

法人名： 特定非営利活動法人 こころ塾

活動計算書

2017年 4月 1日 ~ 2018年 3月 31日 まで

(単位:円)

科 目	金 額	
I 経常収益		
1. 受取会費		
正会員会費収入	100,000	
賛助会員会費収入	349,000	449,000
2. 受取寄付金		
寄付金収入	1,490,785	1,490,785
3. 受取助成金等		
助成金収入	840,375	840,375
4. 事業収益		
行事参加費収入	333,500	
教育研修・情報提供事業収入	1,991,025	
職場環境づくり支援事業収入	21,827,280	
予防支援事業収入	583,382	
復職・就職支援事業収入	406,500	
就労支援事業 ころBe事業収入	22,377,730	
計画・地域相談支援事業収入	9,621,990	
授産事業収入	2,673,644	59,815,051
5. その他収益		
受取利息	205	
雑収入	2,377	2,582
経常収益計		62,597,793
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
役員報酬	3,385,560	
給料手当	27,960,705	
法定福利費	4,488,358	
福利厚生費	96,278	
工賃	276,356	
人件費計	36,207,257	
(2) その他経費		
仕入高	0	
業務委託費	1,069,622	
諸謝金	765,862	
印刷製本費	1,096,503	
会議費	44,374	
旅費交通費	1,236,000	
燃料費	227,614	
通信運搬費	1,037,875	
消耗品費	1,043,685	
修繕費	35,532	
水道光熱費	661,443	
地代家賃	261,600	
賃借料	3,520,980	
リース料	782,502	
保険料	570,274	
諸会費	60,230	
使用料	12,320	
租税公課	17,000	
研修費	0	
広告宣伝費	13,000	
接待交際費	0	
支払手数料	380,493	
新聞図書費	137,991	
内部外注費	33,997	
管理諸費		
支払報酬	210,000	
支払寄付金	6,000	
雑費	4,786	
減価償却費	385,092	
授産事業支出	2,709,497	
その他経費計	16,324,272	52,531,529
事業費計		
2. 管理費		
(1) 人件費		
役員報酬	840,000	
給料手当	3,152,006	
その他	871,141	
人件費計	4,863,147	
(2) その他経費		
支払報酬		
印刷製本費	17,930	
会議費	54,427	
旅費交通費	16,800	
通信運搬費	158,502	
消耗品費	0	
修繕費	0	
業務委託費	489,240	
接待交際費	498,353	
減価償却費	0	
保険料	175,640	
諸会費	54,210	
リース料	10,758	
租税公課	1,752,280	
支払手数料	146,327	
管理諸費	0	
支払寄付金	3,000	
雑費		
その他経費計	3,377,467	8,240,614
管理費計		
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
経常費用計		60,772,143
当期正味財産増減額		1,825,650
前期繰越正味財産額		22,031,108
次期繰越正味財産額		23,856,758

法人名： 特定非営利活動法人 こころ塾

貸借対照表

2018年 3月 31日現在

(単位:円)

科 目	金 額	
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金預金	24,767,329	
未収金	6,926,736	
前払費用	196,200	
		31,890,265
2. 固定資産		
(1)有形固定資産		
建物	2,346,960	
建物付属設備	356,896	
車両運搬具	798,060	
有形固定資産計	3,501,916	
(2)無形固定資産		
ソフトウェア	0	
無形固定資産計	0	
(3)投資その他の資産		
保証金	75,732	
敷金	400,000	
差入保証金	21,000	
リサイクル預託金	28,360	
投資その他の資産計	525,092	
固定資産合計		4,027,008
資産合計		35,917,273
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金	4,395,406	
前受金	6,000	
預り金	659,109	
流動負債合計		5,060,515
2. 固定負債		
長期借入金	7,000,000	
固定負債合計		7,000,000
負債合計		12,060,515
III 正味財産の部		
前期繰越正味財産		22,031,108
当期正味財産増減額		1,825,650
正味財産合計		23,856,758
負債及び正味財産合計		35,917,273

法人名： 特定非営利活動法人 こころ塾

財産目録

2018年 3月 31日現在

(単位:円)

科 目	金 額	
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金預金		
手許現金	104,114	
伊予銀行	9,099,399	
愛媛銀行	11,019,880	
郵貯銀行	4,543,936	
未収金		
国保連合会	5,019,572	
その他未収金	1,907,164	
前払費用		
駐車場代	196,200	
流動資産合計		31,890,265
2. 固定資産		
(1)有形固定資産		
建物	2,346,960	
建物附属設備	356,896	
車両運搬具	798,060	
(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	400,000	
差入保証金	21,000	
サイクル預託金	28,360	
(4)繰延資産		
繰延資産	0	
固定資産合計		4,027,008
資産合計		35,917,273
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金		
3月分人件費等支払	2,574,767	
3月分経費支払	1,820,639	
前受金	6,000	
預り金		
源泉所得税他	659,109	
流動負債合計		5,060,515
2. 固定負債		
長期借入金		
村松つね	7,000,000	
固定負債合計		7,000,000
負債合計		12,060,515
正味財産		23,856,758