

第9期

決算報告書

自：令和 2年 4月 1日
至：令和 3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 2年 4月 1日 から令和 3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	422,000	422,000
2. 受取寄附金		
受取寄附金	22,200	22,200
3. 受取助成金等		
受取国庫助成金	428,000	
受取国庫補助金	762,200	
受取地方公共団体補助金	1,506,000	
受取民間補助金	100,000	2,796,200
4. 事業収益		
障害児給付費	92,636,451	
利用者負担金収益	2,008,178	
販売収入	790,057	
参加費収入	107,500	
教材費収入	1,069,880	96,612,066
5. その他収益		
受取利息	169	
委託事業収益	1,900,000	
雑収益	24,000	1,924,169
経常収益計		101,776,635
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	59,181,873	
法定福利費	8,109,652	
通勤費	1,503,739	
福利厚生費	404,358	
人件費計	69,199,622	
(2) その他経費		
売上原価	219,731	
諸謝金	181,780	
印刷製本費	863,569	
旅費交通費	171,846	
車両費	1,868,512	
通信運搬費	778,463	
消耗品費	2,768,964	
教材費	1,008,218	
修繕費	29,000	
水道光熱費	1,138,849	
地代家賃	5,040,000	
賃借料	4,776,876	
保険料	249,210	
諸会費	140,000	
租税公課	7,110	
研修費	61,108	
支払手数料	62,014	
資料図書費	13,976	
雑費	399,174	
その他経費計	19,778,400	
事業費計		88,978,022
2. 管理費		
(1) 人件費		
役員報酬	5,040,000	
法定福利費	647,980	
福利厚生費	41,745	
人件費計	5,729,725	
(2) その他経費		
印刷製本費	30,030	
広報費	57,300	
賃借料	224,400	
減価償却費	1,340,848	
保険料	1,408,020	
諸会費	20,000	
支払手数料	7,040	
支払利息	36,048	
業務委託費	852,648	
雑費	27,138	
その他経費計	4,003,472	
管理費計		9,733,197
経常費用計		98,711,219
当期経常増減額		3,065,416
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		3,065,416
法人税、住民税及び事業税		121,000
当期正味財産増減額		2,944,416
前期繰越正味財産額		37,561,017
次期繰越正味財産額		40,505,433

活動計算書

令和 2年 4月 1日 から令和 3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
I 経常収益		
1. 受取会費		
賛助会員受取会費	422,000	422,000
2. 受取寄附金		
受取寄附金	22,200	22,200
3. 受取助成金等		
受取国庫助成金	428,000	428,000
受取国庫補助金	762,200	762,200
受取地方公共団体補助金	1,506,000	1,506,000
受取民間補助金	100,000	100,000
4. 事業収益		
障害児給付費	92,636,451	92,636,451
利用者負担金収益	2,008,178	2,008,178
販売収入	790,057	790,057
参加費収入	107,500	107,500
教材費収入	1,069,880	1,069,880
5. その他収益		
受取利息	169	169
委託事業収益	1,900,000	1,900,000
雑収益	24,000	24,000
経常収益計	101,776,635	101,776,635
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	59,181,873	59,181,873
法定福利費	8,109,652	8,109,652
通勤費	1,503,739	1,503,739
福利厚生費	404,358	404,358
人件費計	69,199,622	69,199,622
(2) その他経費		
売上原価	219,731	219,731
諸謝金	181,780	181,780
印刷製本費	863,569	863,569
旅費交通費	171,846	171,846
車両費	1,868,512	1,868,512
通信運搬費	778,463	778,463
消耗品費	2,768,964	2,768,964
教材費	1,008,218	1,008,218
修繕費	29,000	29,000
水道光熱費	1,138,849	1,138,849
地代家賃	5,040,000	5,040,000
賃借料	4,776,876	4,776,876
保険料	249,210	249,210
諸会費	140,000	140,000
租税公課	7,110	7,110
研修費	61,108	61,108
支払手数料	62,014	62,014
資料図書費	13,976	13,976
雑費	399,174	399,174
その他経費計	19,778,400	19,778,400
事業費計	88,978,022	88,978,022
2. 管理費		
(1) 人件費		
役員報酬	5,040,000	5,040,000
法定福利費	647,980	647,980
福利厚生費	41,745	41,745
人件費計	5,729,725	5,729,725
(2) その他経費		
印刷製本費	30,030	30,030
広報費	57,300	57,300
賃借料	224,400	224,400
減価償却費	1,340,848	1,340,848
保険料	1,408,020	1,408,020
諸会費	20,000	20,000
支払手数料	7,040	7,040
支払利息	36,048	36,048
業務委託費	852,648	852,648
雑費	27,138	27,138
その他経費計	4,003,472	4,003,472
管理費計	9,733,197	9,733,197
経常費用計	98,711,219	98,711,219
当期経常増減額	3,065,416	3,065,416
III 経常外収益		
経常外収益計	0	0
IV 経常外費用		
経常外費用計	0	0
税引前当期正味財産増減額	3,065,416	3,065,416
法人税、住民税及び事業税	121,000	121,000
当期正味財産増減額	2,944,416	2,944,416
前期繰越正味財産額	37,561,017	37,561,017
次期繰越正味財産額	40,505,433	40,505,433

貸借対照表

令和 3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	18,207,821		
未収金	18,378,499		
棚卸資産	171,071		
前払費用	420,000		
流動資産合計		37,177,391	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
建物	9,274,839		
構築物	708,750		
車両運搬具	188,246		
什器備品	1,750,066		
有形固定資産計	11,921,901		
(2) 無形固定資産			
ソフトウェア	1,081,667		
無形固定資産計	1,081,667		
(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		13,793,568	
資産合計			50,970,959
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	3,980,646		
未払法人税等	121,000		
前受補助金等	2,111,000		
預り金	604,880		
流動負債合計		6,817,526	
2. 固定負債			
長期借入金	3,648,000		
固定負債合計		3,648,000	
負債合計			10,465,526
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		37,561,017	
当期正味財産増減額		2,944,416	
正味財産合計			40,505,433
負債及び正味財産合計			50,970,959

財 産 目 録
令和 3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	18,207,821		
未収金	18,378,499		
棚卸資産	171,071		
前払費用	420,000		
流動資産合計		37,177,391	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
建物	9,274,839		
構築物	708,750		
車両運搬具	188,246		
什器備品	1,750,066		
有形固定資産計	11,921,901		
(2) 無形固定資産			
ソフトウェア	1,081,667		
無形固定資産計	1,081,667		
(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		13,793,568	
資産合計			50,970,959
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	3,980,646		
未払法人税等	121,000		
前受補助金等	2,111,000		
預り金	604,880		
流動負債合計		6,817,526	
2. 固定負債			
長期借入金	3,648,000		
固定負債合計		3,648,000	
負債合計			10,465,526
正味財産			40,505,433