,725,000		
有形固定資産計	2,433,831		
(2) 無形固定資産			
ソフトウェア	81,121		
無形固定資産計	81,121		
(3) 投資その他の資産			
差入保証金	1,300,000		
長期前払費用	120,000		
開業費 介護事業	1,907,597		
リサイクル預託金	8,060		
投資その他の資産計	3,335,657		
固定資産合計		5,850,609	
資産合計			15,513,263
負債の部			
1. 流動負債			
未払金	320,919		
未払消費税等	461,900		
未払法人税等	80,000		
未払費用	1,784,395		
前受金	2,238,500		
預り金	11,382		
流動負債合計		4,874,332	
2. 固定負債			
長期借入金	23,300,000		
固定負債合計		23,300,000	
負債合計			28,174,332
正味財産の部			
前期繰越正味財産額		10,329,350	
当期正味財産増減額		2,331,719	
正味財産合計			12,661,069
負債及び正味財産合計			15,513,263

活動計算書

2020年 1月 1日 から 2020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	
経常収益		
1. 受取会費		
正会員会費収入	59,000	59,000
2. 受取寄付金		
寄付金収入	0	0
3. 事業収益		
放課後の家 収入	8,605,500	
チャレンジ 収入	499,074	
相談サポート 収入	20,299,308	
介護事業 収入	9,049,844	
放課後の家 雑収益	6,400	
チャレンジ 雑収益	180,000	
相談サポート 雑収益	187,870	
地域連携 雑収益	80,000	38,907,996
4. その他収益		
受取利息	55	
雑収益	2,100,005	2,100,060
経常収益計		41,067,056
経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	20,544,530	
雑給	461,220	
賞与	204,000	
法定福利費	1,061,637	
通勤手当	546,160	
福利厚生費	170,736	
人件費計	22,988,283	
(2) その他経費		
報償費	791,623	
印刷製本費	82,496	
旅費交通費	24,320	
通信費	467,089	
消耗品費	3,268,573	
燃料費	99,120	
修繕費	649,868	
水道光熱費	812,345	
賃借料	6,660,342	
リース料	288,504	
減価償却費	787,872	
保険料	520,590	
租税公課	560,101	
支払手数料	785,028	
材料費	738,959	
支払利息	56,896	
繰延資産償却	675,865	
雑費	5,944	
その他経費計	17,275,535	
事業費計		40,263,818
2. 管理費		
(1) 人件費		
給料手当	1,731,300	
法定福利費	11,836	
通勤手当	57,700	
人件費計	1,800,836	
(2) その他経費		
印刷製本費	1,075	
旅費交通費	7,590	
通信費	139,883	

事務用消耗品費	202,226		
図書教育費	15,000		
地代家賃	300,732		
リース料	50,184		
租税公課	5,306		
支払手数料	34,579		
雑費	2,546		
管理諸費	495,000		
その他経費計	1,254,121		
管理費合計		3,054,957	
経常費用計			43,318,775
当期経常増減額			2,251,719
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			2,251,719
法人税、住民税及び事業税			80,000
当期正味財産増減額			2,331,719
前期繰越正味財産額			10,329,350
次期繰越正味財産額			12,661,069

財産目録

2020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	
資産の部		
1. 流動資産		
現金預金		
現金	129,236	
現金 介護事業	8,624	
普通預金 京都銀行宇治支店	5,723,852	
普通預金 京都銀行宇治支店	189,801	
普通預金 京都銀行小倉支店	22,263	
普通預金 京都信用金庫宇治支店 介護事業	1,250,717	7,324,493
未収金		
宇治市乳児家庭全戸訪問事業委託料	165,700	
相談サポート料収入	12,000	
京都府国民健康保険団体連合会 介護給付金	1,427,448	
利用料 介護事業	350,683	
新型コロナウイルス感染症対策中小企業者等支援補助金 介護事業	69,000	
新型コロナウイルス感染症対策緊急応援補助金 介護事業	14,000	2,038,831
前払金		
前払家賃	299,330	
流動資産合計		9,662,654
2. 固定資産		
(1) 有形固定資産		
車両運搬具		
日産マーチ	35,252	
ekワゴン 介護事業	355,912	
ekワゴン 介護事業	197,985	
什器備品		
テレビ 介護事業	88,200	
パソコン 介護事業	31,482	
建物付属設備		
toridori改装工事	1,725,000	
有形固定資産計	2,433,831	
(2) 無形固定資産		
ソフトウェア 介護事業	81,121	
(3) 投資その他の資産		
差入保証金		
保証金 介護事業	1,300,000	
長期前払費用		
保証金償却分 介護事業	120,000	
開業費 介護事業	1,907,597	
リサイクル預託金 介護事業	8,060	
投資その他の資産計	3,335,657	
固定資産合計		5,850,609
資産合計		15,513,263
負債の部		
1. 流動負債		
未払金		
社会保険料 介護事業	90,659	
水道料金 介護事業	7,014	
KDDI 電話代 介護事業	4,740	
KCN 電話代 介護事業	7,018	
アクアリー森下明美 支払手数料 介護事業	16,500	
京都信用金庫ビジネスバンク 介護事業	4,400	
NTT フレッツ光	3,567	
NTT 電話代	7,914	
KDDI 電話代	7,260	
KCN 電話代	9,824	
楽天 通信費	770	
BIGLOBE 通信費	7,095	
税理士法人アイデア 顧問料	27,500	
社会保険料	67,056	
水道料金	5,042	
アクアリー森下明美 支払手数料	34,100	
消耗品	18,260	
事務用消耗品	2,200	320,919
未払消費税等	461,900	
未払法人税等	80,000	
未払費用		
未払給与	1,784,395	
前受金	2,238,500	
預り金		
給与源泉	11,382	
流動負債合計		4,874,332
1. 固定負債		
長期借入金	23,300,000	
固定負債合計		23,300,000
負債合計		28,174,332
正味財産		12,661,069

