

法人名：特定非営利活動法人 ころも塾

活動計算書

2022年 4月 1日 ~ 2023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	90,000	
賛助会員会費収入	275,000	365,000
2. 受取寄付金		
寄付金収入	388,231	388,231
3. 受取助成金等		
助成金収入	3,257,521	3,257,521
4. 事業収益		
行事参加費収入	2,100	
教育研修・情報提供事業収入	889,160	
職場環境づくり支援事業収入	27,045,235	
予防支援事業収入	27,000	
復職・就職支援事業収入	0	
就労支援事業 ころもBe事業収入	17,665,480	
授産事業収入	1,308,819	
就労移行支援事業収入	1,633,700	
移行授産収入	1,000	
計画・地域相談支援事業収入	1,682,480	50,254,974
5. その他収益		
受取利息	208	
雑収入	30	238
経常収益計		54,265,964
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
役員報酬	3,000,000	
給料手当	21,597,055	
法定福利費	3,723,063	
福利厚生費	95,037	
人件費計	28,415,155	
(2) その他経費		
仕入高	0	
業務委託費	1,044,273	
諸謝金	1,207,950	
印刷製本費	1,017,051	
会議費	8,590	
旅費交通費	747,437	
燃料費	112,157	
通信運搬費	855,094	
消耗品費	621,993	
修繕費	41,965	
水道光熱費	669,876	
地代家賃	360,000	
賃借料	3,041,280	
リース料	1,198,125	
保険料	425,180	
諸会費	7,480	
租税公課	50,500	
研修費	15,000	
接待交際費	0	
支払手数料	9,178	
新聞図書費	76,402	
内部外注費	0	
支払報酬	242,000	
雑費	22,288	
減価償却費	1,374,378	
授産事業支出	1,522,480	
その他経費計	14,670,677	
事業費計		43,085,832
2. 管理費		
(1) 人件費		
役員報酬	1,200,000	
給料手当	3,758,827	
その他	595,453	
人件費計	5,554,280	
(2) その他経費		
支払報酬	49,000	
印刷製本費	54,551	
会議費	50,499	
旅費交通費	52,800	
通信運搬費	125,927	
水道光熱費	138,898	
地代家賃	48,000	
賃借料	422,400	
業務委託費	284,059	
諸会費	47,935	
リース料	210,591	
租税公課	1,294,131	
支払手数料	161,363	
寄附金	6,000	
雑費	31,442	
その他経費計	2,977,596	
管理費計		8,531,876
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		51,617,708
当期正味財産増減額		2,648,256
前期繰越正味財産額		24,928,491
次期繰越正味財産額		27,576,747

法人名： 特定非営利活動法人 ころも塾

貸借対照表

2023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	24,686,600		
未収金	8,265,115		
前払費用	210,000		
仮払金	29,678		
流動資産合計		33,191,393	
2. 固定資産			
(1)有形固定資産			
建物	2,080,260		
建物付属設備	230,266		
車両運搬具	1		
什器備品	161,568		
有形固定資産計	2,472,095		
(2)無形固定資産			
ソフトウェア	4,257,000		
無形固定資産計	4,257,000		
(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		
投資その他の資産計	436,830		
固定資産合計		7,165,925	
資産合計			40,357,318
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	4,748,571		
前受金	2,423,787		
預り金	108,213		
流動負債合計		7,280,571	
2. 固定負債			
長期借入金	5,500,000	5,500,000	
負債合計			12,780,571
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産			24,928,491
当期正味財産増減額			2,648,256
正味財産合計			27,576,747
負債及び正味財産合計			40,357,318

法人名： 特定非営利活動法人 こころ塾

財産目録

2023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	54,694		
伊予銀行	5,701,883		
愛媛銀行	16,324,193		
ゆうちょ銀行	605,755		
愛媛信用金庫	2,000,075		
未収金			
国保連合会	3,299,580		
その他未収金	4,965,535		
前払費用			
駐車場・駐輪場代	210,000		
その他前払費用	0		
仮払金	29,678		
流動資産合計		33,191,393	
2. 固定資産			
(1)有形固定資産			
建物	2,080,260		
建物附属設備	230,266		
車両運搬具	1		
什器備品	161,568		
(2)無形固定資産			
ソフトウェア	4,257,000		
(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		
固定資産合計		7,165,925	
資産合計			40,357,318
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金			
3月分人件費等支払	3,760,193		
3月分経費支払	988,378		
前受金	2,423,787		
預り金			
源泉所得税他	108,213		
流動負債合計		7,280,571	
2. 固定負債			
長期借入金	5,500,000		
固定負債合計		5,500,000	
負債合計			12,780,571
正味財産			27,576,747