

第11期

決算報告書

自：令和4年4月1日
至：令和5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 4年 4月 1日 から令和 5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	834,929	834,929	
2. 受取寄附金			
受取寄附金	13,000		
資産受贈益	300,000	313,000	
3. 受取助成金等			
受取民間補助金	100,000	100,000	
4. 事業収益			
障害福祉サービス費	131,770,722		
利用者負担金収益	2,543,993		
販売収入	3,164,412		
参加費収入	5,400		
教材費収入	1,014,480	138,499,007	
5. その他収益			
受取利息	189		
委託事業収益	1,841,162		
雑収益	1,421,787	3,263,138	
経常収益計			143,010,074
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	85,562,910		
法定福利費	12,119,860		
通勤費	2,118,790		
福利厚生費	1,920,688		
人件費計	101,722,248		
(2) その他経費			
売上原価	842,003		
印刷製本費	458,119		
旅費交通費	451,700		
車両費	2,468,654		
通信運搬費	961,850		
消耗品費	2,839,875		
教材費	986,983		
修繕費	635,016		
水道光熱費	2,369,866		
地代家賃	10,440,000		
賃借料	4,354,085		
保険料	305,440		
諸会費	29,500		
租税公課	77,100		
研修費	95,200		
支払手数料	151,950		
資料図書費	20,400		
雑費	392,959		
その他経費計	27,880,700		
事業費計		129,602,948	
2. 管理費			
(1) 人件費			
役員報酬	6,000,000		
法定福利費	832,847		
人件費計	6,832,847		
(2) その他経費			
印刷製本費	4,305		
広報費	486,090		
賃借料	631,656		
減価償却費	3,759,999		
保険料	1,567,400		

諸会費	235,000		
支払利息	147,758		
業務委託費	506,500		
その他経費計	7,338,708		
管理費計		14,171,555	
経常費用計			143,774,503
当期経常増減額			△ 764,429
Ⅲ 経常外収益			
経常外収益計			0
Ⅳ 経常外費用			
1. 固定資産除・売却損			
固定資産除・売却損	2	2	
経常外費用計			2
税引前当期正味財産増減額			△ 764,431
法人税、住民税及び事業税			171,000
当期正味財産増減額			△ 935,431
前期繰越正味財産額			49,611,171
次期繰越正味財産額			48,675,740

貸借対照表

令和 5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	16,857,494		
売掛金	1,002,547		
未収金	22,732,761		
棚卸資産	531,201		
前払費用	870,000		
流動資産合計		41,994,003	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
建物	19,173,074		
構築物	618,750		
車両運搬具	2,159,830		
什器備品	3,287,163		
有形固定資産計	25,238,817		
(2) 無形固定資産			
ソフトウェア	641,667		
無形固定資産計	641,667		
(3) 投資その他の資産			
敷金	1,690,000		
長期前払費用	18,710		
投資その他の資産計	1,708,710		
固定資産合計		27,589,194	
資産合計			69,583,197
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	5,512,810		
未払法人税等	171,000		
預り金	703,647		
流動負債合計		6,387,457	
2. 固定負債			
長期借入金	14,520,000		
固定負債合計		14,520,000	
負債合計			20,907,457
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		49,611,171	
当期正味財産増減額		△ 935,431	
正味財産合計			48,675,740
負債及び正味財産合計			69,583,197

財 産 目 録

令和 5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	16,857,494		
売掛金	1,002,547		
未収金	22,732,761		
棚卸資産	531,201		
前払費用	870,000		
流動資産合計		41,994,003	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
建物	19,173,074		
構築物	618,750		
車両運搬具	2,159,830		
什器備品	3,287,163		
有形固定資産計	25,238,817		
(2) 無形固定資産			
ソフトウェア	641,667		
無形固定資産計	641,667		
(3) 投資その他の資産			
敷金	1,690,000		
長期前払費用	18,710		
投資その他の資産計	1,708,710		
固定資産合計		27,589,194	
資産合計			69,583,197
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	5,512,810		
未払法人税等	171,000		
預り金	703,647		
流動負債合計		6,387,457	
2. 固定負債			
長期借入金	14,520,000		
固定負債合計		14,520,000	
負債合計			20,907,457
正味財産			48,675,740