

第 1 2 期

決算報告書

自：令和 5年 4月 1日

至：令和 6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 5年 4月 1日 から令和 6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	390,000	390,000
2. 受取寄附金		
受取寄附金	14,000	14,000
3. 受取助成金等		
受取民間補助金	90,000	90,000
4. 事業収益		
障害福祉サービス費	137,798,102	
利用者負担金収益	2,677,732	
販売収入	4,523,892	
参加費収入	12,600	
教材費収入	1,279,530	146,291,856
5. その他収益		
受取利息	191	
雑収益	1,199,585	1,199,776
経常収益計		147,985,632
経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	82,591,639	
法定福利費	12,243,925	
通勤費	1,906,753	
福利厚生費	2,496,730	
人件費計	99,239,047	
(2) その他経費		
売上原価	1,462,376	
印刷製本費	563,138	
旅費交通費	222,162	
車両費	2,334,026	
通信運搬費	944,560	
消耗品費	1,958,199	
教材費	1,216,750	
修繕費	624,121	
水道光熱費	2,053,570	
地代家賃	10,440,000	
賃借料	3,946,004	
保険料	305,970	
諸会費	10,200	
租税公課	85,150	
研修費	375,160	
支払手数料	164,002	
雑費	460,469	
その他経費計	27,165,857	
事業費計		126,404,904
2. 管理費		
(1) 人件費		
役員報酬	6,000,000	
法定福利費	902,200	
人件費計	6,902,200	
(2) その他経費		

科 目	金 額		
印刷製本費	16,446		
広報費	551,700		
賃借料	594,000		
減価償却費	3,734,044		
保険料	1,822,530		
諸会費	201,000		
支払利息	139,761		
業務委託費	396,000		
雑費	2,500		
その他経費計	7,457,981		
管理費計		14,360,181	
経常費用計			140,765,085
当期経常増減額			7,220,547
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			7,220,547
法人税、住民税及び事業税			171,000
当期正味財産増減額			7,049,547
前期繰越正味財産額			48,675,740
次期繰越正味財産額			55,725,287

活動計算書

令和 5年 4月 1日 から令和 6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	390,000	390,000	
2. 受取寄附金			
受取寄附金	14,000	14,000	
3. 受取助成金等			
受取民間補助金	90,000	90,000	
4. 事業収益			
障害福祉サービス費	137,798,102	137,798,102	
利用者負担金収益	2,677,732	2,677,732	
販売収入	4,523,892	4,523,892	
参加費収入	12,600	12,600	
教材費収入	1,279,530	1,279,530	
5. その他収益			
受取利息	191	191	
雑収益	1,199,585	1,199,585	
経常収益計	147,985,632	147,985,632	
経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	82,591,639	82,591,639	
法定福利費	12,243,925	12,243,925	
通勤費	1,906,753	1,906,753	
福利厚生費	2,496,730	2,496,730	
人件費計	99,239,047	99,239,047	
(2) その他経費			
売上原価	1,462,376	1,462,376	
印刷製本費	563,138	563,138	
旅費交通費	222,162	222,162	
車両費	2,334,026	2,334,026	
通信運搬費	944,560	944,560	
消耗品費	1,958,199	1,958,199	
教材費	1,216,750	1,216,750	
修繕費	624,121	624,121	
水道光熱費	2,053,570	2,053,570	
地代家賃	10,440,000	10,440,000	
賃借料	3,946,004	3,946,004	
保険料	305,970	305,970	
諸会費	10,200	10,200	
租税公課	85,150	85,150	
研修費	375,160	375,160	
支払手数料	164,002	164,002	
雑費	460,469	460,469	
その他経費計	27,165,857	27,165,857	
事業費計	126,404,904	126,404,904	
2. 管理費			
(1) 人件費			
役員報酬	6,000,000	6,000,000	
法定福利費	902,200	902,200	
人件費計	6,902,200	6,902,200	

科 目	特定非営利活動に係る 事業	合 計	
(2) その他経費			
印刷製本費	16,446	16,446	
広報費	551,700	551,700	
賃借料	594,000	594,000	
減価償却費	3,734,044	3,734,044	
保険料	1,822,530	1,822,530	
諸会費	201,000	201,000	
支払利息	139,761	139,761	
業務委託費	396,000	396,000	
雑費	2,500	2,500	
その他経費計	7,457,981	7,457,981	
管理費計	14,360,181	14,360,181	
経常費用計	140,765,085	140,765,085	
当期経常増減額	7,220,547	7,220,547	
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	7,220,547	7,220,547	
法人税、住民税及び事業税	171,000	171,000	
当期正味財産増減額	7,049,547	7,049,547	
前期繰越正味財産額	48,675,740	48,675,740	
次期繰越正味財産額	55,725,287	55,725,287	

貸借対照表

令和 6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	27,806,640		
売掛金	42,467		
未収金	21,274,974		
棚卸資産	400,289		
前払費用	870,000		
立替金	1,960		
流動資産合計		50,396,330	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
建物	18,065,802		
構築物	573,750		
車両運搬具	2,674,710		
什器備品	2,769,445		
有形固定資産計	24,083,707		
(2) 無形固定資産			
ソフトウェア	421,667		
無形固定資産計	421,667		
(3) 投資その他の資産			
敷金	1,690,000		
長期前払費用	27,560		
投資その他の資産計	1,717,560		
固定資産合計		26,222,934	
資産合計			76,619,264
負債の部			
1. 流動負債			
未払金	7,684,662		
未払法人税等	171,000		
預り金	750,315		
流動負債合計		8,605,977	
2. 固定負債			
長期借入金	12,288,000		
固定負債合計		12,288,000	
負債合計			20,893,977
正味財産の部			
前期繰越正味財産		48,675,740	
当期正味財産増減額		7,049,547	
正味財産合計			55,725,287
負債及び正味財産合計			76,619,264