

2019年度 特定非営利活動に係る事業会計貸借対照表

2020年3月31日現在

特定非営利活動法人 日常生活支援ネットワーク

科 目	金 額		(単位:円)
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金	3,522,571		
未収入金	47,514,906		
前払費用	950,660		
貸倒引当金	-285,000		
流動資産合計		51,703,137	
2 有形固定資産			
建物付属設備	1,611,707		
車両運搬具	3		
工具器具備品	1		
		1,611,711	
3 投資等			
差入保証金	500,000		
長期前払費用	0		
		500,000	
資産合計			53,814,848
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	24,712,451		
短期借入金	14,690,000		
未払法人税等	279,300		
預り金	3,432,910		
流動負債合計		43,114,661	
2 固定負債			
長期借入金	0		
固定負債合計		0	
負債合計			43,114,661
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		-292,265	
当期正味財産増加額		10,992,452	
正味財産合計			10,700,187
負債及び正味財産合計			53,814,848

2019年度 特定非営利活動に係る事業会計活動計算書

2019年4月1日～2020年3月31日まで

特定非営利活動法人 日常生活支援ネットワーク

科 目	金 額		(単位:円)
I 経常収益の部			
1 受取会費・入会金			
受取会費	39,000	39,000	
2 事業収益			
障害福祉サービス事業収益	203,808,724		
地域生活支援事業収益	19,024,380		
訪問介護事業収益	9,847,650		
生活支援事業収益	9,257,340		
社会教育事業収益	1,541,270		
児童通所支援事業収益	9,951,455		
相談支援事業収益	3,063,430		
市生活支援事業収益	13,765,000		
生活介護事業収益	26,686,430		
就労支援事業収益	27,180		
研修活動収入	108,000		
企画収入	128,000		
		297,208,859	
3 寄付金収入			
一般寄付金	1,200,134	1,200,134	
4 助成金収入	99,900	99,900	
5 雑収入			
受取利息	66		
雑収入	457,934	458,000	
経常収益合計			299,005,893
II 経常費用の部			
1 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	97,293,652		
賞与	9,419,200		
介助者給与	69,714,445		
ガイドヘルパー給与	7,215,940		
訪問介護給与	1,764,780		
児童デイ指導員給与	2,418,779		
生活介護員給与	12,090,049		
有償ボランティア謝礼	3,949,350		
事務作業費	5,221,350		
ぽらん職場介助員費	2,078,980		
送迎ボランティア協力金	2,193,110		
法定福利費	21,277,761		
人件費計	234,637,396		
(2) その他経費			
福利厚生費	1,512,987		
諸謝金	330,000		
アドバイザー料	120,000		
作業工賃	61,500		
教育研修費	325,310		
交際費	34,140		
会議費	166,413		

旅費交通費	2,615,054	
通信費	2,681,676	
広告宣伝費	342,398	
消耗品費	2,068,462	
修繕費	612,355	
水道光熱費	2,083,833	
新聞図書費	58,187	
諸会費	1,072,568	
支払手数料	134,105	
支払報酬	66,000	
車両費	1,933,141	
リース料	2,770,880	
保険料	1,403,555	
寄付金	24,156	
地代家賃	14,219,680	
印刷製本代	479,069	
材料費	1,049,352	
事務手数料	52,800	
租税公課	140,550	
雑費	283,449	
減価償却費	52,595	
中退協掛金	3,256,000	
賃借料	167,640	
所費	538,100	
教材費	7,545	
企画費	425,501	
その他経費計	39,126,014	
事業費合計		273,763,410
2 管理費		
(1) 人件費		
役員報酬	4,200,000	
給料手当	2,139,230	
法定福利費	2,363,100	
人件費計	8,702,330	
(2) その他経費		
福利厚生費	248,273	
諸謝金	10,000	
旅費交通費	9,170	
通信費	207,795	
消耗品費	43,523	
修繕費	1,869,834	
支払手数料	20,654	
車両費	9,400	
リース料	9,620	
保険料	118,000	
支払報酬	162,000	
地代家賃	152,000	
租税公課	2,250	
雑費	108,883	
減価償却費	132,254	
中退協掛金	64,000	
賃借料	110,060	
企画費	18,698	

貸倒引当金繰入額	9,000		
法人税等	279,300	12,038,771	
その他経費計	3,336,441		285,802,181
当期管理費合計			13,203,712
前期繰越正味財産額			(292,265)
当期正味財産合計			12,911,447