

令和2年度 貸借対照表

令和3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	2,193,326		
未収金	2,612,620		
流動資産合計		4,805,946	
資産合計			4,805,946
II 負債の部			
1 流動負債			
短期借入金	810,000		
預り金	46,242		
流動負債合計		856,242	
負債合計			856,242
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		1,232,111	
当期正味財産増減額		2,717,593	
正味財産合計			3,949,704
負債及び正味財産合計			4,805,946

令和2年度 財産目録
令和3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	124,560		
東邦銀行普通預金	2,068,766		
未収金			
障害福祉サービス費	2,612,620		
流動資産合計			4,805,946
資産合計			4,805,946
II 負債の部			
1 流動負債			
短期借入金（役員より）	810,000		
預り金			
源泉所得税・社会保険料	46,242		
流動負債合計			856,242
負債合計			856,242
正味財産			3,949,704

令和2年度 活動計算書

令和2年4月1日から令和3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	51,000	111,000
2. 受取寄附金		
受取寄附金	402,020	402,020
3. 受取助成金等		
新型コロナ支援事業助成金	482,000	482,000
4. 事業収益		
生活介護事業収益	15,936,700	
日中活動支援事業収益	160,000	
参加型集団運動療法事業収益	55,000	16,151,700
5. その他収益		
受取利息	16	
雑収益	12,500	12,516
経常収益計		17,159,236
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	9,519,291	
法定福利費	1,018,084	
退職給付費用	155,956	
福利厚生費	5,580	
人件費計	10,698,911	
(2) その他経費		
車両費	13,081	
リース料	609,840	
通信運搬費	5,980	
車両燃料費	246,636	
消耗品費	253,769	
新聞図書費	8,360	
保険料	143,220	
その他経費計	1,280,886	
事業費計		11,979,797
2. 管理費		
(1) 人件費		
人件費計	0	
(2) その他経費		
通信運搬費	129,097	
消耗品費	33,550	
修繕費	350,100	
水道光熱費	219,149	
地代家賃	1,440,000	
広告宣伝費	11,580	
保険料	32,010	
諸会費	26,000	
リース料	207,360	
雑費	13,000	
その他経費計	2,461,846	
管理費計		2,461,846
経常費用計		14,441,643
当期経常増減額		2,717,593
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		2,717,593
前期繰越正味財産額		1,232,111
次期繰越正味財産額		3,949,704