

法人名: 特定非営利活動法人 ころる塾

活動計算書

2016年 4月 1日 ~ 2017年 3月 31日 まで

(単位:円)

| 科 目              | 金 額               |            |
|------------------|-------------------|------------|
| <b>I 経常収益</b>    |                   |            |
| 1. 受取会費          |                   |            |
| 正会員会費収入          | 75,000            |            |
| 賛助会員会費収入         | 472,000           | 547,000    |
| 2. 受取寄付金         |                   |            |
| 寄付金収入            | 5,947,680         | 5,947,680  |
| 3. 受取助成金等        |                   |            |
| 助成金収入            | 2,211,813         | 2,211,813  |
| 4. 事業収益          |                   |            |
| 行事参加費収入          | 85,000            |            |
| 教育研修・情報提供事業収入    | 2,090,243         |            |
| 職場環境づくり支援事業収入    | 24,873,917        |            |
| 予防支援事業収入         | 458,622           |            |
| 復職・就職支援事業収入      | 545,500           |            |
| 就労支援事業 ころるBe事業収入 | 22,182,018        |            |
| 計画・地域相談支援事業収入    | 6,976,380         |            |
| 授産事業収入           | 2,010,067         | 59,221,747 |
| 5. その他収益         |                   |            |
| 受取利息             | 147               |            |
| 雑収入              | 1,203             | 1,350      |
| <b>経常収益計</b>     |                   | 67,929,590 |
| <b>II 経常費用</b>   |                   |            |
| 1. 事業費           |                   |            |
| (1) 人件費          |                   |            |
| 給料手当             | 24,974,121        |            |
| 法定福利費            | 3,776,717         |            |
| 福利厚生費            | 57,251            |            |
| 工賃               | 0                 |            |
| <b>人件費計</b>      | <b>28,808,089</b> |            |
| (2) その他経費        |                   |            |
| 仕入高              | 0                 |            |
| 業務委託費            | 642,500           |            |
| 諸謝金              | 467,530           |            |
| 印刷製本費            | 1,002,580         |            |
| 会議費              | 22,300            |            |
| 旅費交通費            | 1,066,914         |            |
| 燃料費              | 131,941           |            |
| 通信運搬費            | 745,101           |            |
| 消耗品費             | 1,230,994         |            |
| 修繕費              | 0                 |            |
| 水道光熱費            | 509,196           |            |
| 地代家賃             | 261,600           |            |
| 賃借料              | 3,001,023         |            |
| リース料             | 699,840           |            |
| 保険料              | 255,410           |            |
| 諸会費              | 30,600            |            |
| 使用料              | 0                 |            |
| 租税公課             | 19,600            |            |
| 研修費              | 0                 |            |
| 広告宣伝費            | 153,400           |            |
| 接待交際費            | 0                 |            |
| 支払手数料            | 11,800            |            |
| 新聞図書費            | 85,278            |            |
| 内部外注費            | 58,510            |            |
| 管理諸費             | 0                 |            |
| 支払報酬             | 190,000           |            |
| 雑費               | 11,535            |            |
| 減価償却費            | 241,850           |            |
| 授産事業支出           | 2,189,744         |            |
| <b>その他経費計</b>    | <b>13,029,246</b> |            |
| <b>事業費計</b>      |                   | 41,837,335 |
| 2. 管理費           |                   |            |
| (1) 人件費          | 4,372,615         |            |
| 人件費              | 4,372,615         |            |
| (2) その他経費        |                   |            |
| 支払報酬             | 145,800           |            |
| 印刷製本費            | 7,022             |            |
| 会議費              | 74,704            |            |
| 旅費交通費            | 18,000            |            |
| 通信運搬費            | 96,734            |            |
| 消耗品費             | 0                 |            |
| 修繕費              | 2,000             |            |
| 業務委託費            | 92,718            |            |
| 広告宣伝費            | 2,000             |            |
| 減価償却費            | 0                 |            |
| 保険料              | 4,890             |            |
| 諸会費              | 34,280            |            |
| 租税公課             | 594,171           |            |
| 支払手数料            | 95,207            |            |
| 管理諸費             | 0                 |            |
| 支払寄付金            | 3,000             |            |
| 雑費               | 500               |            |
| <b>その他経費計</b>    | <b>1,171,026</b>  |            |
| <b>管理費計</b>      |                   | 5,543,641  |
| 3. 過年度損益修正       |                   |            |
| 過年度損益修正益         | 0                 |            |
| 過年度損益修正損         | 0                 | 0          |
| <b>経常費用計</b>     |                   | 47,380,976 |
| 当期正味財産増減額        |                   | 20,548,614 |
| 前期繰越正味財産額        |                   | 1,482,494  |
| 次期繰越正味財産額        |                   | 22,031,108 |

