

第7期 決算報告書

第 7期

自 2020年 1月 1日

至 2020年12月31日

一社) 全国重症児者デイサービス・ネットワーク

活 動 計 算 書

[税込] (単位: 円)

一社) 全国重症児者デイサービス・ネットワーク

自 2020年 1月 1日 至 2020年12月31日

【経常収益】			
【受取会費】			
正会員受取会費	2,055,000		
準会員受取会費	100,000		
賛助会員費	15,000	2,170,000	
【受取寄付金】			
受取寄付金		10,000	
【受取助成金等】			
受取助成金 (赤い羽根)		5,956,033	
【事業収益】			
事業収益 (参加費・勉強会)	851,000		
事業収益 (全国大会)	4,885,200	5,736,200	
【その他収益】			
受取 利息		48	
経常収益 計		13,872,281	
【経常費用】			
【全国大会運営経費等】			
(人件費)			
人件費計	0		
(その他経費)			
業務委託費 (全国大会)	4,246,708		
諸 謝 金 (全国大会)	267,288		
印刷製本費(全国大会)	594,460		
事務用品 (全国大会)	75,350		
会 議 費(全国大会)	52,000		
旅費交通費(全国大会)	415,764		
通信運搬費(全国大会)	6,540		
消耗品 費(全国大会)	1,980		
賃 借 料(全国大会)	15,000		
支払手数料(全国大会)	2,640		
業務委託費 (研修・HP改訂委託)	1,813,480		
諸謝金 (研修)	1,504,155		
印刷製本費(研修)	155,830		
事務用品 (研修)	47,533		
会議費 (研修)	184,993		
旅費交通費(研修)	1,426,644		
通信運搬費(研修)	103,819		
消耗品費 (研修)	7,800		
賃借料 (研修)	1,035,058		
【赤い羽根経費】	6,279,312		
その他経費計	11,957,042		
【全国大会運営経費等】 合計		11,957,042	
【管理費】			
(人件費)			
人件費計	0		
(その他経費)			
会 議 費	3,758		
旅費交通費	53,022		
通信運搬費	50,711		
消耗品 費	1,530		
事務用品費	54,610		
賃 借 料	96,250		
支払手数料	48,675		
その他経費計	308,556		
管理費 計		308,556	
経常費用 計		12,265,598	

活 動 計 算 書

[税込] (単位: 円)

一社) 全国重症児者デイサービス・ネットワーク

自 2020年 1月 1日 至 2020年12月31日

当期経常増減額		1,606,683
【経常外収益】		
経常外収益 計		0
【経常外費用】		
災害 損失		
経常外費用 計	1,856,060	1,856,060
税引前当期正味財産増減額		△ 249,377
法人税、住民税及び事業税		71,000
当期正味財産増減額		△ 320,377
前期繰越正味財産額		8,515,247
次期繰越正味財産額		8,194,870

貸借対照表

一社) 全国重症児者デイサービス・ネットワーク

[税込] (単位: 円)
2020年12月31日 現在

《資産の部》			
【流動資産】			
(現金・預金)			
普通預金	8,203,794		
現金・預金計	8,203,794		
(売上債権)			
未収金	1,600,000		
売上債権計	1,600,000		
流動資産合計		9,803,794	
資産合計			9,803,794
《負債の部》			
【流動負債】			
預り金	25,014		
災害時支援基金	1,583,910		
流動負債合計		1,608,924	
負債合計			1,608,924
《正味財産の部》			
前期繰越正味財産		8,515,247	
当期正味財産増減額		△ 320,377	
正味財産合計		8,194,870	
負債及び正味財産合計			9,803,794

財 産 目 録

一社) 全国重症児者デイサービス・ネットワーク

[税込] (単位: 円)
2020年12月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

普通預金	8,203,794
大垣	(2,843,016)
ゆうちょ	(1,824,339)
ゆうちょ(振替)	(30,000)
愛知銀行	(3,506,439)
現金・預金計	<u>8,203,794</u>

(売上債権)

未収金	1,600,000
受取助成金(赤い羽根)	(1,600,000)
売上債権計	<u>1,600,000</u>

流動資産合計 9,803,794

資産合計

9,803,794

《負債の部》

【流動負債】

預り金	25,014
源泉所得税	(79,590)
その他補助	(△ 54,576)
災害時支援基金	<u>1,583,910</u>

流動負債合計 1,608,924

負債合計

1,608,924

正味財産

8,194,870

特定非営利活動に係る事業会計損益計算書

一社) 全国重症児者デイサービス・ネットワーク

[税込] (単位: 円)

自 2020年 1月 1日 至 2020年12月31日

【経常収益】			
【受取会費】			
正会員受取会費	2,055,000		
準会員受取会費	100,000		
賛助会員費	15,000		
【受取寄付金】			
受取寄付金	10,000		
【受取助成金等】			
受取助成金 (赤い羽根)	5,956,033		
【事業収益】			
事業収益 (参加費・勉強会)	851,000		
事業収益 (全国大会)	4,885,200		
【その他収益】			
受取 利息	48		
経常収益 計	48		13,872,281
【経常費用】			
【全国大会運営経費等】			
(人件費)			
人件費計	0		
(その他経費)			
業務委託費 (全国大会)	4,246,708		
諸 謝 金 (全国大会)	267,288		
印刷製本費 (全国大会)	594,460		
事務用品 (全国大会)	75,350		
会 議 費 (全国大会)	52,000		
旅費交通費 (全国大会)	415,764		
通信運搬費 (全国大会)	6,540		
消耗品 費 (全国大会)	1,980		
賃 借 料 (全国大会)	15,000		
支払手数料 (全国大会)	2,640		
業務委託費 (研修・HP改訂委託)	1,813,480		
諸謝金 (研修)	1,504,155		
印刷製本費 (研修)	155,830		
事務用品 (研修)	47,533		
会議費 (研修)	184,993		
旅費交通費 (研修)	1,426,644		
通信運搬費 (研修)	103,819		
消耗品費 (研修)	7,800		
賃借料 (研修)	1,035,058		
【赤い羽根経費】	6,279,312		
その他経費計	11,957,042		
【全国大会運営経費等】 合計			11,957,042
【管理費】			
(人件費)			
人件費計	0		
(その他経費)			
会 議 費	3,758		
旅費交通費	53,022		
通信運搬費	50,711		
消耗品 費	1,530		
事務用品費	54,610		
賃 借 料	96,250		
支払手数料	48,675		
その他経費計	308,556		
管理費 計			308,556
経常費用 計			12,265,598
当期経常増減額			1,606,683

特定非営利活動に係る事業会計損益計算書

一社) 全国重症児者デイサービス・ネットワーク

[税込] (単位: 円)

自 2020年 1月 1日 至 2020年12月31日

【経常外収益】		
経常外収益 計		0
【経常外費用】		
災害 損失	1,856,060	
経常外費用 計		1,856,060
税引前当期正味財産増減額		△ 249,377
法人税、住民税及び事業税		71,000
当期正味財産増減額		△ 320,377
前期繰越正味財産額		8,515,247
次期繰越正味財産額		8,194,870