

令和元年度 貸借対照表
令和2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	1,332,423		
未収金	1,916,100		
流動資産合計		3,248,523	
資産合計			3,248,523
II 負債の部			
1 流動負債			
短期借入金	1,980,000		
預り金	36,412		
流動負債合計		2,016,412	
負債合計			2,016,412
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		△ 418,128	
当期正味財産増減額		1,650,239	
正味財産合計			1,232,111
負債及び正味財産合計			3,248,523

令和元年度 財産目録
令和2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	95,722		
東邦銀行普通預金	1,236,701		
未収金			
障害福祉サービス費	1,916,100		
流動資産合計		3,248,523	
資産合計			3,248,523
II 負債の部			
1 流動負債			
短期借入金（役員より）	1,980,000		
預り金			
源泉所得税・社会保険料	36,412		
流動負債合計		2,016,412	
負債合計			2,016,412
正味財産			1,232,111

令和元年度 活動計算書

平成31年4月1日から令和2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	36,000	96,000	
2. 受取寄附金			
受取寄附金	992,480	992,480	
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	10,578,370		
日中活動支援事業収益	492,000		
参加型集団運動療法事業収益	105,000	11,175,370	
5. その他収益			
受取利息	11		
雑収益	15,295	15,306	
経常収益計			12,279,156
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	7,347,792		
法定福利費	798,984		
退職給付費用	122,202		
福利厚生費	12,340		
人件費計	8,281,318		
(2) その他経費			
リース料	303,996		
通信運搬費	13,498		
車両燃料費	82,639		
消耗品費	252,009		
保険料	69,660		
研修費	3,000		
雑費	440		
その他経費計	725,242		
事業費計		9,006,560	
2. 管理費			
(1) 人件費			
人件費計	0		
(2) その他経費			
通信運搬費	131,266		
消耗品費	205,830		
修繕費	287,360		
水道光熱費	211,261		
地代家賃	520,000		
広告宣伝費	11,580		
保険料	31,770		
諸会費	26,000		
リース料	190,080		
雑費	7,210		
その他経費計	1,622,357		
管理費計		1,622,357	
経常費用計			10,628,917
当期経常増減額			1,650,239
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			1,650,239
前期繰越正味財産額			△ 418,128
次期繰越正味財産額			1,232,111