

第 2 4 期

決算報告書

自:2023年 1月 1日
至:2023年12月31日

京都府宇治市小倉町南浦18番地の92

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 高田 悦子

貸借対照表

2023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	13,258,181		
前払金	186,000		
流動資産合計		13,444,181	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
車両運搬具	2		
建物附属設備	1,050,000		
有形固定資産計	1,050,002		
(2) 投資その他の資産			
差入保証金	1,300,000		
長期貸付金	700,000		
開業費 介護事業	2		
リサイクル預託金	14,220		
投資その他の資産計	2,014,222		
固定資産合計		3,064,224	
資産合計			16,508,405
負債の部			
1. 流動負債			
未払金	434,606		
未払消費税等	939,400		
未払法人税等	80,000		
未払費用	1,386,866		
前受金	3,523,051		
仮受金	1,489,675		
預り金	52,750		
流動負債合計		7,906,348	
2. 固定負債			
長期借入金	5,000,000		
固定負債合計		5,000,000	
負債合計			12,906,348
正味財産の部			
前期繰越正味財産額		14,678,057	
当期正味財産増減額		18,280,114	
正味財産合計			3,602,057
負債及び正味財産合計			16,508,405

活動計算書

2023年 1月 1日 から 2023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	30,000	30,000
2. 受取寄付金		
寄付金収入	17,340,000	17,340,000
3. 事業収益		
放課後の家 収入	15,894,500	
チャレンジ 収入	499,074	
相談サポート 収入	26,162,760	
デイサービス事業 収入	13,320,447	
チャレンジ 雑収益	5,000	
相談サポート 雑収益	225,300	
地域連携 雑収益	50,000	56,157,081
4. その他収益		
受取利息	128	
雑収益	2	130
経常収益計		73,527,211
経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	22,967,457	
雑給	1,599,288	
賞与	928,973	
法定福利費	1,979,116	
通勤手当	459,290	
福利厚生費	278,916	
人件費計	28,213,040	
(2) その他経費		
業務委託費	600,000	
報償費	1,376,190	
印刷製本費	204,231	
旅費交通費	179,600	
通信費	639,033	
消耗品費	2,010,072	
燃料費	311,837	
修繕費	154,547	
水道光熱費	1,059,267	
食糧費・日用品費	838,247	
賃借料	9,032,468	
リース料	242,868	
減価償却費	619,707	
保険料	490,146	
租税公課	1,381,402	
研修費	60,500	
役務費	596,982	
支払手数料	666,721	
材料費	1,977,882	
支払利息	0	
繰延資産償却	675,865	
雑費	8,060	
その他経費計	23,125,625	
事業費計		51,338,665
2. 管理費		
(1) 人件費		
給料手当	1,947,210	
法定福利費	33,989	
通勤手当	18,000	
福利厚生費	24,401	
人件費計	2,023,600	

(2) その他経費			
印刷製本費	1,610		
旅費交通費	32,280		
通信費	250,858		
事務用消耗品費	179,444		
図書教育費	26,250		
修繕費	0		
地代家賃	300,732		
リース料	172,710		
保険料	0		
租税公課	12,316		
支払手数料	128,605		
研修費	0		
慶弔費	0		
雑損失	20,460		
管理諸費	495,000		
その他経費計	1,620,265		
管理費合計		3,643,865	
経常費用計			54,982,530
当期経常増減額			18,544,681
経常外収益			
経常外収益計			0
経常外費用			
固定資産除却損	184,567	184,567	
経常外費用計			184,567
税引前当期正味財産増減額			18,360,114
法人税、住民税及び事業税			80,000
当期正味財産増減額			18,280,114
前期繰越正味財産額			14,678,057
次期繰越正味財産額			3,602,057

財産目録

2023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	15,305		
現金	0		
普通預金			
普通預金	11,452,193		
普通預金	118,507		
普通預金	21,083		
普通預金	1,651,093	13,258,181	
前払金			
前払家賃	186,000		
流動資産合計		13,444,181	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
車両運搬具			
日産マーチ	1		
セレナ	1		
建物付属設備			
toridori改装工事	1,050,000		
有形固定資産計	1,050,002		
(2) 投資その他の資産			
差入保証金			
保証金	1,300,000		
長期貸付金	700,000		
開業費	2		
リサイクル預託金			
セレナ	14,220		
投資その他の資産計	2,014,222		
固定資産合計		3,064,224	
資産合計			16,508,405
負債の部			
1. 流動負債			
未払金			
こせい舎	51,500		
NTT	5,896		
ソフトバンク	4,821		
ソフトバンク	5,809		
KDDI	8,665		
KCN	4,874		
NTT	11,189		
BIGLOBE	2,255		
税理士法人アイデア	27,500		
社会保険料	134,508		
水道料金	7,628		
関西電力	8,446		
ガスキン	6,765		
京都新聞	1,250		
交通費	1,500		
研修費	2,000		
まるごとわたしラボ	150,000	434,606	
未払消費税等	939,400		
未払法人税等	80,000		
未払費用			
未払給与	1,386,866		
前受金			
放課後の家収入委託料	3,505,000		
久御山町社会福祉協議会 Wi-Fi 分担金	9,000		
特別利子補給助成金	9,051	3,523,051	
仮受金			
京都府国民健康保険団体連合会 介護給付金	1,489,675		
預り金			
給与源泉	6,941		
報償費源泉	59,691	52,750	
流動負債合計		7,906,348	
1. 固定負債			
長期借入金	5,000,000		
固定負債合計		5,000,000	
負債合計			12,906,348
正味財産			3,602,057

事業名: iホットデイサービス(介護事業)

