

平成30年度 貸借対照表
平成31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	975,338		
未収金	1,220,780		
流動資産合計		2,196,118	
資産合計			2,196,118
II 負債の部			
1. 流動負債			
短期借入金	2,490,000		
預り金	124,246		
流動負債合計		2,614,246	
負債合計			2,614,246
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		△ 826,072	
当期正味財産増減額		407,944	
正味財産合計			△ 418,128
負債及び正味財産合計			2,196,118

平成30年度 財産目録
平成31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	89,915		
東邦銀行普通預金	885,423		
未収金			
障害福祉サービス費	1,220,780		
流動資産合計		2,196,118	
資産合計			2,196,118
II 負債の部			
1. 流動負債			
短期借入金（役員より）	2,490,000		
預り金			
源泉所得税・社会保険料	124,246		
流動負債合計		2,614,246	
負債合計			2,614,246
正味財産			△ 418,128

平成30年度 活動計算書
平成30年4月1日から平成31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	24,000	84,000
2. 受取寄附金		
受取寄附金	2,515,000	2,515,000
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	7,419,960	
日中活動支援事業収益	92,000	
参加型集団運動療法事業収益	110,000	7,621,960
5. その他収益		
受取利息	11	
利用者負担金	40,000	
雑収益	59,322	99,333
経常収益計		10,320,293
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	6,726,440	
法定福利費	628,167	
退職給付費用	98,820	
人件費計	7,453,427	
(2) その他経費		
通信運搬費	6,720	
消耗品費	111,893	
その他経費計	118,163	
事業費計		7,571,590
2. 管理費		
(1) 人件費		
福利厚生費	32,429	
人件費計	32,429	
(2) その他経費		
通信運搬費	128,762	
消耗品費	46,378	
修繕費	65,832	
水道光熱費	276,727	
地代家賃	1,710,000	
広告宣伝費	11,340	
接待交際費	2,025	
保険料	31,410	
諸会費	26,000	
雑費	9,856	
その他経費計	2,308,330	
管理費計		2,340,759
経常費用計		9,912,349
当期経常増減額		407,944
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		407,944
前期繰越正味財産額		△ 826,072
次期繰越正味財産額		△ 418,128