

第9期 決算報告書

第 9期

自 2022年 1月 1日

至 2022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

年 1月 1日 至 2022年12月31日

【経常収益】	詳細			
【受取会費】				
正会員受取会費	2022年会費 (正会員)	5,215,000		
準会員受取会費	2022年会費 (準会員)	230,000		
賛助会員費	2022年会費 (賛助会員)	25,000		5,470,000
【受取寄付金】				
受取寄付金	凸凹マンスリーサポーター寄付金			77,050
【受取助成金等】				
受取助成金	赤い羽根事業基盤強化助成事業※単年 (パソコン2台、事務局運営委託、年次報告書作成費等)	2,000,000		
受取助成金	青い鳥財団賞副賞	3,000,000		5,000,000
【事業収益】				
事業収益	2022.2.13全国大会オンライン参加費			838,919
【その他収益】				
受取利息		64		
雑収益	厚労省、青い鳥財団より参加費・交通費等	66,860		66,924
経常収益計				11,452,893
【経常費用】				
【事業費】				
(人件費)				
人件費計		0		
(事業経費)				
業務委託費	全国大会配信委託料 (847,000円＋ 年次報告書デザイン&制作費220,000円)	1,067,000		
諸謝金1	全国大会・オンライン研修講師謝金	322,693		
研修費	2022研修委託費	33,000		
諸謝金2	理事支援活動謝金	78,000		
旅費交通費	2022研修講師旅費交通費	48,540		
事業経費計		1,549,233		
(その他事業経費)				
旅費交通費	新規設立支援交通費	12,680		
その他事業経費計		12,680		
【事業費】合計				1,561,913
【管理費】				
(人件費、運営委託費)				
人件費		0		
運営業務委託費	事務局運営費	900,000		
(その他経費)				
印刷製本費	年次報告書印刷代	57,453		
支払報酬	コンサルティング契約費55,000円×9回	495,000		
旅費交通費	事務局運営関連旅費交通費	71,760		
通信運搬費	ZOOM・会計ソフト・電話使用料/毎月	157,806		
消耗品費	封筒代	915		
諸会費	全国重症心身障害児(者)を守る会会費	5,000		
支払手数料		22,000		
その他経費計		809,934		
管理費計				1,709,934
経常費用計				3,271,847
当期経常増減額				8,181,046
【経常外収益】				
経常外収益計				0
【経常外費用】				
経常外費用計				0
税引前当期正味財産増減額				8,181,046
法人税、住民税及び事業税				71,000
当期正味財産増減額				8,110,046
前期繰越正味財産額				3,261,993
次期繰越正味財産額				11,372,039

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)
2022年12月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

普通 預金	14,101,255		
大垣	(5,228,518)		
ゆうちょ	(1,793,051)		
ゆうちょ (振替)	(2,705,500)		
愛知銀行	(4,374,186)		
現金・預金 計	14,101,255		
流動資産合計		14,101,255	
資産合計			14,101,255

《負債の部》

【流動負債】

未 払 金	1,058,714		
運營業務委託	(900,000)	← 4月～12月事務局運営委託費	
活動費	(141,799)	← 理事支援活動謝金	
その他立替え (通信費等)	(16,915)		
預 り 金	11,092		
源泉所得税	(11,092)	← 講師等所得税	
災害時支援基金	1,659,410	← 災害時支援基金残 (一時金)	
流動負債合計		2,729,216	
負債合計			2,729,216

※正味財産について
青い鳥財団賞副賞300万含め、
広域災害時の被災事業所救済資金として保持し
ていくことに務めていきます。

正味財産

11,372,039

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)
2022年12月31日 現在

《資産の部》			
【流動資産】			
(現金・預金)			
普通預金	14,101,255		
現金・預金計	<u>14,101,255</u>		
流動資産合計		<u>14,101,255</u>	
資産合計			<u><u>14,101,255</u></u>
《負債の部》			
【流動負債】			
未払金	1,058,714		
預り金	11,092		
災害時支援基金	<u>1,659,410</u>		
流動負債合計		<u>2,729,216</u>	
負債合計			2,729,216
《正味財産の部》			
前期繰越正味財産		3,261,993	
当期正味財産増減額		<u>8,110,046</u>	
正味財産合計			<u>11,372,039</u>
負債及び正味財産合計			<u><u>14,101,255</u></u>