活動計算書

2023年 1月 1日 から 2023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	13,320,447	13,320,447
2. その他収益		
受取利息	16	16
経常収益計		13,320,463
経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	5,441,312	
賞与	928,973	
法定福利費	750,070	
通勤手当	16,640	
福利厚生費	129,240	
人件費計	7,266,235	
(2) その他経費		
印刷製本費	810	
旅費交通費	3,240	
通信費	108,137	
消耗品費	423,273	
燃料費	155,710	
修繕費	6,600	
水道光熱費	473,373	
賃借料	2,130,000	
減価償却費	28,505	
保険料	87,800	
租税公課	73,171	
役務費	68,500	
支払手数料	252,625	
材料費	990,660	
支払利息	0	
繰延資産償却	675,865	
雑費	8,060	
その他経費計	5,486,329	
事業費計		12,752,564
経常費用計		12,752,564
当期経常増減額		567,899
経常外収益		
経常外収益計		0
経常外費用		
固定資産除却損	184,567	184,567
経常外費用計		184,567
税引前当期正味財産増減額		383,332
法人税、住民税及び事業税		80,000
当期正味財産増減額		303,332
前期繰越正味財産額		21,835,723
次期繰越正味財産額		21,532,391

活動計算書

2023年 1月 1日 から 2023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 にしおくら	toridori	子育て応援隊 やまぶき	地域支援拠点 (きつと)	のびりあ	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	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,000
2. 受取寄付金														0
寄付金収入	17,340,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,340,000
3. 事業収益														0
放課後の家 収入	0	0	15,894,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,894,500
チャレンジ 収入	0	0	0	499,074	0	0	0	0	0	0	0	0	0	499,074
相談サポート 収入	0	0	0	0	98,010	427,500	7,781,750	8,878,750	9,831,750	0	0	0	0	26,162,760
デイサービス事業 収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,320,447	13,320,447
放課後の家 雑収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
チャレンジ 雑収益	0	0	0	5,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000
相談サポート 雑収益	0	0	0	0	215,300	0	10,000	0	0	0	0	0	0	225,300
地域連携 雑収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000	0	50,000
4. その他収益														
受取利息	112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16	128
雑収益	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
経常収益計	17,370,114	0	15,894,500	504,074	313,310	427,500	7,791,750	8,878,750	9,831,750	0	0	50,000	13,320,463	73,527,211
経常費用														
1. 事業費														
(1) 人件費														
給料手当	0	0	2,781,895	0	189,920	770,650	3,400,190	4,481,460	3,490,770	885,200	1,526,060	0	5,441,312	22,967,457
雑給	0	0	964,628	0	0	0	0	0	0	0	634,660	0	0	1,599,288
賞与	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	928,973	928,973
法定福利費	0	0	469,868	0	0	11,426	0	64,999	655,525	0	27,228	0	750,070	1,979,116
通勤手当	0	0	122,000	0	0	54,830	0	36,000	193,820	0	36,000	0	16,640	459,290
福利厚生費	0	0	62,340	0	0	0	27,240	0	27,240	0	32,856	0	129,240	278,916
人件費計	0	0	4,400,731	0	189,920	836,906	3,427,430	4,582,459	4,367,355	885,200	2,256,804	0	7,266,235	28,213,040
(2) その他経費														
業務委託費														600,000
報償費	0	0	374,110	0	11,137	38,979	484,448	267,283	100,233	0	100,000	0	0	1,376,190
印刷製本費	0	0	29,235	0	0	0	43,215	42,711	0	69,190	19,070	0	810	204,231
旅費交通費	0	0	106,030	0	15,560	0	1,100	0	2,080	0	51,590	0	3,240	179,600
通信費	0	0	37,630	0	0	26,946	82,235	92,913	206,226	9,800	75,146	0	108,137	639,033
消耗品費	0	0	431,865	0	0	8,872	287,218	247,043	80,087	0	531,714	0	423,273	2,010,072
燃料費	0	0	123,090	0	0	1,691	0	0	31,346	0	0	0	155,710	311,837
修繕費	0	0	43,427	0	0	0	37,400	25,850	41,270	0	0	0	6,600	154,547
水道光熱費	0	0	252,556	0	0	0	158,712	14,009	160,617	0	0	0	473,373	1,059,267
食糧費・日用品費	0	0	451,667	0	0	0	0	0	386,580	0	0	0	0	838,247
賃借料	0	0	1,252,000	0	0	0	899,268	2,059,200	1,800,000	0	892,000	0	2,130,000	9,032,468
リース料	0	0	0	0	0	51,810	36,300	17,808	136,950	0	0	0	0	242,868
減価償却費	0	0	366,202	0	0	0	0	225,000	0	0	0	0	28,505	619,707
保険料	0	0	115,734	0	1,380	0	41,260	14,630	164,520	2,800	62,022	0	87,800	490,146
租税公課	0	0	783,014	22,910	14,240	0	454	0	485,341	0	0	2,272	73,171	1,381,402
研修費	0	0	0	0	0	0	20,501	20,000	19,999	0	0	0	0	60,500
役務費	0	0	302,000	0	0	0	106,076	120,406	0	0	0	0	68,500	596,982
支払手数料	0	0	248,476	0	660	0	37,353	55,783	50,239	5,110	16,475	0	252,625	666,721
材料費	0	0	552,313	0	0	0	0	0	0	0	434,909	0	990,660	1,977,882
支払利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
繰延資産償却	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	675,865	675,865
雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,060	8,060
その他経費計	0	0	5,469,349	22,910	42,977	128,298	2,235,540	3,202,636	4,265,488	86,900	2,182,926	2,272	5,486,329	23,125,625
事業費計	0	0	9,870,080	22,910	232,897	965,204	5,662,970	7,785,095	8,632,843	972,100	4,439,730	2,272	12,752,564	51,338,665

