

令和3年度 貸借対照表
 令和4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	2,570,311		
未収金	2,562,740		
流動資産合計		5,133,051	
資産合計			5,133,051
II 負債の部			
1 流動負債			
預り金	37,426		
流動負債合計		37,426	
負債合計			37,426
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		3,949,704	
当期正味財産増減額		1,145,921	
正味財産合計			5,095,625
負債及び正味財産合計			5,133,051

令和3年度 財産目録
 令和4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	81,391		
東邦銀行普通預金	2,488,920		
未収金			
障害福祉サービス事業未収金	2,562,740		
流動資産合計		5,133,051	
資産合計			5,133,051
II 負債の部			
1 流動負債			
預り金			
源泉所得税・社会保険料	37,426		
流動負債合計		37,426	
負債合計			37,426
正味財産			5,095,625

令和3年度 活動計算書
令和3年4月1日から令和4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	63,000	123,000	
2. 受取寄附金			
受取寄附金	101,000	101,000	
3. 受取助成金等			
受取公的助成金	14,000	14,000	
4. 事業収益			
生活介護事業収益	15,814,850		
日中活動支援事業収益	40,000		
参加型集団運動療法事業収益	45,000	15,899,850	
5. その他収益			
受取利息	21		
雑収益	12,676	12,697	
経常収益計			16,150,547
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	9,997,010		
法定福利費	1,148,926		
退職給付費用	158,060		
福利厚生費	73,509		
人件費計	11,377,505		
(2) その他経費			
旅費交通費	1,350		
リース料	817,200		
通信運搬費	115,927		
車両燃料費	309,829		
消耗品費	237,950		
新聞図書費	2,476		
水道光熱費	165,985		
地代家賃	1,372,500		
保険料	139,320		
研修費	7,000		
雑費	1,472		
その他経費計	3,171,009		
事業費計		14,548,514	
2. 管理費			
(1) 人件費			
福利厚生費	26,500		
人件費計	26,500		
(2) その他経費			
通信運搬費	14,029		
消耗品費	106,160		
修繕費	69,300		
水道光熱費	17,640		
地代家賃	144,000		
広告宣伝費	11,580		
保険料	32,010		
諸会費	26,000		
雑費	8,893		
その他経費計	429,612		
管理費計		456,112	
経常費用計			15,004,626
当期経常増減額			1,145,921
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			1,145,921
前期繰越正味財産額			3,949,704
次期繰越正味財産額			5,095,625