決　算　報　告　書

第 17 期

自　平成31年　4月　1日

至　令和　2年　3月31日

NPO法人ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝネットワークＬｉｎｋｓ

岡山県備前市伊部３８０番地

貸　借　対　照　表

NPO法人ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝネットワークＬｉｎｋｓ　　［税込］（単位：円）

全事業所　　令和 2年 3月31日 現在

資産の部		負債の部	
科　目	金　額	科　目	金　額
【流動資産】		【流動負債】	
（現金・預金）		未　払　金	1,281,660
現　　金	18,969	預　り　金	50,024
普通　預金	203,784	未払法人税等	71,000
現金・預金 計	222,753	流動負債　計	1,402,684
（売上債権）		【固定負債】	
未収入金	3,062,734	長期借入金	2,646,000
売上債権 計	3,062,734	固定負債　計	2,646,000
流動資産合計	3,285,487	**負債合計**	4,048,684
【固定資産】		**正味財産の部**	
（有形固定資産）		【正味財産】	
車両運搬具	71,663	前期繰越正味財産額	6,267,376
什器　備品	1	当期正味財産増減額	△6,798,299
有形固定資産　計	71,664	正味財産　計	△530,923
（投資その他の資産）		**正味財産合計**	△530,923
敷　　金	150,000		
長期前払費用	10,610		
投資その他の資産　計	160,610		
固定資産合計	232,274		
資産合計	3,517,761	**負債及び正味財産合計**	3,517,761

財　産　目　録

NPO法人コミュニケーションネットワークＬｉｎｋｓ　　［税込］（単位：円）

全事業所　　令和 2年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】			
（現金・預金）			
現　　金	18,969		
普通　預金	203,784		
現金・預金 計	222,753		
（売上債権）			
未収入金	3,062,734		
売上債権 計	3,062,734		
流動資産合計		3,285,487	
【固定資産】			
（有形固定資産）			
車両運搬具	71,663		
什器　備品	1		
有形固定資産　計	71,664		
（投資その他の資産）			
敷　　金	150,000		
長期前払費用	10,610		
投資その他の資産　計	160,610		
固定資産合計		232,274	
資産の部　合計			3,517,761

《負債の部》

【流動負債】			
未　払　金	1,281,660		
預　り　金	50,024		
未払法人税等	71,000		
流動負債　計		1,402,684	
【固定負債】			
長期借入金	2,646,000		
固定負債　計		2,646,000	
負債の部　合計			4,048,684
正味財産			△530,923

特定非営利活動に係る事業会計損益計算書

NPO法人コミュニケーションネットワークＬｉｎｋｓ　　［税込］（単位：円）

全事業所　　自 平成31年 4月 1日　至 令和 2年 3月31日

【経常収益】		
【受取会費】		
正会員受取会費	324,000	
【受取寄付金】		
受取寄付金	3,226,084	
【受取助成金等】		
受取助成金	570,000	
【事業収益】		
事業収益	2,107,346	
障害児給付費	14,635,139	
訓練等給付費	2,150,989	
利用者負担金収益	814,385	
物品販売収益	14,410	
【その他収益】		
雑　収　益	56,368	
経常収益　計		23,898,721
【経常費用】		
【事業費】		
（人件費）		
給料　手当（事業）	12,405,600	
アルバイト給料（事業）	782,610	
退職給付費用（事業）	330,000	
法定福利費（事業）	2,430,911	
人件費計	15,949,121	
（その他経費）		
旅費交通費（事業）	566,300	
車　両　費（事業）	135,922	
通信運搬費（事業）	88,564	
おやつ代（事業）	135,371	
利用者工賃（事業）	259,805	
消耗品　費（事業）	223,680	
教　材　費（事業）	85,412	
事務費（事業）	438,398	
水道光熱費（事業）	445,136	
地代　家賃（事業）	768,000	
施設使用料	117,100	
減価償却費（事業）	571,875	
保　険　料（事業）	147,990	
諸　会　費（事業）	5,000	
租税　公課（事業）	36,450	
支払手数料（事業）	908	
雑　　費（事業）	41,100	
材料費（事業）	433,322	
設備使用料	226,910	
その他経費計	4,727,243	
事業費　計		20,676,364

