

法人名：特定非営利活動法人 ころも

活動計算書

2021年 4月 1日 ~ 2022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	160,000	
賛助会員会費収入	241,000	401,000
2. 受取寄付金		
寄付金収入	6,218,000	6,218,000
3. 受取助成金等		
助成金収入	690,000	690,000
4. 事業収益		
行事参加費収入	5,500	
教育研修・情報提供事業収入	1,634,734	
職場環境づくり支援事業収入	24,144,364	
予防支援事業収入	24,000	
復職・就職支援事業収入	0	
就労支援事業 ころもBe事業収入	15,158,990	
授産事業収入	1,256,573	
就労移行支援事業収入	5,451,840	
移行授産収入	9,385	
計画・地域相談支援事業収入	1,715,460	49,400,846
5. その他収益		
受取利息	197	
雑収入	105,021	105,218
経常収益計		56,815,064
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
役員報酬	2,940,000	
給料手当	22,546,095	
法定福利費	4,246,955	
福利厚生費	24,399	
人件費計	29,757,449	
(2) その他経費		
仕入高	0	
業務委託費	1,143,520	
諸謝金	511,800	
印刷製本費	910,972	
会議費	8,835	
旅費交通費	430,848	
燃料費	95,289	
通信運搬費	1,003,214	
消耗品費	1,175,913	
修繕費	147,770	
水道光熱費	679,120	
地代家賃	316,000	
賃借料	3,296,480	
リース料	1,132,025	
保険料	437,760	
諸会費	5,600	
租税公課	80,400	
研修費	38,102	
接待交際費	0	
支払手数料	183,900	
新聞図書費	93,440	
内部外注費	21,581	
支払報酬	247,350	
雑費	2,220	
減価償却費	753,186	
授産事業支出	1,267,183	
その他経費計	13,982,508	
事業費計		43,739,957
2. 管理費		
(1) 人件費		
役員報酬	1,260,000	
給料手当	4,025,865	
その他	505,731	
人件費計	5,791,596	
(2) その他経費		
支払報酬	43,650	
印刷製本費	48,380	
会議費	20,204	
旅費交通費	52,800	
通信運搬費	103,621	
水道光熱費	101,525	
地代家賃	48,000	
賃借料	211,200	
業務委託費	273,039	
諸会費	44,335	
リース料	147,843	
租税公課	1,204,130	
支払手数料	227,092	
寄附金	3,000	
雑費	4,500	
その他経費計	2,533,319	
管理費計		8,324,915
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		52,064,872
当期正味財産増減額		4,750,192
前期繰越正味財産額		20,178,299
次期繰越正味財産額		24,928,491

法人名： 特定非営利活動法人 ころも塾

貸借対照表

2022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	22,301,108		
未収金	7,177,615		
前払費用	219,070		
仮払金	0		
流動資産合計		29,697,793	
2. 固定資産			
(1)有形固定資産			
建物	2,133,600		
建物付属設備	255,592		
車両運搬具	1		
什器備品	269,280		
有形固定資産計	2,658,473		
(2)無形固定資産			
ソフトウェア	5,445,000		
無形固定資産計	5,445,000		
(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		8,540,303	
資産合計			38,238,096
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	4,990,463		
前受金	1,515,787		
預り金	103,355		
流動負債合計		6,609,605	
2. 固定負債			
長期借入金	6,700,000	6,700,000	
負債合計			13,309,605
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産			20,178,299
当期正味財産増減額			4,750,192
正味財産合計			24,928,491
負債及び正味財産合計			38,238,096

法人名： 特定非営利活動法人 ころも塾

財産目録

2022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	79,010		
伊予銀行	4,004,281		
愛媛銀行	15,850,292		
郵貯銀行	367,466		
愛媛信用金庫	2,000,059		
未収金			
国保連合会	3,851,164		
その他未収金	3,326,451		
前払費用			
駐車場・駐輪場代	210,000		
その他前払費用	9,070		
仮払金			
流動資産合計		29,697,793	
2. 固定資産			
(1)有形固定資産			
建物	2,133,600		
建物附属設備	255,592		
車両運搬具	1		
什器備品	269,280		
(2)無形固定資産			
ソフトウェア	5,445,000		
(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		8,540,303	
資産合計			38,238,096
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金			
3月分人件費等支払	3,744,892		
3月分経費支払	1,245,571		
前受金	1,515,787		
預り金			
源泉所得税他	103,355		
流動負債合計		6,609,605	
2. 固定負債			
長期借入金	6,700,000		
固定負債合計		6,700,000	
負債合計			13,309,605
正味財産			24,928,491