

# 平成27年度 財産目録

平成28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	
<b>I 資産の部</b>		
1. 流動資産		
現金・預金		
手元現金	5,264	
普通貯金		
JA三島函南 仁田支店	387,505	
スルガ銀行 函南支店	254,787	
伊豆仁田駅前郵便局	40,368	
仮払金 つり銭	38,648	
前払い費用	9,880	
流動資産合計		736,452
2. 固定資産		
建物付属設備	459,576	
工具器具備品	162,087	
固定資産合計		621,663
資産合計		1,358,115
<b>II 負債の部</b>		
1. 流動負債		
未払金 社会保険料	76,564	
未払法人税等 法人住民税	71,000	
預り金 源泉所得税	17,647	
流動負債合計		165,211
2. 固定負債		
長期借入金		
佐藤則博	891,930	
山岡久高	238,150	
樋口正則	1,240,635	
井草陽子	785,153	
固定負債合計		3,155,868
負債合計		3,321,079
正味財産合計		△ 1,962,964

## 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	4,754,179	155,377	0	4,909,556
法定福利費	0	525,606	17,178	0	542,784
福利厚生費	0	43,650	1,400	0	45,050
人件費計	0	5,323,435	173,955	0	5,497,390
(2)その他経費					
旅費交通費	0	176,931	8,589	0	185,520
保険料	0	78,856	2,577	0	81,433
消耗品費	0	598,663	70,360	0	669,023
その他経費計	0	854,450	81,526	0	935,976
合 計	0	6,177,885	255,481	0	6,433,366

### 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	2,756,230	400,000	362	3,155,868

### 4. 受取寄付金

(単位:円)

科 目	内訳
個人寄付1	1,000,000
個人寄付2	300,000
静岡県共同募金会	180,000
イオン	28,200
旭化成労働組合	30,020
その他寄付金	73,627