

決 算 報 告 書

第 3 期

自 2018年 4月 1日

至 2019年 3月31日

特定非営利活動法人 おはなしころりん

岩手県大船渡市盛町字館下4-3-7

貸借対照表

特定非営利活動法人 おはなしころりん
全事業所

[税込] (単位: 円)
2019年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現金	90,238
図書カード	23,000
普通預金	3,810,064
郵便為替	1,529,641
現金・預金 計	5,452,943

(売上債権)

未収金	1,090,399
売上債権 計	1,090,399

(棚卸資産)

原材料	8,441
貯蔵品	1,559,397
棚卸資産 計	1,567,838

(その他流動資産)

未収収益	221,200
その他流動資産 計	221,200

流動資産合計

8,332,380

【固定資産】

(有形固定資産)

車両運搬具	1
有形固定資産 計	1

(投資その他の資産)

敷金	40,000
投資その他の資産 計	40,000

固定資産合計

40,001

資産の部 合計

8,372,381

《負債の部》

【流動負債】

買掛金	18,231
未払金	321,491
前受金	1,664,629
預り金	227,633
流動負債 計	2,231,984

流動負債 計

2,231,984

負債の部 合計

2,231,984

《正味財産の部》

【正味財産】

前期繰越正味財産額	5,871,122
当期正味財産増減額	269,275
正味財産 計	6,140,397

正味財産 計

6,140,397

正味財産の部 合計

6,140,397

負債・正味財産合計

8,372,381

財 産 目 録

特定非営利活動法人 おはなしころりん
全事業所

[税込] (単位: 円)
2019年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現金	90,238	
図書カード	23,000	
普通預金	3,810,064	
代表口座 (*****)	(2,401,788)	
寄付金口座 (*****)	(508,366)	
他事業 (*****)	(48,500)	
交流センター (*****)	(851,410)	
郵便為替	1,529,641	
郵貯寄付金専用旧	(604,438)	
郵貯寄付金専用新	(925,203)	
現金・預金計	5,452,943	

(売上債権)

未収金	1,090,399	
売上債権計	1,090,399	

(棚卸資産)

原材料	8,441	
貯蔵品	1,559,397	
棚卸資産計	1,567,838	

(その他流動資産)

未収収益	221,200	
その他流動資産計	221,200	

流動資産合計

8,332,380

【固定資産】

(有形固定資産)

車両運搬具	1	
有形固定資産計	1	

(投資その他の資産)

敷金	40,000	
投資その他の資産計	40,000	

固定資産合計

40,001

資産の部 合計

8,372,381

《負債の部》

【流動負債】

買掛金	18,231	
カムカム	(12,204)	
さんりくこすもす	(6,027)	
未払金	321,491	
前受金	1,664,629	
預り金	227,633	
源泉所得税	(9,858)	
雇用保険	(26,944)	
所得税(報酬分)	(510)	
社会保険	(178,621)	
住民税	(11,700)	
流動負債計	2,231,984	

負債の部 合計

2,231,984

正味財産

6,140,397

活 動 計 算 書

[税込] (単位: 円)

特定非営利活動法人 おはなしころりん

自 2018年 4月 1日 至 2019年 3月31日

【経常収益】

【受取会費】

正会員受取会費	132,000	
賛助会員受取会費	244,000	376,000

【受取寄付金】

受取寄付金	627,229	
資産受贈益	81,800	709,029

【受取助成金等】

受取助成金	1,889,952	
受取補助金	678,309	2,568,261

【事業収益】

交流センター貸館収益	221,200	
受託事業収益	13,414,731	
受取謝金	323,506	
販売代金収益	191,470	
行事参加収益	57,600	
雑収益(事業)	3,593	14,212,100

【その他収益】

受取利息	33	
雑収益	1,400	1,433

経常収益計

17,866,823

【経常費用】

【事業費】

(人件費)

給料手当(事業)	7,611,000	
謝金(県教委)	4,147,050	
人件費計	11,758,050	

(その他経費)

仕入	151,515	
業務委託費(事業)	55,780	
諸謝金(事業)	55,000	
印刷製本費(事業)	142,776	
旅費交通費(事業)	24,840	
車両費(事業)	186,052	
通信運搬費(事業)	161,164	
消耗品費(事業)	1,614,779	
修繕費(事業)	151,200	
水道光熱費(事業)	95,572	
地代家賃(事業)	842,250	
レンタル料(事業)	97,200	
諸会費(事業)	10,000	
租税公課(事業)	20,200	
支払手数料(事業)	4,968	
雑費(事業)	2,760	

