

平成29年度 貸借対照表
平成30年3月31日現在

特定非営利活動法人コロロの会
(単位：円)

科目	金額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	1,920,925		
未収金	1,137,600		
流動資産合計		3,058,525	
資産合計			3,058,525
II 負債の部			
1. 流動負債			
短期借入金	3,760,000		
預り金	124,597		
流動負債合計		3,884,597	
負債合計			3,884,597
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		4,209,140	
当期正味財産増減額		△ 5,035,212	
正味財産合計			△ 826,072
負債及び正味財産合計			3,058,525

平成29年度 財産目録
平成30年3月31日現在

特定非営利活動法人コロロの会
(単位：円)

科目	金額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金			
手元現金	24,105		
東邦銀行普通預金	1,896,820		
未収金			
障害福祉サービス費	1,137,600		
流動資産合計		3,058,525	
資産合計			3,058,525
II 負債の部			
1. 流動負債			
短期借入金	3,760,000		
預り金			
源泉所得税・社会保険料	124,597		
流動負債合計		3,884,597	
負債合計			3,884,597
正味財産			△ 826,072

平成29年度 活動計算書
平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

特定非営利活動法人コロロの会
(単位：円)

科目	金額	
I 経常収益		
1. 受取会費		
正会員受取会費	60,000	
賛助会員受取会費	30,000	
受取入会金	10,000	100,000
2. 受取寄附金		
受取寄附金	2,045,000	2,045,000
3. 受取助成金等		
受取民間助成金	0	0
4. 事業収益		
生活介護事業収益	4,522,290	
日中活動支援事業収益	303,000	
参加型集団運動療法事業収益	40,000	
啓発事業収益	3,000	4,868,290
5. その他収益		
受取利息	29	
利用者負担金	20,700	
雑収益	29,538	50,267
経常収益計		7,063,557
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	6,752,485	
法定福利費	474,479	
退職給付費用	82,350	
人件費計	7,309,314	
(2) その他経費		
諸謝金	10,000	
印刷製本費	2,500	
通信運搬費	2,992	
車両燃料費	18,600	
消耗品費	122,057	
研修費	5,000	
その他経費計	161,149	
事業費計		7,470,463
2. 管理費		
(1) 人件費		
福利厚生費	52,140	
人件費計	52,140	
(2) その他経費		
会議費	8,130	
旅費交通費	150	
通信運搬費	99,311	
車両燃料費	37,320	
消耗品費	207,311	
修繕費	2,127,600	
水道光熱費	350,332	
地代家賃	1,660,000	
広告宣伝費	17,340	
接待交際費	10,000	
新聞図書費	1,944	
保険料	31,410	
諸会費	16,000	
租税公課	1,650	

	雑費	7,668		
	その他経費計	4,576,166		
	管理費計		4,628,306	
	経常費用計			12,098,769
	当期経常増減額			△ 5,035,212
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
	当期正味財産増減額			△ 5,035,212
	前期繰越正味財産額			4,209,140
	次期繰越正味財産額			△ 826,072