

第10期

決算報告書

自：令和3年4月1日

至：令和4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 3年 4月 1日 から令和 4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	360,000	360,000
2. 受取寄附金		
受取寄附金	78,850	78,850
3. 受取助成金等		
受取民間助成金	2,111,000	2,111,000
4. 事業収益		
障害福祉サービス費	112,738,462	
利用者負担金収益	2,326,028	
販売収入	2,710,081	
参加費収入	2,659,450	
教材費収入	861,980	121,296,001
5. その他収益		
受取利息	190	
委託事業収益	3,434,762	
雑収益	1,099,159	4,534,111
経常収益計		128,379,962
経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	69,144,612	
法定福利費	9,323,643	
通勤費	1,748,915	
福利厚生費	1,545,646	
人件費計	81,762,816	
(2) その他経費		
売上原価	3,460,038	
印刷製本費	1,056,760	
旅費交通費	36,700	
車両費	1,933,656	
通信運搬費	989,967	
消耗品費	3,673,811	
教材費	1,004,778	
修繕費	314,959	
水道光熱費	1,500,085	
地代家賃	5,490,000	
賃借料	4,899,238	
保険料	292,252	
諸会費	99,000	
租税公課	56,000	
研修費	73,500	
支払手数料	1,492,204	
資料図書費	43,546	
雑費	343,863	
その他経費計	26,760,357	
事業費計		108,523,173
2. 管理費		
(1) 人件費		
役員報酬	5,040,000	
法定福利費	756,583	

科 目	金	額	
人件費計	5,796,583		
(2) その他経費			
広報費	63,400		
賃借料	366,300		
減価償却費	2,096,828		
保険料	1,532,980		
諸会費	198,000		
支払利息	24,090		
業務委託費	501,870		
その他経費計	4,783,468		
管理費計		10,580,051	
経常費用計			119,103,224
当期経常増減額			9,276,738
経常外収益			
経常外収益計			0
経常外費用			
経常外費用計			0
税引前当期正味財産増減額			9,276,738
法人税、住民税及び事業税			171,000
当期正味財産増減額			9,105,738
前期繰越正味財産額			40,505,433
次期繰越正味財産額			49,611,171

活動計算書

令和 3年 4月 1日 から令和 4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	360,000	360,000	
2. 受取寄附金			
受取寄附金	78,850	78,850	
3. 受取助成金等			
受取民間助成金	2,111,000	2,111,000	
4. 事業収益			
障害福祉サービス費	112,738,462	112,738,462	
利用者負担金収益	2,326,028	2,326,028	
販売収入	2,710,081	2,710,081	
参加費収入	2,659,450	2,659,450	
教材費収入	861,980	861,980	
5. その他収益			
受取利息	190	190	
委託事業収益	3,434,762	3,434,762	
雑収益	1,099,159	1,099,159	
経常収益計	128,379,962	128,379,962	
経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	69,144,612	69,144,612	
法定福利費	9,323,643	9,323,643	
通勤費	1,748,915	1,748,915	
福利厚生費	1,545,646	1,545,646	
人件費計	81,762,816	81,762,816	
(2) その他経費			
売上原価	3,460,038	3,460,038	
印刷製本費	1,056,760	1,056,760	
旅費交通費	36,700	36,700	
車両費	1,933,656	1,933,656	
通信運搬費	989,967	989,967	
消耗品費	3,673,811	3,673,811	
教材費	1,004,778	1,004,778	
修繕費	314,959	314,959	
水道光熱費	1,500,085	1,500,085	
地代家賃	5,490,000	5,490,000	
賃借料	4,899,238	4,899,238	
保険料	292,252	292,252	
諸会費	99,000	99,000	
租税公課	56,000	56,000	
研修費	73,500	73,500	
支払手数料	1,492,204	1,492,204	
資料図書費	43,546	43,546	
雑費	343,863	343,863	
その他経費計	26,760,357	26,760,357	
事業費計	108,523,173	108,523,173	
2. 管理費			
(1) 人件費			
役員報酬	5,040,000	5,040,000	

科 目	特定非営利活動に係る 事業	合 計
法定福利費	756,583	756,583
人件費計	5,796,583	5,796,583
(2) その他経費		
広報費	63,400	63,400
賃借料	366,300	366,300
減価償却費	2,096,828	2,096,828
保険料	1,532,980	1,532,980
諸会費	198,000	198,000
支払利息	24,090	24,090
業務委託費	501,870	501,870
その他経費計	4,783,468	4,783,468
管理費計	10,580,051	10,580,051
経常費用計	119,103,224	119,103,224
当期経常増減額	9,276,738	9,276,738
経常外収益		
経常外収益計	0	0
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	9,276,738	9,276,738
法人税、住民税及び事業税	171,000	171,000
当期正味財産増減額	9,105,738	9,105,738
前期繰越正味財産額	40,505,433	40,505,433
次期繰越正味財産額	49,611,171	49,611,171

貸借対照表

令和 4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	20,280,767		
売掛金	53,527		
未収金	18,803,874		
棚卸資産	446,616		
前払費用	870,000		
流動資産合計		40,454,784	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
建物	9,581,949		
構築物	663,750		
車両運搬具	2,823,187		
什器備品	2,048,157		
有形固定資産計	15,117,043		
(2) 無形固定資産			
ソフトウェア	861,667		
無形固定資産計	861,667		
(3) 投資その他の資産			
敷金	1,690,000		
長期前払費用	9,860		
投資その他の資産計	1,699,860		
固定資産合計		17,678,570	
資産合計			58,133,354
負債の部			
1. 流動負債			
未払金	5,552,453		
未払法人税等	171,000		
預り金	626,730		
流動負債合計		6,350,183	
2. 固定負債			
長期借入金	2,172,000		
固定負債合計		2,172,000	
負債合計			8,522,183
正味財産の部			
前期繰越正味財産		40,505,433	
当期正味財産増減額		9,105,738	
正味財産合計			49,611,171
負債及び正味財産合計			58,133,354