

第 2 2 期

決算報告書

自:2021年 1月 1日
至:2021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

2021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 未収金 前払金 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	11,956,224 2,427,991 299,660 14,683,875 336,388 68,661 1,500,000 1,905,049 54,813 54,813 1,300,000 80,000 1,271,732 8,060 2,659,792 4,619,654 19,303,529	14,683,875 4,619,654 19,303,529	14,683,875 19,303,529
II 負債の部 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	581,212 532,400 80,000 2,339,401 2,116,253 △ 41,554 5,607,712 28,300,000 28,300,000 33,907,712	5,607,712 28,300,000 33,907,712	33,907,712
III 正味財産の部 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	△ 12,661,069 △ 1,943,114 △ 14,604,183 19,303,529	△ 12,661,069 △ 1,943,114 △ 14,604,183 19,303,529	△ 14,604,183 19,303,529

活動計算書

2021年 1月 1日 から 2021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	46,000	46,000	
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	9,006,500		
チャレンジ 収入	701,132		
相談サポート 収入	29,137,107		
デイサービス事業 収入	12,872,894		
放課後の家 雑収益	36,800		
チャレンジ 雑収益	240,000		
相談サポート 雑収益	64,000		
地域連携 雑収益	700,000	52,758,433	
4. その他収益			
受取利息	105		
雑収益	1,239	1,344	
経常収益計			52,805,777
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	24,184,354		
雑給	1,263,945		
賞与	440,632		
法定福利費	1,574,324		
通勤手当	592,280		
福利厚生費	204,824		
人件費計	28,260,359		
(2) その他経費			
報償費	1,085,107		
印刷製本費	229,925		
旅費交通費	47,740		
通信費	625,407		
消耗品費	3,631,283		
燃料費	179,072		
修繕費	169,607		
水道光熱費	1,057,051		
食糧費・日用品費	1,549,366		
賃借料	8,810,318		
リース料	264,624		
減価償却費	555,090		
保険料	623,507		
租税公課	617,102		
研修費	8,000		
役務費	61,600		
支払手数料	1,055,825		
材料費	1,294,543		
支払利息	20,723		
繰延資産償却	675,865		
雑費	148,220		
その他経費計	22,709,975		
事業費計		50,970,334	
2. 管理費			
(1) 人件費			
給料手当	2,165,650		
法定福利費	140,665		
通勤手当	16,100		
福利厚生費	3,564		
人件費計	2,325,979		

(2) その他経費			
印刷製本費	1,090		
旅費交通費	5,110		
通信費	136,419		
事務用消耗品費	205,226		
図書教育費	15,000		
修繕費	42,450		
地代家賃	300,732		
リース料	50,184		
保険料	4,500		
租税公課	30,912		
支払手数料	85,955		
管理諸費	495,000		
その他経費計	1,372,578		
管理費合計		3,698,557	
経常費用計			54,668,891
当期経常増減額			△ 1,863,114
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			△ 1,863,114
法人税、住民税及び事業税			80,000
当期正味財産増減額			△ 1,943,114
前期繰越正味財産額			△ 12,661,069
次期繰越正味財産額			△ 14,604,183

財産目録

2021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	153,750	
現金 介護事業	21,640	
普通預金 京都銀行宇治支店	8,380,465	
普通預金 京都銀行宇治支店	221,942	
普通預金 京都銀行小倉支店	15,203	
普通預金 京都信用金庫宇治支店 介護事業	3,163,224	11,956,224
未収金		
宇治市乳児家庭全戸訪問事業委託料	165,700	
京都府国民健康保険団体連合会 介護給付金 利用料 介護事業	1,850,072	2,427,991
412,219		
前払金		
前払家賃	299,660	
流動資産合計		14,683,875
2. 固定資産		
(1) 有形固定資産		
車両運搬具		
日産マーチ	1	
ekワゴン 介護事業	237,394	
ekワゴン 介護事業	98,993	
什器備品		
テレビ 介護事業	52,920	
パソコン 介護事業	15,741	
建物付属設備		
toridori改装工事	1,500,000	
有形固定資産計	1,905,049	
(2) 無形固定資産		
ソフトウェア 介護事業	54,813	
(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	80,000	
開業費 介護事業	1,271,732	
リサイクル預託金 介護事業	8,060	
投資その他の資産計	2,659,792	
固定資産合計		4,619,654
資産合計		19,303,529
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金		
社会保険料 介護事業	131,794	
水道料金 介護事業	8,470	
KDDI 電話代 介護事業	4,744	
KCN 電話代 介護事業	7,738	
京都信用金庫 ビジネスバンキング 介護事業	4,400	
三井田商事 ウォーターサーバー 介護事業	14,060	
典座 おやつ代 介護事業	97,642	
NTT フレッツ光	2,948	
ソフトバンク インターネット代	4,822	
ソフトバンク 電話代	5,804	
KDDI 電話代	7,332	
KCN 電話代	9,556	
楽天 通信費	1,100	
BIGLOBE 通信費	6,765	
税理士法人イデア 顧問料	27,500	
社会保険料	225,412	
水道料金	8,793	
三井田商事 ウォーターサーバー	5,892	
交通費	6,440	581,212
未払消費税等	532,400	
未払法人税等	80,000	
未払費用		
未払給与	2,339,401	
前受金		
放課後の家収入委託料	2,035,000	
特別利子補給助成金	81,253	2,116,253
預り金		
給与源泉	△ 41,554	
流動負債合計		5,607,712
1. 固定負債		
長期借入金	28,300,000	
固定負債合計		28,300,000
負債合計		33,907,712
正味財産		△ 12,661,069

