

法人名：特定非営利活動法人 ころぎ

活動計算書

2023年 4月 1日 ~ 2024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	85,000	
賛助会員会費収入	274,000	359,000
2. 受取寄付金		
寄付金収入	2,095,000	2,095,000
3. 受取助成金等		
助成金収入	456,840	456,840
4. 事業収益		
行事参加費収入	0	
教育研修・情報提供事業収入	653,000	
職場環境づくり支援事業収入	25,932,008	
予防支援事業収入	24,000	
復職・就職支援事業収入	0	
就労支援事業 ころぎBe事業収入	12,303,960	
授産事業収入	1,051,741	
計画・地域相談支援事業収入	1,483,840	41,448,549
5. その他収益		
受取利息	197	
雑収入	181	378
経常収益計		44,359,767
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
役員報酬	3,000,000	
給料手当	17,518,953	
法定福利費	3,301,874	
福利厚生費	90,365	
人件費計	23,911,192	
(2) その他経費		
業務委託費	1,090,147	
諸謝金	2,033,520	
印刷製本費	893,340	
会議費	5,862	
旅費交通費	805,227	
燃料費	137,951	
通信運搬費	670,323	
消耗品費	387,392	
修繕費	45,842	
水道光熱費	584,533	
地代家賃	360,000	
貸借料	2,830,080	
リース料	1,176,252	
保険料	411,210	
使用料	4,610	
租税公課	74,400	
研修費	65,000	
広告宣伝費	70,000	
支払手数料	8,968	
新聞図書費	78,802	
支払報酬	285,600	
雑費	10,016	
減価償却費	1,331,293	
授産事業支出	1,086,760	
その他経費計	14,447,128	
事業費計		38,358,320
2. 管理費		
(1) 人件費		
役員報酬	1,200,000	
給料手当	3,791,735	
その他	656,250	
人件費計	5,647,985	
(2) その他経費		
支払報酬	71,400	
印刷製本費	50,245	
会議費	30,991	
旅費交通費	34,800	
通信運搬費	121,673	
水道光熱費	154,823	
地代家賃	48,000	
貸借料	633,600	
業務委託費	242,396	
広告宣伝費	2,000	
接待交際費	2,021	
減価償却費	308,330	
保険料	8,890	
諸会費	47,935	
リース料	255,288	
租税公課	1,410,530	
支払手数料	152,000	
支払寄附金	9,000	
その他経費計	3,583,922	
管理費計		9,231,907
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		47,590,227
当期正味財産増減額		△ 3,230,460
前期繰越正味財産額		27,576,747
次期繰越正味財産額		24,346,287

法人名： 特定非営利活動法人 ころも塾

貸借対照表

2024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	23,013,014	
未収金	6,258,174	
前払費用	210,000	
仮払金	45,000	
流動資産合計		29,526,188
2. 固定資産		
(1)有形固定資産		
建物	2,026,920	
建物付属設備	204,940	
車両運搬具	1	
什器備品	96,941	
有形固定資産計	2,328,802	
(2)無形固定資産		
ソフトウェア	3,069,000	
無形固定資産計	3,069,000	
(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		5,834,632
資産合計		35,360,820
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金	4,240,140	
前受金	2,357,929	
預り金	115,714	
仮受金	750	
流動負債合計		6,714,533
2. 固定負債		
長期借入金	4,300,000	
固定負債合計		4,300,000
負債合計		11,014,533
III 正味財産の部		
前期繰越正味財産		27,576,747
当期正味財産増減額		△ 3,230,460
正味財産合計		24,346,287
負債及び正味財産合計		35,360,820

法人名： 特定非営利活動法人 ころも塾

財産目録

2024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	12,485		
伊予銀行	10,045,775		
愛媛銀行	10,165,384		
郵貯銀行	789,279		
愛媛信用金庫	2,000,091		
未収金			
国保連合会	2,283,120		
その他未収金	3,975,054		
前払費用			
駐車場・駐輪場代	210,000		
その他前払費用	0		
仮払金	45,000		
流動資産合計		29,526,188	
2. 固定資産			
(1)有形固定資産			
建物	2,026,920		
建物附属設備	204,940		
車両運搬具	1		
什器備品	96,941		
(2)無形固定資産			
ソフトウェア	3,069,000		
(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		5,834,632	
資産合計			35,360,820
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金			
3月分人件費等支払	2,865,788		
3月分経費支払	1,374,352		
前受金	2,357,929		
預り金			
源泉所得税他	115,714		
仮受金	750		
流動負債合計		6,714,533	
2. 固定負債			
長期借入金	4,300,000		
固定負債合計		4,300,000	
負債合計			11,014,533
正味財産			24,346,287