法人名： 特定非営利活動法人 ころも塾

## 貸借対照表

2017年 3月 31日現在

(単位:円)

| 科 目               | 金 額              |                   |
|-------------------|------------------|-------------------|
| <b>I 資産の部</b>     |                  |                   |
| <b>1. 流動資産</b>    |                  |                   |
| 現金預金              | 25,680,286       |                   |
| 未収金               | 6,769,773        |                   |
| 前払費用              | 196,200          |                   |
|                   |                  | <b>32,646,259</b> |
| <b>2. 固定資産</b>    |                  |                   |
| (1)有形固定資産         |                  |                   |
| 建物                | 2,400,300        |                   |
| 建物付属設備            | 1                |                   |
| 車両運搬具             | 375,887          |                   |
| <b>有形固定資産計</b>    | <b>2,776,188</b> |                   |
| (2)無形固定資産         |                  |                   |
| ソフトウェア            | 0                |                   |
| <b>無形固定資産計</b>    | <b>0</b>         |                   |
| (3)投資その他の資産       |                  |                   |
| 保証金               | 75,732           |                   |
| 敷金                | 99,000           |                   |
| 差入保証金             | 21,000           |                   |
| リサイクル預託金          | 19,850           |                   |
| <b>投資その他の資産計</b>  | <b>215,582</b>   |                   |
| <b>固定資産合計</b>     |                  | <b>2,991,770</b>  |
| <b>資産合計</b>       |                  | <b>35,638,029</b> |
| <b>II 負債の部</b>    |                  |                   |
| <b>1. 流動負債</b>    |                  |                   |
| 未払金               | 3,016,184        |                   |
| 前受金               | 42,000           |                   |
| 預り金               | 548,737          |                   |
| <b>流動負債合計</b>     |                  | <b>3,606,921</b>  |
| <b>2. 固定負債</b>    |                  |                   |
| 長期借入金             | 10,000,000       |                   |
| <b>固定負債合計</b>     |                  | <b>10,000,000</b> |
| <b>負債合計</b>       |                  | <b>13,606,921</b> |
| <b>III 正味財産の部</b> |                  |                   |
| 前期繰越正味財産          |                  | 1,482,494         |
| 当期正味財産増減額         |                  | 20,548,614        |
| <b>正味財産合計</b>     |                  | <b>22,031,108</b> |
| <b>負債及び正味財産合計</b> |                  | <b>35,638,029</b> |

法人名： 特定非営利活動法人 こころ塾

## 財産目録

2017年 3月 31日現在

(単位:円)

| 科 目            | 金 額        |                   |
|----------------|------------|-------------------|
| <b>I 資産の部</b>  |            |                   |
| <b>1. 流動資産</b> |            |                   |
| 現金預金           |            |                   |
| 手許現金           | 100,515    |                   |
| 伊予銀行           | 5,913,694  |                   |
| 愛媛銀行           | 13,938,011 |                   |
| 郵貯銀行           | 5,728,066  |                   |
| 未収金            |            |                   |
| 国保連合会          | 5,614,006  |                   |
| その他未収金         | 1,155,767  |                   |
| 前払費用           |            |                   |
| 駐車場代           | 196,200    |                   |
| <b>流動資産合計</b>  |            | <b>32,646,259</b> |
| <b>2. 固定資産</b> |            |                   |
| (1)有形固定資産      |            |                   |
| 建物             | 2,400,300  |                   |
| 建物附属設備         | 1          |                   |
| 車両運搬具          | 375,887    |                   |
| (2)無形固定資産      |            |                   |
| ソフトウェア         | 0          |                   |
| (3)投資その他の資産    |            |                   |
| 保証金            | 75,732     |                   |
| 敷金             | 99,000     |                   |
| 差入保証金          | 21,000     |                   |
| サイクル預託金        | 19,850     |                   |
| (4)繰延資産        |            |                   |
| 繰延資産           | 0          |                   |
| <b>固定資産合計</b>  |            | <b>2,991,770</b>  |
| <b>資産合計</b>    |            | <b>35,638,029</b> |
| <b>II 負債の部</b> |            |                   |
| <b>1. 流動負債</b> |            |                   |
| 未払金            |            |                   |
| 3月分人件費等支払      | 2,064,073  |                   |
| 3月分経費支払        | 952,111    |                   |
| 前受金            | 42,000     |                   |
| 預り金            |            |                   |
| 源泉所得税他         | 548,737    |                   |
| <b>流動負債合計</b>  |            | <b>3,606,921</b>  |
| <b>2. 固定負債</b> |            |                   |
| 長期借入金          |            |                   |
| 村松つね           | 10,000,000 |                   |
| <b>固定負債合計</b>  |            | <b>10,000,000</b> |
| <b>負債合計</b>    |            | <b>13,606,921</b> |
| <b>正味財産</b>    |            | <b>22,031,108</b> |