

第8期

決算報告書

自：平成31年 4月 1日
至：令和 2年 3月31日

〒649-2102
和歌山県西牟婁郡上富田町岩田 3 5 6 - 2

特定非営利活動法人 ころん

理事長 小川 麻美

活動計算書

平成 31年 4月 1日 から令和 2年 3月 31日 まで

特定非営利活動法人 ころん
(単位：円)

科 目	金 額	
I 経常収益		
1. 受取会費		
賛助会員受取会費	348,000	348,000
2. 受取寄附金		
受取寄附金	79,535	79,535
3. 受取助成金等		
受取民間助成金	2,434,164	
受取地方公共団体補助金	988,000	
受取民間補助金	100,000	3,522,164
4. 事業収益		
障害児給付費	97,355,548	
利用者負担金収益	2,293,680	
販売収入	171,140	
参加費収入	36,000	
教材費収入	1,388,530	101,244,898
5. その他収益		
受取利息	94	
雑収益	380,794	380,888
経常収益計		105,575,485
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	53,640,941	
法定福利費	6,678,076	
通勤費	1,377,799	
福利厚生費	261,967	
人件費計	61,958,783	
(2) その他経費		
諸謝金	109,000	
印刷製本費	911,379	
旅費交通費	260,082	
車両費	1,968,408	
通信運搬費	649,111	
消耗品費	3,183,843	
教材費	1,178,045	
修繕費	449,246	
水道光熱費	1,093,976	
地代家賃	5,040,000	
賃借料	4,078,033	
保険料	269,030	
諸会費	117,000	
租税公課	88,330	
研修費	258,338	
支払手数料	48,682	
支払利息	16,835	
器具什器費	124,880	
資料図書費	9,400	
雑費	242,487	
その他経費計	20,096,105	
事業費計		82,054,888
2. 管理費		
(1) 人件費		
役員報酬	5,040,000	
給料手当	120,000	
法定福利費	924,661	
人件費計	6,084,661	
(2) その他経費		
広報費	651,664	
旅費交通費	500	
車両費	235,115	
修繕費	7,500	
賃借料	222,700	
減価償却費	1,083,970	
保険料	987,240	
諸会費	15,150	
支払手数料	8,928	
支払利息	31,286	
業務委託費	425,985	
その他経費計	3,670,038	
管理費計		9,754,699
経常費用計		91,809,587
当期経常増減額		13,765,898
III 経常外収益		
経常外収益計		0
IV 経常外費用		
経常外費用計		0
税引前当期正味財産増減額		13,765,898
法人税、住民税及び事業税		91,800
当期正味財産増減額		13,674,098
前期繰越正味財産額		23,886,919
次期繰越正味財産額		37,561,017

活動計算書

平成 31年 4月 1日 から令和 2年 3月 31日 まで

特定非営利活動法人 ころん
(単位: 円)

