

平成30年度 活動計算書

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

特定非営利活動法人 こるり

(単位:円)

科目	金額		
I 経常収益			
1. 受取会費			
一般受取会費	72,000		
賛助受取会費	125,000	197,000	
2. 受取寄付金			
受取寄付金	611,822	611,822	
3. 事業収益			
日中一時支援事業収入	5,107,205		
就労支援事業収入	49,650	5,156,855	
4. その他収益			
受取利息	3		
雑収益	0	3	
経常収益計			5,965,680
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	4,192,691		
法定福利費	560,175		
福利厚生費	65,598		
人件費計	4,818,464		
(2) その他経費			
旅費交通費	115,490		
通信費	179,704		
保険料	108,171		
減価償却費	75,122		
賃借料	144,000		
修繕費	95,230		
水道光熱費	125,356		
消耗品費	324,863		
その他経費計	1,167,936		
事業費計		5,986,400	
2. 管理費			
(1) その他経費			
交際費	221,226		
租税公課	83,900		
事務用品費	73,529		
雑費	135,526		
その他経費計	514,181		
管理費計		514,181	
経常費用計			6,500,581
当期経常増減額			△ 534,901
当期正味財産増減額			△ 534,901
前期繰越正味財産額			△ 2,518,261
次期繰越正味財産額			△ 3,053,162

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)固定資産の減価償却の方法について

有形固定資産は、定率法で償却をしている。

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	4,153,966	38,725	0	4,192,691
法定福利費	0	555,001	5,174	0	560,175
福利厚生費	0	63,506	2,092	0	65,598
人件費計	0	4,772,473	45,991	0	4,818,464
(2)その他経費					
旅費交通費	0	113,987	1,503	0	115,490
通信費	0	177,507	2,197	0	179,704
保険料	0	107,172	999	0	108,171
減価償却費	0	45,946	29,176	0	75,122
賃借料	0	142,670	1,330	0	144,000
修繕費	0	94,350	880	0	95,230
水道光熱費	0	124,198	1,158	0	125,356
消耗品費	0	321,751	3,112	0	324,863
その他経費計	0	1,127,581	40,355	0	1,167,936
合 計	0	5,900,054	86,346	0	5,986,400

3. 借入金の増減内訳

(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	3,673,088	2,499	2,499	3,673,088
合 計	3,673,088	2,499	2,499	3,673,088