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 2022年 1月 1日 至 2022年12月31日

【経常収益】		
【受取会費】		
正会員受取会費	5,215,000	
準会員受取会費	230,000	
賛助会員費	25,000	
【受取寄付金】		
受取寄付金	77,050	
【受取助成金等】		
受取助成金 (赤い羽根)	2,000,000	
受取助成金 (青い鳥)	3,000,000	
【事業収益】		
事業収益 (全国大会)	838,919	
【その他収益】		
受取 利息	64	
雑 収 益	66,860	
経常収益 計	66,860	11,452,893
【経常費用】		
【事業費】		
(人件費)		
人件費計	0	
(その他経費)		
業務委託費 (事業)	1,067,000	
諸 謝 金 (事業)	322,693	
研 修 費	33,000	
諸謝金	78,000	
旅費交通費	48,540	
【研修事業経費】	126,540	
旅費交通費	12,680	
【助成金事業】	12,680	
その他経費計	1,561,913	
【事業費】 合計	1,561,913	1,561,913
【管理費】		
(人件費)		
人件費計	0	
運營業務委託費	900,000	
(その他経費)		
印刷製本費	57,453	
支払報酬	495,000	
旅費交通費	71,760	
通信運搬費	157,806	
消耗品 費	915	
諸 会 費	5,000	
支払手数料	22,000	
その他経費計	809,934	
管理費 計	809,934	1,709,934
経常費用 計	809,934	3,271,847
当期経常増減額	809,934	8,181,046
【経常外収益】		
経常外収益 計		0
【経常外費用】		
経常外費用 計		0
税引前当期正味財産増減額		8,181,046
法人税、住民税及び事業税		71,000
当期正味財産増減額		8,110,046
前期繰越正味財産額		3,261,993
次期繰越正味財産額		11,372,039

2023年予算書

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)

≡ 1月 1日 至 2023年12月31日

【経常収益】	詳細		
【受取会費】			
正会員受取会費	30,000円×170		5,100,000
準会員受取会費	10,000円×20		200,000
賛助会員費	5,000円×4		20,000
【受取寄付金】			
受取寄付金 (Mサポーター)	1,000×10人×12ヶ月		120,000
【受取助成金等】			
受取助成金 (赤い羽根)	事業基盤強化事業助成金 (単年)		2,000,000
受取助成金 (その他)			0
【事業収益】			
事業収益 (全国大会)	2023年4月開催予定		800,000
【その他収益】			
受取 利息			0
雑 収 益			0
経常収益 計			8,240,000
【経常費用】			
【事業費】			
(人件費)			
人件費計			0
(その他経費)			
業務委託費 (事業)	年次報告書作成 (300) 調査依頼 (1,000 全国大会 (1,000)		2,300,000
諸 謝 金 (全国大会・研修)			400,000
研 修 費 (研修委託)			100,000
諸謝金 (理事活動支援費)	事務局報酬、研修担当報酬等含む		500,000
旅費交通費 (全国研修)			100,000
【事業費】 合計			3,400,000
【管理費】			
(人件費・事務局業務委託費)			
理事報酬	新設		320,000
業務委託費計	事務局運営業務委託費		1,200,000
(その他経費)			
印刷製本費			100,000
支払報酬			0
通信運搬費			200,000
事務用品費	※パソコン2台助成金にて購入		400,000
消耗品 費			80,000
諸 会 費			5,000
支払手数料			30,000
その他経費計			2,335,000
管理費 計			2,335,000
経常費用 計			5,735,000
当期経常増減額			2,505,000
【経常外収益】			
経常外収益 計			0
【経常外費用】			
経常外費用 計			0
税引前当期正味財産増減額			2,505,000
法人税、住民税及び事業税			71,000
当期正味財産増減額			2,434,000
前期繰越正味財産額			11,372,039
次期繰越正味財産額			13,806,039