科 目	特定非営利活動に 係る事業	その他の事業	合計
I 経常収益			
1. 受取会費			
賛助会員受取会費	348,000	0	348,000
2. 受取寄附金			
受取寄附金	79,000	535	79,535
3. 受取助成金等			
受取民間助成金	0	2,434,164	2,434,164
受取地方公共団体補助金	0	988,000	988,000
受取民間補助金	0	100,000	100,000
4. 事業収益			
障害児給付費	97,355,548	0	97,355,548
利用者負担金収益	2,293,680	0	2,293,680
販売収入	0	171,140	171,140
参加費収入	0	36,000	36,000
教材費収入	1,388,530	0	1,388,530
5. その他収益			
受取利息	88	6	94
雑収益	7,000	373,794	380,794
経常収益計	101,471,846	4,103,639	105,575,485
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	53,640,941	0	53,640,941
法定福利費	6,678,076	0	6,678,076
通勤費	1,377,799	0	1,377,799
福利厚生費	261,967	0	261,967
人件費計	61,958,783	0	61,958,783
(2) その他経費			
諸謝金	5,000	104,000	109,000
印刷製本費	601,909	309,470	911,379
旅費交通費	260,082	0	260,082
車両費	1,968,408	0	1,968,408
通信運搬費	619,675	29,436	649,111
消耗品費	605,670	2,578,173	3,183,843
教材費	1,153,410	24,635	1,178,045
修繕費	449,246	0	449,246
水道光熱費	1,093,976	0	1,093,976
地代家賃	5,040,000	0	5,040,000
賃借料	2,955,106	1,122,927	4,078,033
保険料	267,520	1,510	269,030
諸会費	117,000	0	117,000
租税公課	88,330	0	88,330
研修費	249,263	9,075	258,338
支払手数料	32,732	15,950	48,682
支払利息	16,835	0	16,835
器具什器費	124,880	0	124,880
資料図書費	9,400	0	9,400
雑費	242,487	0	242,487
その他経費計	15,900,929	4,195,176	20,096,105
事業費計	77,859,712	4,195,176	82,054,888
2. 管理費			
(1) 人件費			
役員報酬	5,040,000	0	5,040,000
給料手当	120,000	0	120,000
法定福利費	924,661	0	924,661
人件費計	6,084,661	0	6,084,661
(2) その他経費			
広報費	651,664	0	651,664
旅費交通費	500	0	500
車両費	235,115	0	235,115
修繕費	7,500	0	7,500
賃借料	222,700	0	222,700
減価償却費	1,067,344	16,626	1,083,970
保険料	987,240	0	987,240
諸会費	15,150	0	15,150
支払手数料	8,928	0	8,928
支払利息	31,286	0	31,286
業務委託費	425,985	0	425,985
その他経費計	3,653,412	16,626	3,670,038
管理費計	9,738,073	16,626	9,754,699
経常費用計	87,597,785	4,211,802	91,809,587
当期経常増減額	13,874,061	△ 108,163	13,765,898
III 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
IV 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
税引前当期正味財産増減額	13,874,061	△ 108,163	13,765,898
法人税、住民税及び事業税	91,800	0	91,800
当期正味財産増減額	13,782,261	△ 108,163	13,674,098
前期繰越正味財産額	23,886,919	0	23,886,919
次期繰越正味財産額	37,669,180	△ 108,163	37,561,017

貸借対照表

令和 2年 3月 31日 現在

特定非営利活動法人 ころん
(単位：円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	17,441,228		
未収金	16,500,089		
棚卸資産	82,838		
前払費用	420,000		
流動資産合計		34,444,155	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
建物	9,851,133		
構築物	753,750		
車両運搬具	362,187		
什器備品	583,896		
有形固定資産計	11,550,966		
(2) 無形固定資産			
無形固定資産計	0		
(3) 投資その他の資産			
敷金	790,000		
投資その他の資産計	790,000		
固定資産合計		12,340,966	
資産合計			46,785,121
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	3,608,070		
未払法人税等	91,800		
預り金	400,234		
流動負債合計		4,100,104	
2. 固定負債			
長期借入金	5,124,000		
固定負債合計		5,124,000	
負債合計			9,224,104
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		23,886,919	
当期正味財産増減額		13,674,098	
正味財産合計			37,561,017
負債及び正味財産合計			46,785,121

財 産 目 録
令和 2年 3月 31日 現在

特定非営利活動法人 ころん
(単位：円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	17,441,228		
未収金	16,500,089		
棚卸資産	82,838		
前払費用	420,000		
流動資産合計		34,444,155	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
建物	9,851,133		
構築物	753,750		
車両運搬具	362,187		
什器備品	583,896		
有形固定資産計	11,550,966		
(2) 無形固定資産			
無形固定資産計	0		
(3) 投資その他の資産			
敷金	790,000		
投資その他の資産計	790,000		
固定資産合計		12,340,966	
資産合計			46,785,121
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	3,608,070		
未払法人税等	91,800		
預り金	400,234		
流動負債合計		4,100,104	
2. 固定負債			
長期借入金	5,124,000		
固定負債合計		5,124,000	
負債合計			9,224,104
正味財産			37,561,017