

第5期

決算報告書

自：平成28年 4月 1日

至：平成29年 3月31日

〒649-2102

和歌山県西牟婁郡上富田町岩田356-2

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 28年 4月 1日 から平成 29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. 受取寄附金		
受取寄附金	10,000	10,000
2. 事業収益		
介護給付費収益	51,548,854	
利用者負担金収益	1,364,070	
その他事業収益	5,480	52,918,404
3. その他収益		
受取利息	349	
雑収益	42,390	42,739
経常収益計		52,971,143
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	29,651,376	
法定福利費	3,935,457	
通勤費	930,290	
福利厚生費	5,200	
人件費計	34,522,323	
(2) その他経費		
教養娯楽費	252,614	
諸謝金	4,665	
印刷製本費	234,425	
旅費交通費	143,382	
車両費	2,017,210	
通信運搬費	396,829	
消耗品費	2,695,279	
教材費	214,823	
修繕費	287,155	
水道光熱費	765,217	
地代家賃	3,600,000	
賃借料	164,538	
保険料	914,790	
諸会費	30,500	
租税公課	24,600	
研修費	154,439	
支払手数料	572,296	
支払寄附金	10,000	
雑費	101,318	
その他経費計	12,584,080	
事業費計		47,106,403
2. 管理費		
(1) 人件費		
役員報酬	4,150,000	
法定福利費	515,939	
通勤費	21,300	
人件費計	4,687,239	
(2) その他経費		
賃借料	73,440	
減価償却費	1,420,120	
支払利息	37,120	

科 目	金 額		
雑費	401,451		
その他経費計	1,932,131		
管理費計		6,619,370	
経常費用計			53,725,773
当期経常増減額			△ 754,630
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			△ 754,630
当期正味財産増減額			△ 754,630
前期繰越正味財産額			17,315,162
次期繰越正味財産額			16,560,532

活動計算書

平成 28年 4月 1日 から平成 29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. 受取寄附金			
受取寄附金	10,000	0	10,000
2. 事業収益			
介護給付費収益	51,548,854	0	51,548,854
利用者負担金収益	1,364,070	0	1,364,070
その他事業収益	3,680	1,800	5,480
3. その他収益			
受取利息	349	0	349
雑収益	42,390	0	42,390
経常収益計	52,969,343	1,800	52,971,143
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	29,651,376	0	29,651,376
法定福利費	3,935,457	0	3,935,457
通勤費	930,290	0	930,290
福利厚生費	5,200	0	5,200
人件費計	34,522,323	0	34,522,323
(2) その他経費			
教養娯楽費	252,614	0	252,614
諸謝金	4,665	0	4,665
印刷製本費	234,425	0	234,425
旅費交通費	143,382	0	143,382
車両費	2,017,210	0	2,017,210
通信運搬費	396,829	0	396,829
消耗品費	2,695,279	0	2,695,279
教材費	214,823	0	214,823
修繕費	287,155	0	287,155
水道光熱費	765,217	0	765,217
地代家賃	3,600,000	0	3,600,000
賃借料	164,538	0	164,538
保険料	914,790	0	914,790
諸会費	30,500	0	30,500
租税公課	24,600	0	24,600
研修費	154,439	0	154,439
支払手数料	572,296	0	572,296
支払寄附金	10,000	0	10,000
雑費	101,318	0	101,318
その他経費計	12,584,080	0	12,584,080
事業費計	47,106,403	0	47,106,403
2. 管理費			
(1) 人件費			
役員報酬	4,150,000	0	4,150,000
法定福利費	515,939	0	515,939
通勤費	21,300	0	21,300
人件費計	4,687,239	0	4,687,239
(2) その他経費			
賃借料	73,440	0	73,440
減価償却費	1,420,120	0	1,420,120

科 目	特定非営利活動に係る 事業	その他の事業	合 計
支払利息	37,120	0	37,120
雑費	401,451	0	401,451
その他経費計	1,932,131	0	1,932,131
管理費計	6,619,370	0	6,619,370
経常費用計	53,725,773	0	53,725,773
当期経常増減額	△ 756,430	1,800	△ 754,630
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	△ 756,430	1,800	△ 754,630
当期正味財産増減額	△ 756,430	1,800	△ 754,630
前期繰越正味財産額			17,315,162
次期繰越正味財産額			16,560,532

