

活動計算書

2018年 4月 1日 ~ 2019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	150,000	
賛助会員会費収入	422,000	572,000
2. 受取寄付金		
寄付金収入	215,003	215,003
3. 受取助成金等		
助成金収入	1,284,950	1,284,950
4. 事業収益		
行事参加費収入	100,300	
教育研修・情報提供事業収入	2,567,518	
職場環境づくり支援事業収入	22,338,617	
予防支援事業収入	391,218	
復職・就職支援事業収入	470,000	
就労継続支援B型事業収入	19,123,920	
計画・地域相談支援事業収入	6,417,230	
授産事業収入	1,933,640	53,342,443
5. その他収益		
受取利息	204	
雑収入	857,273	857,477
経常収益計		56,271,873
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
役員報酬	3,360,000	
給料手当	24,662,997	
法定福利費	4,969,665	
福利厚生費	76,640	
工賃	277,679	
人件費計	33,346,981	
(2) その他経費		
仕入高	0	
業務委託費	1,471,590	
諸謝金	700,220	
印刷製本費	1,028,312	
会議費	12,471	
旅費交通費	1,228,886	
燃料費	126,262	
通信運搬費	1,033,263	
消耗品費	377,810	
修繕費	49,645	
水道光熱費	681,853	
地代家賃	261,600	
賃借料	3,492,000	
リース料	825,288	
保険料	445,620	
諸会費	19,950	
使用料	18,720	
租税公課	51,700	
研修費	97,200	
広告宣伝費	153,400	
接待交際費	0	
支払手数料	104,454	
新聞図書費	79,490	
内部外注費	29,362	
管理諸費	0	
支払報酬	213,200	
支払寄付金	0	
雑費	19,570	
減価償却費	689,348	
授産事業支出	1,933,913	
その他経費計	15,145,127	
事業費計		48,492,108
2. 管理費		
(1) 人件費		
役員報酬	840,000	
給料手当	6,289,297	
その他	913,197	
人件費計	8,042,494	
(2) その他経費		
支払報酬	0	
印刷製本費	2,041	
会議費	20,355	
旅費交通費	65,800	
通信運搬費	62,723	
消耗品費	0	
修繕費	0	
業務委託費	130,840	
接待交際費	53,620	
新聞図書費	2,000	
減価償却費	0	
保険料	4,890	
諸会費	44,960	
リース料	43,032	
租税公課	1,034,530	
支払手数料	194,398	
管理諸費	0	
支払寄付金	9,000	
雑費	0	
その他経費計	1,668,189	
管理費計		9,710,683
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		58,202,791
当期正味財産増減額		△ 1,930,918
前期繰越正味財産額		23,856,758
次期繰越正味財産額		21,925,840

法人名： 特定非営利活動法人 ころも塾

貸借対照表

2019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	26,139,899		
未収金	4,910,496		
前払費用	130,800		
		31,181,195	
2. 固定資産			
(1)有形固定資産			
建物	2,293,620		
建物付属設備	331,570		
車両運搬具	1		
有形固定資産計	2,625,191		
(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	0		
敷金	400,000		
差入保証金	21,000		
リサイクル預託金	15,830		
投資その他の資産計	436,830		
固定資産合計		3,062,021	
資産合計			34,243,216
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	4,247,621		
前受金	24,000		
預り金	1,045,755		
流動負債合計		5,317,376	
2. 固定負債			
長期借入金	7,000,000	7,000,000	
負債合計			12,317,376
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産			23,856,758
当期正味財産増減額			△ 1,930,918
正味財産合計			21,925,840
負債及び正味財産合計			34,243,216

法人名： 特定非営利活動法人 ころも塾

財産目録

2019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	30,246		
伊予銀行	13,528,203		
愛媛銀行	7,230,346		
郵貯銀行	3,351,094		
愛媛信用金庫	2,000,010		
未収金			
国保連合会	3,690,728		
その他未収金	1,219,768		
前払費用			
駐車場代	130,800		
流動資産合計		31,181,195	
2. 固定資産			
(1)有形固定資産			
建物	2,293,620		
建物附属設備	331,570		
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			
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		
固定資産合計		3,062,021	
資産合計			34,243,216
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金			
3月分人件費等支払	2,653,789		
3月分経費支払	1,593,832		
前受金	24,000		
預り金			
源泉所得税他	1,045,755		
流動負債合計		5,317,376	
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			12,317,376
正味財産			21,925,840