その他経費計

3,616,056

事業費計

15,374,106

活 動 計 算 書

[税込] (単位：円)

特定非営利活動法人 おはなしころりん

自 2018年 4月 1日 至 2019年 3月31日

【管理費】

(人件費)

給料 手当	26,250
法定福利費	1,132,249
人件費計	<u>1,158,499</u>

(その他経費)

印刷製本費	55,620
業務委託費	183,600
会 議 費	500
旅費交通費	80,600
車 両 費	32,616
通信運搬費	96,764
消耗品 費	39,162
水道光熱費	51,244
地代 家賃	389,250
賃 借 料	2,160
広告宣伝費	18,000
保 険 料	53,840
諸 会 費	3,000
慶 弔 費	13,000
租税 公課	4,000
支払手数料	9,002
雑 損 失	29,885
雑 費	2,700
その他経費計	<u>1,064,943</u>

【管理費】 合計

2,223,442

経常費用 計

17,597,548

当期経常増減額

269,275

【経常外収益】

経常外収益 計

0

【経常外費用】

経常外費用 計

0

税引前当期正味財産増減額

269,275

経理区分振替額

0

当期正味財産増減額

269,275

前期繰越正味財産額

5,871,122

次期繰越正味財産額

6,140,397

財務諸表の注記

特定非営利活動法人 おはなしころりん

2019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。

(1). 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産は、法人税法の規定に基づいて定率法で償却をしています。

【事業費の内訳】

事業費の区分は以下の通りです。

科目	県教委委託事業	県復興支援事業	明治安田生命	フィランソロビー	日産スマイルサポート基金	明治安田2019	交流センター委託事業	ころりん独自事業	合計
(人件費)									
給料 手当(事業)		533,650		114,500	164,000		6,798,850		7,611,000
謝金(県教委)	4,147,050								4,147,050
人件費計	4,147,050	533,650	0	114,500	164,000	0	6,798,850	0	11,758,050
(その他経費)									
仕入高								159,956	159,956
期末棚卸高								△ 8,441	△ 8,441
業務委託費(事業)		55,780							55,780
諸謝金(事業)			10,000				45,000		55,000
印刷製本費(事業)				16,416			126,360		142,776
旅費交通費(事業)	22,840						2,000		24,840
車両費(事業)	73,854			44,516			67,682		186,052
通信運搬費(事業)	5,412	1,172		105,095	10,982		38,503		161,164
消耗品費(事業)	165,780	32,087	190,567	307,640	20,093	13,156	873,556	11,900	1,614,779
修繕費(事業)							151,200		151,200
水道光熱費(事業)				60,026	35,546				95,572
地代家賃(事業)				596,500	201,750		44,000		842,250
レンタル料(事業)							97,200		97,200
諸会費(事業)							10,000		10,000
租税公課(事業)							20,200		20,200
支払手数料(事業)							4,968		4,968
雑費(事業)							2,160	600	2,760
その他経費計	267,886	89,039	200,567	1,130,193	268,371	13,156	1,482,829	164,015	3,616,056
合計	4,414,936	622,689	200,567	1,244,693	432,371	13,156	8,281,679	164,015	15,374,106

【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
県教委委託事業	0	4,414,731	4,414,731	0	委託金の総額4,414,731円のうち366,731円は未収金として貸借対照表に計上しています。
県復興支援事業	0	678,309	678,309	0	全額未収金として計上しています。
明治安田生命事業	0	200,000	200,000	0	
フィランソロビー事業	0	1,244,425	1,244,425	0	
日産スマイルサポート基金	0	432,371	432,371	0	助成金の総額1,960,000円のうち1,527,629円は前受助成金として貸借対照表に計上しています。
合計	0	2,555,105	2,555,105	0	

【固定資産の増減内訳】

[税込] (単位:円)

科目	期首取得価額	取得	減少	期末取得価額	減価償却累計額	期末帳簿価額
(有形固定資産)						
車両運搬具	1,204,700	0	0	1,204,700	△ 1,204,699	1
合計	1,204,700	0	0	1,204,700	△ 1,204,699	1