

平成26年度 財産目録

平成27年3月31日現在

特定非営利活動法人 こるり

(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	7,841		
普通貯金			
JA三島函南 仁田支店	616,222		
仮払金 つり銭	19,950		
流動資産合計		644,013	
2. 固定資産			
建物附属設備	530,075		
固定資産合計		530,075	
資産合計			1,174,088
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金 社会保険料	76,086		
未払法人税等 法人住民税	71,000		
預り金 源泉所得税	18,552		
流動負債合計		165,638	
2. 固定負債			
長期借入金			
佐藤則博	702,292		
山岡久高	238,150		
樋口正則	1,140,635		
井草陽子	675,153		
固定負債合計		2,756,230	
負債合計			2,921,868
正味財産合計			△ 1,747,780

財務諸表の注記

1. 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 2011年11月20日一部改正NPO法人会計基準協議会)によっています。

(1)消費税等の会計処理について

税込処理によっている。

2. 事業費の内訳

(単位:円)

科 目	共通	日中一時支援	就労支援	生活介護支援	合計
(1)人件費					
給料手当	0	4,742,760	80,957	0	4,823,717
法定福利費	0	652,063	11,130	0	663,193
福利厚生費	0	31,540	0	0	31,540
人件費計	0	5,426,363	92,087	0	5,518,450
(2)その他経費					
旅費交通費	0	152,882	2,558	0	155,440
保険料	0	69,494	1,186	0	70,680
消耗品費	0	681,831	116,933	0	798,764
その他経費計	0	904,207	120,677	0	1,024,884
合 計	0	6,330,570	212,764	0	6,543,334

3. 借入金を増減内訳

(単位:円)

科 目	期首残高	当期借入	当期返済	期末残高
長期借入金	2,376,230	380,000	0	2,756,230
合 計	2,376,230	0	0	2,756,230