事業名: i:ホットデザイナーサービス(介護事業)

活動計算書

2021年 1月 1日 から 2021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	12,872,894	12,872,894	
2. その他収益			
受取利息	21	21	
経常収益計			12,872,915
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	7,258,454		
賞与	440,632		
法定福利費	652,738		
通勤手当	125,340		
福利厚生費	115,780		
人件費計	8,592,944		
(2) その他経費			
印刷製本費	460		
旅費交通費	620		
通信費	170,287		
消耗品費	750,164		
燃料費	144,959		
修繕費	12,870		
水道光熱費	490,654		
賃借料	2,556,000		
減価償却費	294,839		
保険料	254,350		
租税公課	74,282		
支払手数料	315,025		
材料費	989,004		
支払利息	20,723		
繰延資産償却	675,865		
雑費	20,860		
その他経費計	6,770,962		
事業費計		15,363,906	
経常費用計			15,363,906
当期経常増減額			△ 2,490,991
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			△ 2,490,991
法人税、住民税及び事業税			80,000
当期正味財産増減額			△ 2,570,991
前期繰越正味財産額			△ 17,255,690
次期繰越正味財産額			△ 19,826,681

活動計算書

2021年 1月 1日 から 2021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	子育て応援隊 やまぶき	地域支援拠点 (きっと)	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	46,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46,000
2. 受取寄付金													0
寄付金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 事業収益													0
放課後の家 収入	0	0	9,006,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,006,500
チャレンジ 収入	0	0	0	701,132	0	0	0	0	0	0	0	0	701,132
相談サポート 収入	0	0	0	0	0	5,157,000	8,071,668	9,102,339	6,806,100	0	0	0	29,137,107
デイサービス事業 収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,872,894	12,872,894
放課後の家 雑収益	0	15,000	21,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36,800
チャレンジ 雑収益	0	0	0	240,000	0	0	0	0	0	0	0	0	240,000
相談サポート 雑収益	0	0	0	0	64,000	0	0	0	0	0	0	0	64,000
地域連携 雑収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	700,000	0	700,000
4. その他収益													0
受取利息	84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21	105
雑収益	1,239	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,239
経常収益計	47,323	15,000	9,028,300	941,132	64,000	5,157,000	8,071,668	9,102,339	6,806,100	0	700,000	12,872,915	52,805,777
II 経常費用													
1. 事業費													
(1) 人件費													
給料手当	0	0	2,749,000	0	548,600	2,647,200	3,628,900	4,757,850	2,111,850	482,500	0	7,258,454	24,184,354
雑給	0	2,730	1,261,215	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,263,945
賞与	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	440,632	440,632
法定福利費	0	0	421,257	0	64,732	15,740	25,298	31,461	363,098	0	0	652,738	1,574,324
通勤手当	0	0	103,600	0	15,200	195,900	0	36,000	99,840	16,400	0	125,340	592,280
福利厚生費	0	0	32,640	0	0	10,488	33,936	0	11,980	0	0	115,780	204,824
人件費計	0	2,730	4,567,712	0	628,532	2,869,328	3,688,134	4,825,311	2,586,768	498,900	0	8,592,944	28,260,359
(2) その他経費													
報償費	0	0	288,055	83,525	0	222,740	328,532	155,914	0	6,341	0	0	1,085,107
印刷製本費	0	0	24,560	0	0	483	42,850	40,417	1,135	120,020	0	460	229,925
旅費交通費	0	0	6,760	32,300	600	0	4,060	0	3,400	0	0	620	47,740
通信費	0	0	59,313	900	0	100,437	84,267	85,039	111,164	14,000	0	170,287	625,407
消耗品費	0	111,663	802,773	15,000	0	163,454	503,280	357,200	927,749	0	0	750,164	3,631,283
燃料費	0	0	0	0	0	7,189	7,727	0	19,197	0	0	144,959	179,072
修繕費	0	0	0	0	0	0	39,636	106,860	10,241	0	0	12,870	169,607
水道光熱費	0	0	247,403	0	0	64,324	191,189	15,720	47,761	0	0	490,654	1,057,051
食糧費・日用品費	0	0	750,504	0	0	0	0	0	798,862	0	0	0	1,549,366
賃借料	0	0	1,238,530	0	0	587,000	983,268	1,950,520	1,495,000	0	0	2,556,000	8,810,318
リース料	0	0	0	0	0	213,780	0	34,344	16,500	0	0	0	264,624
減価償却費	0	0	0	0	0	0	35,251	225,000	0	0	0	294,839	555,090
保険料	0	0	32,114	0	2,300	67,413	33,430	32,420	198,680	2,800	0	254,350	623,507
租税公課	0	0	420,240	42,964	2,908	0	34,500	0	10,400	0	31,808	74,282	617,102
研修費	0	0	0	0	0	0	8,000	0	0	0	0	0	8,000
役務費	0	0	61,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	61,600
支払手数料	0	20,330	436,177	0	30,030	8,100	25,283	87,535	28,195	95,150	10,000	315,025	1,055,825
材料費	0	0	300,164	0	0	0	0	0	5,375	0	0	989,004	1,294,543
支払利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,723
繰延資産償却	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	675,865	675,865
雑費	0	122,000	1,250	0	0	0	0	0	4,110	0	0	20,860	148,220
その他経費計	0	253,993	4,669,443	174,689	35,838	1,434,920	2,321,273	3,090,969	3,677,769	238,311	41,808	6,770,962	22,709,975
事業費計	0	256,723	9,237,155	174,689	664,370	4,304,248	6,009,407	7,916,280	6,264,537	737,211	41,808	15,363,906	50,970,334

