

令和4年度 貸借対照表
令和5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	2,209,782		
未収金	2,609,040		
流動資産合計		4,818,822	
資産合計			4,818,822
II 負債の部			
1 流動負債			
預り金	41,654		
流動負債合計		41,654	
負債合計			41,654
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		5,095,625	
当期正味財産増減額		△ 318,457	
正味財産合計			4,777,168
負債及び正味財産合計			4,818,822

令和4年度 財産目録
令和5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 東邦銀行普通預金 未収金 障害福祉サービス事業未収金 流動資産合計 資産合計	 51,275 2,158,507 2,609,040	 4,818,822	 4,818,822
II 負債の部 1 流動負債 預り金 源泉所得税・社会保険料 流動負債合計 負債合計	 41,654	 41,654	 41,654
正味財産			4,777,168

令和4年度 活動計算書

令和4年4月1日から令和5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	54,000	114,000	
2. 受取寄附金			
受取寄附金	23,000	23,000	
3. 受取助成金等			
受取公的補助金	22,000	22,000	
4. 事業収益			
生活介護事業収益	15,268,650	15,268,650	
5. その他収益			
受取利息	23		
利用者負担金	13,000		
雑収益	2,776	15,799	
経常収益計			15,443,449
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	10,642,193		
法定福利費	1,216,790		
退職給付費用	160,168		

財務諸表の注記

特定非営利活動法人コロロの会

令和5年 3月31日 現在

【重要な会計方針】

財務諸表の作成は、NPO法人会計基準（2010年7月20日 2017年12月12日最終改正 NPO法人会計基準協議会）によっています。

【事業費の内訳】

事業費の区分は以下の通りです。令和4年度の事業実施は生活介護事業のみでした。

[税込] (単位: 円)

科目	日中活動支援事業	集団運動療法事業	生活介護事業	合計
(人件費)				
給料 手当(事業)			10,642,193	10,642,193
法定福利費(事業)			1,216,790	1,216,790
退職給付費用(事業)			160,168	160,168
福利厚生費(事業)			20,633	20,633
人件費計	0	0	12,039,784	12,039,784
(その他経費)				
リース料(事業)			817,200	817,200
通信運搬費(事業)			129,598	129,598
車両燃料費(事業)			313,678	313,678
消耗品 費(事業)			335,172	335,172
水道光熱費(事業)			232,184	232,184
地代 家賃(事業)			1,399,100	1,399,100
保 険 料(事業)			134,280	134,280
雑 費(事業)			1,155	1,155
その他経費計	0	0	3,362,367	3,362,367
合計	0	0	15,402,151	15,402,151

【使途等が制約された寄付等の内訳】

[税込] (単位: 円)

内容	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	備考
福島県物価高騰対策補助金	0	22,000	22,000	0	水道光熱費増加分
合計	0	22,000	22,000	0	

【その他特定非営利活動法人の資産、負債及び正味財産の状態並びに正味財産の増減の状況を明らかにするために必要な事項】

事業費と管理費に共通する経費のうち、通信運搬費、水道光熱費及び地代家賃については活動実績割合に基づき按分しています。