

# 決 算 報 告 書

## 第 10 期

自 2019年 4月 1日

至 2020年 3月31日

NPO法人 京都丹波・丹後ネットワーク

京都府福知山市昭和町77番地  
谷本ビル1F

# 特定非営利活動に係る事業会計貸借対照表

NPO法人 京都丹波・丹後ネットワーク  
全事業所

[税込] (単位: 円)  
平成32年 3月31日 現在

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
<b>【流動資産】</b>		<b>【流動負債】</b>	
(現金・預金)		未 払 金	75,186
現 金	282,046	前受助成金	1,190,652
普通 預金 (労金)	691,371	短期借入金	2,642,234
普通 預金	398,488	預 り 金	5,540
普通 預金 (自主・自立)	14	預り金 (労)	8,463
普通 貯金 (公募型)	2,427	預り金 (国税)	3,090
普通 貯金 (返済)	2	未払法人税等	80,000
普通 貯金 (入金)	70,295	流動負債 計	4,005,165
定期 預金 (労金)	30,000	<b>負債の部合計</b>	4,005,165
普通 貯金 (観光)	32,414	<b>正 味 財 産 の 部</b>	
現金・預金 計	1,507,057	<b>【正味財産】</b>	
(売上債権)		正味 財産	△1,669,394
未 収 金	792,714	(うち当期正味財産増加額)	△120,007
売上債権 計	792,714	正味財産 計	△1,669,394
(その他流動資産)		<b>正味財産の部合計</b>	△1,669,394
前払 費用	36,000		
その他流動資産 計	36,000		
流動資産合計	2,335,771		
<b>資産の部合計</b>	2,335,771	<b>負債・正味財産の部合計</b>	2,335,771

# 特定非営利活動に係る事業会計財産目録

NPO法人 京都丹波・丹後ネットワーク  
全事業所

[税込] (単位:円)  
平成32年 3月31日 現在

## 《資産の部》

### 【流動資産】

(現金・預金)

現金	282,046
普通預金(労金)	691,371
普通預金	398,488
普通預金(自主・自立)	14
普通貯金(公募型)	2,427
普通貯金(返済)	2
普通貯金(入金)	70,295
定期預金(労金)	30,000
普通貯金(観光)	32,414
現金・預金計	1,507,057

(売上債権)

未収金	792,714
売上債権計	792,714

(その他流動資産)

前払費用	36,000
その他流動資産計	36,000

流動資産合計

2,335,771

資産の部 合計

2,335,771

## 《負債の部》

### 【流動負債】

未払金	75,186
前受助成金	1,190,652
短期借入金	2,642,234
預り金	5,540
預り金(労)	8,463
預り金(国税)	3,090
未払法人税等	80,000

流動負債計

4,005,165

負債の部 合計

4,005,165

正味財産

△1,669,394

# 特定非営利活動に係る事業会計収支計算書

NPO法人 京都丹波・丹後ネットワーク  
全事業所

[税込] (単位:円)

自 平成31年 4月 1日 至 平成32年 3月31日

## 《経常収支の部》

### [経常収支の部]

#### 【経常収入】

売上	1,293,149
委託事業収入	306,914
助成金収入	1,464,162
正会員会費収入	14,000
寄付金収入	2,209,354
受取利息収入	12
雑収入	76,200

経常収入 計

5,363,791

#### 【事業費】

給料 手当(事業)	2,012,000
外注費	16,338
通信費	27,258
発送費	33,480
水道光熱費	89,488
旅費交通費	171,348
広告宣伝費	5,000
研修費	2,000
謝礼金	475,000
会議費	11,113
会場費	24,709
事務用消耗品費	66,496
印刷経費	77,485
材料費	151,540

当期事業費 計

3,163,255

合計

3,163,255

事業費 計

3,163,255

#### 【管理費】

給料 手当	1,018,000
法定福利費	449,918
労働保険費	26,698
通信費	110,114
発送費	6,882
水道光熱費	80,909
旅費交通費	93,500
研修費	2,000
接待交際費	6,376
事務用消耗品費	35,008
新聞図書費	260
印刷経費	1,960
地代 家賃	360,000
租税 公課	400
法人税等	80,000
支払手数料	324

# 特定非営利活動に係る事業会計収支計算書

NPO法人 京都丹波・丹後ネットワーク

[税込] (単位:円)

全事業所

自 平成31年 4月 1日 至 平成32年 3月31日

雑 費	3,000	
材料費	<u>45,194</u>	
管理費 計		<u>2,320,543</u>
経常収支差額		<u>△120,007</u>
[その他資金収支の部]		
【その他資金収入】		
その他資金収入 計		0
【その他資金支出】		
その他資金支出 計		<u>0</u>
当期収支差額		<u>△120,007</u>
前期繰越収支差額		<u>1,321,320</u>
次期繰越収支差額		<u><u>1,201,313</u></u>

# 特定非営利活動に係る事業会計損益計算書

NPO法人 京都丹波・丹後ネットワーク  
全事業所

[税込] (単位:円)

自 平成31年 4月 1日 至 平成32年 3月31日

## 《経常収支の部》

### [経常収支の部]

#### 【経常収入】

売上	1,293,149
委託事業収入	306,914
助成金収入	1,464,162
正会員会費収入	14,000
寄付金収入	2,209,354
受取利息収入	12
雑収入	76,200

経常収入 計

5,363,791

#### 【事業費】

給料 手当(事業)	2,012,000
外注費	16,338
通信費	27,258
発送費	33,480
水道光熱費	89,488
旅費交通費	171,348
広告宣伝費	5,000
研修費	2,000
謝礼金	475,000
会議費	11,113
会場費	24,709
事務用消耗品費	66,496
印刷経費	77,485
材料費	151,540

当期事業費 計

3,163,255

合計

3,163,255

事業費 計

3,163,255

#### 【管理費】

給料 手当	1,018,000
法定福利費	449,918
労働保険費	26,698
通信費	110,114
発送費	6,882
水道光熱費	80,909
旅費交通費	93,500
研修費	2,000
接待交際費	6,376
事務用消耗品費	35,008
新聞図書費	260
印刷経費	1,960
地代家賃	360,000
租税公課	400
法人税等	80,000
支払手数料	324

# 特定非営利活動に係る事業会計損益計算書

NPO法人 京都丹波・丹後ネットワーク  
全事業所

[税込] (単位:円)

自 平成31年 4月 1日 至 平成32年 3月31日

雑 費	3,000	
材料費	<u>45,194</u>	
管理費 計		<u>2,320,543</u>
経常収支差額		<u>△120,007</u>
当期正味財産増加額		<u>△120,007</u>
前期繰越正味財産額		<u>△1,549,387</u>
当期正味財産合計		<u><u>△1,669,394</u></u>