

**貸借対照表**  
平成28年9月30日 現在

(単位：円)

科目・摘要	金額		備考
<b>I. 資産の部</b>			
<b>1 流動資産</b>			
現金	15,842		
普通預金	726,979		会費
別段預金	1,999,281		災害支援金、全国大会、白書
棚卸資産	604,500		白書(1,209冊)
流動資産合計		3,346,602	
<b>2 固定資産</b>			
固定資産合計		0	
資産合計		3,346,602	
<b>II. 負債の部</b>			
<b>1 流動負債</b>			
未払金	73,380		
前受金	134,000		次年度会費
仮受金	1,381,610		災害支援金、全国大会
流動負債合計		1,588,990	
<b>2 固定負債</b>			
固定負債合計		0	
負債合計		1,588,990	
<b>III. 正味財産の部</b>			
当期正味財産増減額		1,639,093	
前期繰越正味財産額		118,519	
正味財産額合計		1,757,612	
負債及び正味財産合計		3,346,602	

※熊本地震による支援金は、  
52件・総額2,326,610円にのぼり、  
現地の事業所および支援物資の調達・  
輸送に協力してくれたに福岡および佐  
賀の事業所へ贈呈。  
また重症児者に対するケアを行うため  
看護師・介護職のボランティアを募集し、  
当ネットワークが活動費の一部を補助。

➡ 剰余金は、「災害時支援基金」として、  
今後の備えとする。

<b>●熊本地震支援金(52件)</b>	<b>2,326,610</b>
一)事業所(現地)	1,100,000
<ul style="list-style-type: none"> <li>・認定NPO法人NEXTEP</li> <li>・株式会社ライフウェル</li> <li>・おがた小児科・内科</li> </ul>	
一)事業所(物資支援)	860,000
<ul style="list-style-type: none"> <li>・一般社団法人あまね</li> <li>・NPO法人シャインサポート</li> <li>・一般社団法人バンビーノ福祉会</li> </ul>	
一)ボランティア派遣の一部補助	40,000
<ul style="list-style-type: none"> <li>看護師と介護職合わせて3名</li> </ul>	

一般社団法人全国重症心身障がい児デイサービス・ネットワーク

活動計算書

自平成27年10月1日 至平成28年9月30日

(単位：円)

科目	金額		備考
<b>I. 経常収益</b>			
<b>会費収益</b>			
正会員(年一括)	550,000		55事業所
正会員(追加割、月割)	142,000		32事業所
準会員(年一括)	180,000		36事業所
準会員(月割)	37,500		17事業所
賛助会員	10,000		
会費 計		919,500	
<b>その他収益</b>			
寄付金	1,000		白書注文時
助成金	750,000		災害支援金(三菱UFJリサーチ&コンサルティング)
白書	948,000		1,896冊
受取利息	59		
受取手数料	18,930		送料
雑収益	110,000		前回大会
その他収益 計		1,827,989	
<b>経常収益 計</b>		<b>2,747,489</b>	
<b>II. 経常費用</b>			
<b>事業費</b>			
人件費	0		
業務委託費	20,000		撮影(白書)
諸謝金	66,822		前回大会
印刷製本費	482,818		デザイン・印刷製本(白書)、チラシ(全国大会)
支払寄付金	100,000		災害支援金(全国重症心身障がい児デイサービス・ネットワーク)
運営経費	127,515		ブロック会議等
事業費 計		797,155	
<b>管理費</b>			
人件費	0		
会議費	908		
旅費交通費	2,650		
通信費	70,501		白書発送費
消耗品費	1,866		
事務用品費	19,571		

広告宣伝費	110,848			ホームページ管理費
租税公課	611			
支払手数料	35,786			振込手数料
管理費 計		242,741		
経常費用合計			1,039,896	
経常外損益				
経常外収益			0	
経常外費用			0	
税引前当期正味財産増減額			1,707,593	
法人税、住民税及び事業税			68,500	法人市民税、県民税
当期正味財産増減額			1,639,093	
前期繰越正味財産額			118,519	
次期繰越正味財産額			1,757,612	