特定非営利活動に係る事業会計損益計算書

NPO法人コミュニケーションネットワークＬｉｎｋｓ　　[税込]　(単位：円)

全事業所　　自　平成31年　4月　1日　至　令和　2年　3月31日

【管理費】		
（人件費）		
給料　手当	1,866,000	
福利厚生費	1,845	
人件費計	1,867,845	
（その他経費）		
通信運搬費	18,733	
消耗品　費	71,543	
事　務　費	61,266	
水道光熱費	49,458	
地代　家賃	100,000	
施設使用料	1,160	
保　険　料	8,500	
諸　会　費	13,350	
租税　公課	1,200	
支払手数料	247,674	
雑　　費	549,646	
その他経費計	1,122,530	
管理費　計		2,990,375
経常費用　計		23,666,739
当期経常増減額		231,982
【経常外収益】		
経常外収益　計		0
【経常外費用】		
固定資産除却損	6,959,281	
経常外費用　計		6,959,281
税引前当期正味財産増減額		△6,727,299
法人税、住民税及び事業税		71,000
当期正味財産増減額		△6,798,299
前期繰越正味財産額		6,267,376
次期繰越正味財産額		△530,923

活　動　計　算　書

［税込］（単位：円）

NPO法人ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝネットワークＬｉｎｋｓ　　自 平成31年 4月 1日　至 令和 2年 3月31日

【経常収益】			
【受取会費】			
正会員受取会費		324,000	
【受取寄付金】			
受取寄付金		3,226,084	
【受取助成金等】			
受取助成金		570,000	
【事業収益】			
事業収益	2,107,346		
障害児給付費	14,635,139		
訓練等給付費	2,150,989		
利用者負担金収益	814,385		
物品販売収益	14,410	19,722,269	
【その他収益】			
雑　収　益		56,368	
経常収益　計			23,898,721
【経常費用】			
【事業費】			
（人件費）			
給料　手当(事業)	12,405,600		
アルバイト給料(事業)	782,610		
退職給付費用(事業)	330,000		
法定福利費(事業)	2,430,911		
人件費計	15,949,121		
（その他経費）			
旅費交通費(事業)	566,300		
車　両　費(事業)	135,922		
通信運搬費(事業)	88,564		
おやつ代（事業）	135,371		
利用者工賃（事業）	259,805		
消耗品　費(事業)	223,680		
教　材　費（事業）	85,412		
事務費（事業）	438,398		
水道光熱費(事業)	445,136		
地代　家賃(事業)	768,000		
施設使用料	117,100		
減価償却費(事業)	571,875		
保　険　料(事業)	147,990		
諸　会　費(事業)	5,000		
租税　公課(事業)	36,450		
支払手数料(事業)	908		
雑　　費(事業)	41,100		
材料費(事業)	433,322		
設備使用料	226,910		
その他経費計	4,727,243		
事業費　計		20,676,364	

活　動　計　算　書

［税込］（単位：円）

NPO法人コミュニケーションネットワークＬｉｎｋｓ　　自 平成31年 4月 1日　至 令和 2年 3月31日

【管理費】			
（人件費）			
給料　手当	1,866,000		
福利厚生費	1,845		
人件費計	1,867,845		
（その他経費）			
通信運搬費	18,733		
消耗品　費	71,543		
事　務　費	61,266		
水道光熱費	49,458		
地代　家賃	100,000		
施設使用料	1,160		
保　険　料	8,500		
諸　会　費	13,350		
租税　公課	1,200		
支払手数料	247,674		
雑　　費	549,646		
その他経費計	1,122,530		
管理費　計		2,990,375	
経常費用　計			23,666,739
当期経常増減額			231,982
【経常外収益】			
経常外収益　計			0
【経常外費用】			
固定資産除却損		6,959,281	
経常外費用　計			6,959,281
税引前当期正味財産増減額			△6,727,299
法人税、住民税及び事業税			71,000
経理区分振替額			0
当期正味財産増減額			△6,798,299
前期繰越正味財産額			6,267,376
次期繰越正味財産額			△530,923