

法人名: 特定非営利活動法人 ころも塾

活動計算書

2019年 4月 1日 ~ 2020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	140,000	
賛助会員会費収入	361,000	501,000
2. 受取寄付金		
寄付金収入	6,531,000	6,531,000
3. 受取助成金等		
助成金収入	107,950	107,950
4. 事業収益		
行事参加費収入	158,500	
教育研修・情報提供事業収入	1,713,360	
職場環境づくり支援事業収入	23,609,525	
予防支援事業収入	209,601	
復職・就職支援事業収入	169,000	
就労継続支援事業収入	15,395,210	
授産事業収入	1,952,143	
計画・地域相談支援事業収入	6,663,120	49,870,459
5. その他収益		
受取利息	177	
雑収入	130	307
<b>経常収益計</b>		<b>57,010,716</b>
<b>II 経常費用</b>		
1. 事業費		
(1) 人件費		
役員報酬	3,360,000	
給料手当	26,183,431	
法定福利費	4,741,655	
福利厚生費	107,765	
<b>人件費計</b>	<b>34,392,851</b>	
(2) その他経費		
仕入高	0	
業務委託費	1,091,770	
諸謝金	584,390	
印刷製本費	1,115,550	
会議費	18,473	
旅費交通費	1,275,366	
燃料費	88,847	
通信運搬費	1,201,950	
消耗品費	756,949	
修繕費	108,945	
水道光熱費	658,904	
地代家賃	262,800	
賃借料	3,506,350	
リース料	825,288	
保険料	421,860	
諸会費	175,600	
使用料	6,930	
租税公課	56,500	
研修費	0	
広告宣伝費	156,000	
接待交際費	0	
支払手数料	31,898	
新聞図書費	77,582	
内部外注費	51,100	
管理諸費	0	
支払報酬	283,200	
支払寄付金	0	
雑費	2,520	
減価償却費	78,666	
授産事業支出	1,962,324	
その他経費計	<b>14,799,762</b>	
<b>事業費計</b>		<b>49,192,613</b>
2. 管理費		
(1) 人件費		
役員報酬	840,000	
給料手当	3,697,950	
その他	892,606	
<b>人件費計</b>	<b>5,430,556</b>	
(2) その他経費		
支払報酬	0	
印刷製本費	13,079	
会議費	46,744	
旅費交通費	110,001	
通信運搬費	50,177	
消耗品費	0	
修繕費	0	
業務委託費	481,040	
接待交際費	0	
新聞図書費	1,320	
減価償却費	0	
保険料	4,890	
諸会費	79,510	
リース料	43,032	
租税公課	1,106,324	
支払手数料	400,224	
管理諸費	0	
支払寄付金	6,000	
雑費	1,760	
その他経費計	<b>2,344,101</b>	
<b>管理費計</b>		<b>7,774,657</b>
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>		<b>56,967,270</b>
当期正味財産増減額		43,446
前期繰越正味財産額		21,925,840
次期繰越正味財産額		21,969,286

法人名： 特定非営利活動法人 ころも塾

## 貸借対照表

2020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	19,272,922		
未収金	4,565,708		
前払費用	914,666		
<b>流動資産合計</b>		<b>24,753,296</b>	
<b>2. 固定資産</b>			
(1)有形固定資産			
建物	2,240,280		
建物付属設備	306,244		
車両運搬具	1		
<b>有形固定資産計</b>	<b>2,546,525</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	0		
敷金	400,000		
差入保証金	21,000		
リサイクル預託金	15,830		
<b>投資その他の資産計</b>	<b>436,830</b>		
<b>固定資産合計</b>		<b>2,983,355</b>	
<b>資産合計</b>			<b>27,736,651</b>
<b>II 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
未払金	4,014,904		
前受金	1,171,835		
預り金	580,626		
<b>流動負債合計</b>		<b>5,767,365</b>	
<b>2. 固定負債</b>			
長期借入金	0	0	
<b>負債合計</b>			<b>5,767,365</b>
<b>III 正味財産の部</b>			
前期繰越正味財産			21,925,840
当期正味財産増減額			43,446
<b>正味財産合計</b>			<b>21,969,286</b>
<b>負債及び正味財産合計</b>			<b>27,736,651</b>

法人名： 特定非営利活動法人 ころも塾

## 財産目録

2020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	61,915		
伊予銀行	7,636,931		
愛媛銀行	7,504,959		
郵貯銀行	2,069,090		
愛媛信用金庫	2,000,027		
未収金			
国保連合会	3,073,767		
その他未収金	1,491,941		
前払費用			
駐車場代	198,000		
その他前払費用	716,666		
<b>流動資産合計</b>		<b>24,753,296</b>	
<b>2. 固定資産</b>			
(1)有形固定資産			
建物	2,240,280		
建物附属設備	306,244		
車両運搬具	1		
(2)無形固定資産			
ソフトウェア	0		
(3)投資その他の資産			
敷金	400,000		
差入保証金	21,000		
リサイクル預託金	15,830		
(4)繰延資産			
繰延資産	0		
<b>固定資産合計</b>		<b>2,983,355</b>	
<b>資産合計</b>			<b>27,736,651</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	3,005,746		
3月分経費支払	1,009,158		
前受金	1,171,835		
預り金			
源泉所得税他	580,626		
<b>流動負債合計</b>		<b>5,767,365</b>	
<b>2. 固定負債</b>			
長期借入金	0		
<b>固定負債合計</b>		<b>0</b>	
<b>負債合計</b>			<b>5,767,365</b>
<b>正味財産</b>			<b>21,969,286</b>