

2020年度 特定非営利活動に係る事業会計貸借対照表

2021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	4,551,340	
未収入金	37,146,787	
前払費用	1,082,660	
貸倒引当金	-220,000	
流動資産合計	42,560,787	
2 有形固定資産		
建物付属設備	1,485,386	
車両運搬具	3	
工具器具備品	1	
有形固定資産合計	1,485,390	
3 投資等		
差入保証金	500,000	
長期前払費用	0	
投資等合計	500,000	
資産合計	44,546,177	
II 負債の部		
1 流動負債		
未払金	22,119,319	
短期借入金	10,590,000	
未払法人税等	70,000	
預り金	2,737,786	
流動負債合計	35,517,105	
2 固定負債		
長期借入金	0	
固定負債合計	0	
負債合計	35,517,105	
III 正味財産の部		
前期繰越正味財産	10,700,187	
当期正味財産増加額	-1,671,115	
正味財産合計	9,029,072	
負債及び正味財産合計	44,546,177	

2020年度 特定非営利活動に係る事業会計財産目録

2021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		
小口現金	647,362	
普通預金 大阪商工信用金庫	2,211,703	
普通預金 近畿労働金庫	579	
普通預金 尼崎信用金庫	260,415	
普通預金 ゆうちょ銀行	295,247	
普通預金 三菱東京UFJ銀行	503,597	
普通預金 ジャパンネット	342,834	
普通預金 大阪信用金庫	17,862	
郵便振替	171,741	
定期預金 近畿労働金庫	100,000	4,551,340
未収入金		
障害福祉サービス 国保連	27,849,874	
障害福祉サービス 自己負担金	79,711	
移動支援事業 大阪市他	1,807,913	
移動支援事業 自己負担金	5,900	
訪問介護事業 国保連	1,496,596	
訪問介護事業 自己負担金	50,191	
生活介護事業 実費屋食代他	4,421,050	
生活介護事業	26,800	
生活支援活動事業	1,186,500	
計画相談事業	222,252	
未収入金		37,146,787
貸倒引当金		-220,000
前払費用		
家賃 ワイド商事	810,000	
家賃 ks	100,980	
گرانキューブ賃借料一部	132,000	
リサイクル預託金	18,670	
リサイクル預託金	21,010	1,082,660
流動資産合計		42,560,787
2 有形固定資産		
建物付属設備 内装工事ほか	1,485,386	
車両運搬具 福祉車両	3	
工具器具備品 エアコン	1	
投資等		1,485,390
3 投資等		
差入保証金 関西殖産KSPラガー1階	500,000	500,000
資産合計		44,546,177
II 1 流動負債		
未払金		
給与手当	7,853,809	
有償ボランティア他サポートー	9,063,795	
法定福利費	3,209,292	
愛染橋病院	1,134,188	
その他	858,235	
短期借入金		22,119,319

理事	9,390,000		
その他	1,200,000	10,590,000	
未払法人税等		70,000	
預り金			
源泉所得税	442,665		
住民税	338,200		
社会保険料	1,863,921		
慰労金返金分	12,000		
大阪市ボランティア活動振興助成金返金分	81,000	2,737,786	35,517,105
流動負債合計			
負債合計			9,029,072
正味財産			

特定非営利活動法人日常生活支援ネットワーク

財務諸表の注記

1 重要な会計方針

財務諸表の作成は、NPO法人会計基準(2010年7月20日 2011年11月20日一部改正 NPO法人会計基準協議会)によっております。

(1)固定資産の減価償却の方法

有形固定資産は、法人税法の規定に基づいて定率法で償却をしています。

(2)引当金の計上基準

貸倒引当金は、法人税法の規定に基づいて、計上しています。

2020年度 特定非営利活動に係る事業会計活動計算書

2020年4月1日～2021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・入金	36,000	
2 事業収益		
障害福祉サービス事業収益	166,956,201	
地域生活支援事業収益	10,249,916	
訪問介護事業収益	9,126,815	
生活支援事業収益	6,112,450	
社会教育事業収益	1,836,550	
相談支援事業収益	3,032,537	
市生活支援事業収益	13,765,000	
生活介護等事業収益	25,771,261	
就労支援事業収益	27,265	
研修活動収入	90,000	
企画収入	0	
3 寄付金収入	236,967,995	
一般寄付金	362,571	
4 助成金収入	419,000	
5 補助金収入	1,182,000	
6 雑収入		
受取利息	58	
雑収入	532,500	
経常収益合計	532,558	
II 経常費用の部		239,500,124
1 事業費		
(1)人件費		
給料手当	84,716,084	
賞与	7,060,784	
介助者給与	56,823,890	
ガイドヘルパー給与	3,749,480	
訪問介護給与	1,523,070	
生活介護給与	13,642,678	
有償ボランティア謝礼	2,280,770	
事務作業費	6,066,600	
ぼらん職場介助員費	2,292,245	
送迎ボランティア協力金	1,878,020	
法定福利費	17,622,453	
人件費計	197,656,074	
(2)その他経費		
作業工賃	69,000	
アドバイザー料	120,000	
諸謝金	595,000	
福利厚生費	1,473,579	
教育研修費	301,695	
会議費	143,174	
旅費交通費	1,828,242	
通信費	1,847,368	

広告宣伝費	333,600		
消耗品費	1,818,990		
修繕費	258,335		
水道光熱費	1,695,207		
新聞図書費	30,104		
諸会費	1,204,181		
支払手数料	54,154		
車両費	1,716,666		
リース料	1,761,264		
保険料	1,201,255		
地代家賃	11,541,760		
印刷製本代	260,733		
材料費	942,066		
事務手数料	11,800		
租税公課	38,300		
雑費	91,000		
減価償却費	52,595		
中退協掛金	2,784,000		
賃借料	75,900		
所費	1,942,750		
教材費	9,034		
教員費	56,450		
企画費	34,258,202		
その他経費計		231,914,276	
事業費合計			
2 管理費			
(1) 人件費			
役員報酬	4,560,000		
給料手当	1,000,000		
法定福利費	1,484,671		
人件費計	7,044,671		
(2) その他経費			
諸謝金	16,000		
福利厚生費	0		
旅費交通費	181,399		
通信費	188,345		
消耗品費	423,891		
修繕費	21,696		
支払手数料	9,705		
車両費	165,000		
支払報酬	890,000		
地代家賃	139,290		
雑費	73,726		
減価償却費	14,036		
企画費	19,204		
貸倒引当金繰入額	70,000		
法人税等	2,212,292	9,256,963	
その他経費計			241,171,239
経費用合計			(1,671,115)
経常増減額			10,700,187
当期繰越正味財産額			9,029,072
当期正味財産合計			