事業名: iホットデイサービス(介護事業)

活動計算書

2020年 1月 1日 から 2020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	
経常収益		
1. 事業収益		
介護事業 収入	9,049,844	9,049,844
2. その他収益		
受取利息	10	10
経常収益計		9,049,854
経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	6,994,950	
賞与	204,000	
法定福利費	568,438	
通勤手当	179,040	
福利厚生費	90,960	
人件費計	8,037,388	
(2) その他経費		
旅費交通費	420	
通信費	142,059	
消耗品費	992,971	
燃料費	89,710	
修繕費	156,700	
水道光熱費	449,527	
賃借料	2,345,640	
リース料	9,720	
減価償却費	492,263	
保険料	218,630	
租税公課	49,834	
支払手数料	162,972	
材料費	636,476	
支払利息	56,896	
繰延資産償却	675,865	
雑費	4,894	
その他経費計	6,484,577	
事業費計		14,521,965
経常費用計		14,521,965
当期経常増減額		5,472,111
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		5,472,111
法人税、住民税及び事業税		80,000
当期正味財産増減額		5,552,111
前期繰越正味財産額		11,703,579
次期繰越正味財産額		17,255,690

活動計算書

2020年 1月 1日 から 2020年 12月 31日 まで

特定非営利活動法人 働きたいおん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 にしおくら	toridori	地域支援拠点	地域連携	iホット デイサービス センター	合計
経常収益												
1. 受取会費												
正会員会費収入	59,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	59,000
2. 受取寄付金												0
寄付金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 事業収益												0
放課後の家 収入	0	0	8,605,500	0	0	0	0	0	0	0	0	8,605,500
チャレンジ 収入	0	0	0	499,074	0	0	0	0	0	0	0	499,074
相談サポート 収入	0	0	0	0	0	5,302,565	7,174,832	7,821,911	0	0	0	20,299,308
介護事業 収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,049,844	9,049,844
放課後の家 雑収益	0	0	6,400	0	0	0	0	0	0	0	0	6,400
チャレンジ 雑収益	0	0	0	180,000	0	0	0	0	0	0	0	180,000
相談サポート 雑収益	0	0	0	0	187,870	0	0	0	0	0	0	187,870
地域連携 雑収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80,000	0	80,000
4. その他収益												0
受取利息	45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	55
雑収益	2,100,005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,100,005
経常収益計	2,159,050	0	8,611,900	679,074	187,870	5,302,565	7,174,832	7,821,911	0	80,000	9,049,854	41,067,056
経常費用												
1. 事業費												
(1) 人件費												
給料手当	0	0	2,789,530	0	246,050	2,871,350	3,397,500	3,885,150	360,000	0	6,994,950	20,544,530
雑給	0	0	461,220	0	0	0	0	0	0	0	0	461,220
賞与	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	204,000	204,000
法定福利費	0	0	397,145	0	108	37,809	22,513	35,624	0	0	568,438	1,061,637
通勤手当	0	0	108,600	0	0	146,480	0	81,640	30,400	0	179,040	546,160
福利厚生費	0	0	26,160	0	0	24,864	28,752	0	0	0	90,960	170,736
人件費計	0	0	3,782,655	0	246,158	3,080,503	3,448,765	4,002,414	390,400	0	8,037,388	22,988,283
(2) その他経費												
報償費	0	0	268,192	0	0	222,740	217,166	83,525	0	0	0	791,623
印刷製本費	0	22,000	14,810	0	0	813	17,725	19,888	7,260	0	0	82,496
旅費交通費	0	0	1,000	8,400	6,620	1,320	3,100	3,460	0	0	420	24,320
通信費	0	0	24,480	440	0	89,564	103,120	101,022	6,000	404	142,059	467,089
消耗品費	0	0	681,994	0	0	239,182	640,689	506,160	207,577	0	992,971	3,268,573
燃料費	0	0	0	0	0	7,310	2,100	0	0	0	89,710	99,120
修繕費	0	14,300	362,450	0	0	0	81,218	0	35,200	0	156,700	649,868
水道光熱費	0	0	112,884	0	0	70,694	167,102	12,138	0	0	449,527	812,345
賃借料	0	0	739,000	0	0	587,634	1,043,268	1,944,800	0	0	2,345,640	6,660,342
リース料	0	0	0	0	0	244,440	0	34,344	0	0	9,720	288,504
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	225,000	0	0	492,263	787,872
保険料	0	0	39,263	0	7,360	71,013	149,464	32,140	2,720	0	218,630	520,590
租税公課	0	0	392,535	31,059	8,537	0	51,900	22,400	0	3,836	49,834	560,101
支払手数料	0	30,220	282,580	0	20,416	18,940	25,465	59,455	34,980	150,000	162,972	785,028
材料費	0	0	102,483	0	0	0	0	0	0	0	636,476	738,959
支払利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56,896	56,896
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	1,050	0	0	0	0	4,894	5,944
その他経費計	0	66,520	3,021,671	39,899	42,933	1,554,700	2,572,926	3,044,332	293,737	154,240	6,484,577	17,275,535
事業費計	0	66,520	6,804,326	39,899	289,091	4,635,203	6,021,691	7,046,746	684,137	154,240	14,521,965	40,263,818

