

第13期

# 決算報告書

自：令和6年4月1日

至：令和7年3月31日

〒646-0216

和歌山県田辺市下三栖1499-82

特定非営利活動法人 ころん

理事長 小川 麻美

## 活動計算書

令和 6年 4月 1日 から令和 7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	
経常収益		
1. 受取会費		
賛助会員受取会費	499,000	499,000
2. 受取寄附金		
受取寄附金	307,200	307,200
3. 受取助成金等		
受取民間助成金	110,000	
受取国庫補助金	1,100,000	1,210,000
4. 事業収益		
障害福祉サービス費	140,779,799	
利用者負担金収益	2,593,200	
販売収入	5,035,516	
教材費収入	1,183,082	149,591,597
5. その他収益		
受取利息	6,653	
雑収益	73,964	80,617
経常収益計		151,688,414
経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	91,325,285	
法定福利費	13,479,938	
通勤費	1,976,560	
福利厚生費	2,612,018	
人件費計	109,393,801	
(2) その他経費		
売上原価	1,239,841	
印刷製本費	513,167	
旅費交通費	282,059	
車両費	1,873,756	
通信運搬費	991,745	
消耗品費	2,889,367	
教材費	1,125,225	
修繕費	1,275,038	
水道光熱費	2,605,942	
地代家賃	10,440,000	
賃借料	5,440,028	
保険料	264,530	
諸会費	33,900	
租税公課	51,234	
研修費	89,250	
支払手数料	78,472	
資料図書費	18,800	
雑費	486,450	
その他経費計	29,698,804	
事業費計		139,092,605
2. 管理費		
(1) 人件費		
役員報酬	6,000,000	
法定福利費	906,150	
人件費計	6,906,150	

科 目	金 額		
(2) その他経費			
広報費	398,970		
賃借料	629,324		
減価償却費	3,399,848		
保険料	1,952,444		
租税公課	400		
支払利息	172,730		
業務委託費	401,500		
雑費	15,830		
その他経費計	6,971,046		
管理費計		13,877,196	
経常費用計			152,969,801
当期経常増減額			1,281,387
経常外収益			
経常外収益計			0
経常外費用			
1. 固定資産除・売却損			
固定資産除・売却損	3	3	
経常外費用計			3
税引前当期正味財産増減額			1,281,390
法人税、住民税及び事業税			171,000
当期正味財産増減額			1,452,390
前期繰越正味財産額			55,725,287
次期繰越正味財産額			54,272,897

## 活動計算書

令和 6年 4月 1日 から令和 7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	合 計	
経常収益			
1. 受取会費			
賛助会員受取会費	499,000	499,000	
2. 受取寄附金			
受取寄附金	307,200	307,200	
3. 受取助成金等			
受取民間助成金	110,000	110,000	
受取国庫補助金	1,100,000	1,100,000	
4. 事業収益			
障害福祉サービス費	140,779,799	140,779,799	
利用者負担金収益	2,593,200	2,593,200	
販売収入	5,035,516	5,035,516	
教材費収入	1,183,082	1,183,082	
5. その他収益			
受取利息	6,653	6,653	
雑収益	73,964	73,964	
経常収益計	151,688,414	151,688,414	
経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	91,325,285	91,325,285	
法定福利費	13,479,938	13,479,938	
通勤費	1,976,560	1,976,560	
福利厚生費	2,612,018	2,612,018	
人件費計	109,393,801	109,393,801	
(2) その他経費			
売上原価	1,239,841	1,239,841	
印刷製本費	513,167	513,167	
旅費交通費	282,059	282,059	
車両費	1,873,756	1,873,756	
通信運搬費	991,745	991,745	
消耗品費	2,889,367	2,889,367	
教材費	1,125,225	1,125,225	
修繕費	1,275,038	1,275,038	
水道光熱費	2,605,942	2,605,942	
地代家賃	10,440,000	10,440,000	
賃借料	5,440,028	5,440,028	
保険料	264,530	264,530	
諸会費	33,900	33,900	
租税公課	51,234	51,234	
研修費	89,250	89,250	
支払手数料	78,472	78,472	
資料図書費	18,800	18,800	
雑費	486,450	486,450	
その他経費計	29,698,804	29,698,804	
事業費計	139,092,605	139,092,605	
2. 管理費			
(1) 人件費			
役員報酬	6,000,000	6,000,000	
法定福利費	906,150	906,150	

科 目	特定非営利活動に係る 事業	合 計
人件費計	6,906,150	6,906,150
(2) その他経費		
広報費	398,970	398,970
賃借料	629,324	629,324
減価償却費	3,399,848	3,399,848
保険料	1,952,444	1,952,444
租税公課	400	400
支払利息	172,730	172,730
業務委託費	401,500	401,500
雑費	15,830	15,830
その他経費計	6,971,046	6,971,046
管理費計	13,877,196	13,877,196
経常費用計	152,969,801	152,969,801
当期経常増減額	1,281,387	1,281,387
経常外収益		
経常外収益計	0	0
経常外費用		
1. 固定資産除・売却損		
固定資産除・売却損	3	3
経常外費用計	3	3
税引前当期正味財産増減額	1,281,390	1,281,390
法人税、住民税及び事業税	171,000	171,000
当期正味財産増減額	1,452,390	1,452,390
前期繰越正味財産額	55,725,287	55,725,287
次期繰越正味財産額	54,272,897	54,272,897

## 貸借対照表

令和 7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
資産の部		
1. 流動資産		
現金預金	22,417,865	
売掛金	882,966	
未収金	24,093,529	
棚卸資産	369,231	
前払費用	870,000	
立替金	6,000	
流動資産合計		48,639,591
2. 固定資産		
(1) 有形固定資産		
建物	16,958,731	
構築物	528,750	
車両運搬具	1,743,082	
什器備品	2,451,037	
有形固定資産計	21,681,600	
(2) 無形固定資産		
ソフトウェア	201,667	
無形固定資産計	201,667	
(3) 投資その他の資産		
敷金	1,690,000	
長期前払費用	27,560	
投資その他の資産計	1,717,560	
固定資産合計		23,600,827
資産合計		72,240,418
負債の部		
1. 流動負債		
未払金	6,223,984	
未払法人税等	171,000	
預り金	820,537	
流動負債合計		7,215,521
2. 固定負債		
長期借入金	10,752,000	
固定負債合計		10,752,000
負債合計		17,967,521
正味財産の部		
前期繰越正味財産		55,725,287
当期正味財産増減額		1,452,390
正味財産合計		54,272,897
負債及び正味財産合計		72,240,418