

(名称) 特定非営利活動法人 愛知ネット

活動計算書

平成31年4月1日から令和2年3月31日まで

(単位: 円)

科 目	金 額	
I 経常収益		
1. 受取会費		
年度会費	784,000	784,000
2. 受取寄付金	0	
災害救援寄付	1,174,638	
その他寄付(みなし寄付含む)	6,004,000	7,178,638
3. 事業収益		
防災・災害救援事業収益	4,601,418	
社会教育事業収益	172,268,980	
町づくり事業収益	0	
市民活動活性化支援事業収益	116,911,283	
その他事業収益	958,790	294,740,471
4. その他収益		
貸倒引当金戻入	15,000	
雑収入	14,960	
受取利息	7,765	37,725
経常収益合計		302,740,834
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
給与手当	103,341,261	
法定福利費	12,022,515	
福利厚生費	7,436,654	
人件費計	122,800,430	
(2) その他経費		
外注費	14,015,851	
出張救援旅費交通費	769,380	
通信運搬費	2,558,709	
交際費	61,350	
寄付金	153	
会議費	22,120	
減価償却費	191,322	
地代家賃	137,000	
リース料	2,987,181	
保険料	352,557	
修繕費	3,420,699	
光熱水費	21,433,643	
燃料費	6,855,856	
消耗品費	8,073,911	
租税公課	13,896,564	
運賃	205,465	
事務用品費	1,841,024	
広告宣伝費	184,887	
支払手数料	160,049	
諸会費	64,000	
新聞図書費	312,480	
イベント費	2,193,333	
支払報酬	1,889,300	
施設管理	37,444,411	
救援活動費	0	
研修費	1,621,119	
その他経費計	120,692,364	
事業費計		243,492,794

2. 管理費			
(1) 人件費			
給与手当	12,724,854		
法定福利費	369,294		
福利厚生費	886,936		
人件費計	13,981,084		
(2) その他経費			
外注費	105,690		
出張救援旅費交通費	2,765,555		
通信運搬費	1,124,303		
交際費	2,421,285		
寄付金	16,609,715		
会議費	312,764		
減価償却費	0		
地代家賃	3,958,000		
リース料	1,178,720		
保険料	844,735		
修繕費	183,292		
光熱水費	363,272		
燃料費	169,933		
消耗品費	301,151		
租税公課	165,116		
運賃	7,915		
事務用品費	212,161		
広告宣伝費	24,000		
支払手数料	514,175		
諸会費	250,234		
新聞図書費	3,920		
イベント費	0		
支払報酬	2,152,170		
施設管理	0		
救援活動費	70,200		
研修費	224,957		
法人税等	751,000		
その他経費 計	34,714,263		
管理費計		48,695,347	
経常費用合計			292,188,141
当期正味財産増減額			10,552,693
前期繰越正味財産額			172,882,119
次期繰越正味財産額			183,434,812

(名称) 特定非営利活動法人 愛知ネット

貸借対照表
令和2年3月31日現在

(単位: 円)

科 目	金 額	
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金預金		
現金預金	149,117,593	
その他の流動資産		
貯蔵品	120,000	
短期貸付金	338,714	
前払費用	35,000	
未収入金	5,338,270	
貸倒引当金	△ 25,000	
その他の流動資産合計	5,806,984	
流動資産合計		154,924,577
2. 固定資産		
有形固定資産		
建物付属設備	401,850	
車輛運搬具	3	
工具器具備品	637,228	
一括償却資産	158,013	
有形固定資産合計	1,197,094	
無形固定資産		
電話加入権	44,940	
無形固定資産合計	44,940	
投資その他の資産		
長期前払費用	5,540,600	
投資有価証券	47,000,000	
差入保証金	1,008,000	
投資その他の資産合計	53,548,600	
固定資産合計		54,790,634
資産合計		209,715,211
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払費用	16,295,137	
未払法人税等	751,000	
未払消費税等	5,341,300	
前受金	3,023,631	
預り金	869,331	
流動負債合計		26,280,399
2. 固定負債		
固定負債合計	0	0
負債合計		26,280,399
III 正味財産の部		
前期繰越正味財産		172,882,119
当期正味財産増減額		10,552,693
正味財産合計		183,434,812
負債及び正味財産合計		209,715,211