

法人名：特定非営利活動法人 ころも塾

活動計算書

2020年 4月 1日 ~ 2021年 3月 31日 まで

(単位:円)

科 目	金 額	
I 経常収益		
1. 受取会費		
正会員会費収入	155,000	
賛助会員会費収入	271,000	426,000
2. 受取寄付金		
寄付金収入	3,113,000	3,113,000
3. 受取助成金等		
助成金収入	580,604	580,604
4. 事業収益		
行事参加費収入	14,000	
教育研修・情報提供事業収入	1,125,796	
職場環境づくり支援事業収入	23,217,275	
予防支援事業収入	163,667	
復職・就職支援事業収入	61,140	
就労支援事業 ころもBe事業収入	11,733,447	
授産事業収入	1,132,316	
就労移行支援事業収入	3,367,230	
移行授産収入	33,287	
計画・地域相談支援事業収入	6,206,300	47,054,458
5. その他収益		
受取利息	149	
雑収入	54	203
経常収益計		51,174,265
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
役員報酬	2,940,000	
給料手当	23,756,685	
法定福利費	4,266,232	
福利厚生費	101,703	
人件費計	31,064,620	
(2) その他経費		
仕入高	0	
業務委託費	890,062	
諸謝金	617,500	
印刷製本費	1,089,829	
会議費	7,974	
旅費交通費	706,586	
燃料費	100,968	
通信運搬費	1,122,777	
消耗品費	1,346,964	
修繕費	77,935	
水道光熱費	643,263	
地代家賃	344,000	
賃借料	2,747,590	
リース料	1,141,670	
保険料	440,710	
諸会費	36,040	
使用料	24,200	
租税公課	50,100	
広告宣伝費	44,000	
接待交際費	0	
支払手数料	8,800	
新聞図書費	86,962	
内部外注費	68,865	
支払報酬	247,350	
雑費	9,224	
減価償却費	216,166	
授産事業支出	1,165,929	
その他経費計	13,235,464	
事業費計		44,300,084
2. 管理費		
(1) 人件費		
役員報酬	1,260,000	
給料手当	3,742,167	
その他	472,756	
人件費計	5,474,923	
(2) その他経費		
支払報酬	43,650	
印刷製本費	63,764	
会議費	34,160	
旅費交通費	52,800	
通信運搬費	105,144	
水道光熱費	74,778	
地代家賃	40,000	
賃借料	677,590	
業務委託費	389,941	
諸会費	37,175	
リース料	158,898	
租税公課	1,277,221	
支払手数料	233,124	
雑費	2,000	
その他経費計	3,190,245	
管理費計		8,665,168
3. 過年度損益修正		
過年度損益修正益	0	
過年度損益修正損	0	0
経常費用計		52,965,252
当期正味財産増減額		△ 1,790,987
前期繰越正味財産額		21,969,286
次期繰越正味財産額		20,178,299

法人名： 特定非営利活動法人 ころも塾

貸借対照表

2021年 3月 31日現在

(単位:円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	16,852,691		
未収金	5,836,650		
前払費用	1,979,070		
仮払金	17,348		
流動資産合計		24,685,759	
2. 固定資産			
(1)有形固定資産			
建物	2,186,940		
建物付属設備	280,918		
車両運搬具	1		
有形固定資産計	2,467,859		
(2)無形固定資産			
ソフトウェア	0		
無形固定資産計	0		
(3)投資その他の資産			
敷金	400,000		
差入保証金	21,000		
リサイクル預託金	15,830		
投資その他の資産計	436,830		
固定資産合計		2,904,689	
資産合計			27,590,448
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	5,846,609		
前受金	1,418,343		
預り金	147,197		
流動負債合計		7,412,149	
2. 固定負債			
長期借入金	0	0	
負債合計			7,412,149
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産			21,969,286
当期正味財産増減額			△ 1,790,987
正味財産合計			20,178,299
負債及び正味財産合計			27,590,448

法人名： 特定非営利活動法人 ころも塾

財産目録

2021年 3月 31日現在

(単位:円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金			
手許現金	33,137		
伊予銀行	8,342,612		
愛媛銀行	5,720,869		
郵貯銀行	756,030		
愛媛信用金庫	2,000,043		
未収金			
国保連合会	3,221,671		
その他未収金	2,614,979		
前払費用			
システム開発着手金	1,760,000		
その他前払費用	219,070		
仮払金	17,348		
流動資産合計		24,685,759	
2. 固定資産			
(1)有形固定資産			
建物	2,186,940		
建物附属設備	280,918		
車両運搬具	1		
(2)無形固定資産			
ソフトウェア	0		
(3)投資その他の資産			
敷金	400,000		
差入保証金	21,000		
リサイクル預託金	15,830		
(4)繰延資産			
繰延資産	0		
固定資産合計		2,904,689	
資産合計			27,590,448
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金			
3月分人件費等支払	2,539,747		
3月分経費支払	3,306,862		
前受金	1,418,343		
預り金			
源泉所得税他	147,197		
流動負債合計		7,412,149	
2. 固定負債			
長期借入金	0		
固定負債合計		0	
負債合計			7,412,149
正味財産			20,178,299