貸借対照表

平成 29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	4,363,993	
未収金	9,323,047	
前払費用	195,000	
流動資産合計		13,882,040
2. 固定資産		
(1) 有形固定資産		
建物	10,065,465	
構築物	888,750	
車両運搬具	675,376	
什器備品	1,170,259	
有形固定資産計	12,799,850	
(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	660,000	
投資その他の資産計	660,000	
固定資産合計		13,459,850
資産合計		27,341,890
II 負債の部		
1. 流動負債		
預り金	120,241	
流動負債合計		120,241
2. 固定負債		
長期借入金	10,661,117	
固定負債合計		10,661,117
負債合計		10,781,358
III 正味財産の部		
前期繰越正味財産		17,315,162
当期正味財産増減額	△	754,630
正味財産合計		16,560,532
負債及び正味財産合計		27,341,890

計算書類の注記

1. 重要な会計方針

計算書類の作成は、NPO法人会計基準（2010年7月20日 2011年11月20日一部改正 NPO法人会計基準協議会）によっています。

2. 事業費の内訳

(単位：円)

科目	放課後等デイサービス	児童発達支援事業	保育所等訪問支援	相談支援	合計
(1) 人件費					
給料手当	20,844,917	7,116,330	207,560	1,482,569	29,651,376
法定福利費	2,766,626	944,510	27,548	196,773	3,935,457
通勤費	653,994	223,270	6,512	46,514	930,290
福利厚生費	3,656	1,248	36	260	5,200
人件費計	24,269,193	8,285,358	241,656	1,726,116	34,522,323
(2) その他経費					
教養娯楽費	177,588	60,627	1,768	12,631	252,614
諸謝金	3,279	1,120	33	233	4,665
印刷製本費	164,801	56,262	1,641	11,721	234,425
旅費交通費	100,797	34,412	1,004	7,169	143,382
車両費	1,418,099	484,130	14,120	100,861	2,017,210
通信運搬費	278,971	95,239	2,778	19,841	396,829
消耗品費	1,894,781	646,867	18,867	134,764	2,695,279
教材費	151,021	51,557	1,504	10,741	214,823
修繕費	201,870	68,917	2,010	14,358	287,155
水道光熱費	537,947	183,652	5,357	38,261	765,217
地代家賃	2,530,800	864,000	25,200	180,000	3,600,000
賃借料	115,670	39,489	1,152	8,227	164,538
減価償却費					
保険料	643,097	219,550	6,404	45,739	914,790
諸会費	21,442	7,320	213	1,525	30,500
租税公課	17,294	5,904	172	1,230	24,600
研修費	108,571	37,065	1,081	7,722	154,439
支払手数料	402,324	137,351	4,006	28,615	572,296
支払寄付金	7,030	2,400	70	500	10,000
雑費	71,227	24,316	709	5,066	101,318
その他経費計	8,846,609	3,020,178	88,089	629,204	12,584,080
合計	33,115,802	11,305,536	329,745	2,355,320	47,106,403

3. 借入金を増減内訳

(単位：円)

科目	期首残高	当期借入	当期返済	期末残高
長期借入金	2,849,411	10,000,000	2,188,294	10,661,117
合計	2,849,411	10,000,000	2,188,294	10,661,117

4. 固定資産を増減内訳

(単位：円)

科目	期首取得価額	取得	減少	期末取得価額	減価償却累計額	期末帳簿価額
有形固定資産						
建物	0	10,170,000	0	10,170,000	104,535	10,065,465
構築物	227,000	900,000	227,000	900,000	11,250	888,750
車両運搬具	1,288,790	0	144,900	1,143,890	468,514	675,376
什器備品	1,453,962	582,120	305,370	1,730,712	560,453	1,170,259
投資その他の資産						
敷金	200,000	460,000		660,000		660,000
合計	3,169,752	12,112,120	677,270	14,604,602	1,144,752	13,459,850