

特定非営利活動法人こるり 財産目録

平成29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 | 4,893 | | |
| 普通貯金 | | | |
| JA三島函南 仁田支店 | 510,054 | | |
| スルガ銀行 函南支店 | 34,790 | | |
| 伊豆仁田駅前郵便局 | 44,138 | | |
| 仮払金 釣り銭 | 68,527 | | |
| 前払い費用 | 9,880 | | |
| 流動資産合計 | | 672,282 | |
| 2. 固定資産 | | | |
| 建物附属設備 | 398,453 | | |
| 工具器具備品 | 97,253 | | |
| 固定資産合計 | | 495,706 | |
| 資産合計 | | | 1,167,988 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払金 社会保険料 | 77,615 | | |
| 未払法人税等 法人住民税 | 71,000 | | |
| 預り金 源泉所得税 | 18,383 | | |
| 流動負債合計 | | 166,998 | |
| 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 | 1,690,635 | | |
| 井草 陽子 | 852,373 | | |
| 固定負債合計 | | 3,673,088 | |
| 負債合計 | | | 3,840,086 |
| 正味財産 | | | △ 2,672,098 |

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 | 4,287,727 | 111,362 | 0 | 4,399,089 |
| 法定福利費 | 0 | 530,807 | 13,786 | 0 | 544,593 |
| 福利厚生費 | 0 | 40,356 | 10,944 | 0 | 51,300 |
| 人件費計 | 0 | 4,858,890 | 136,092 | 0 | 4,994,982 |
| (2)その他経費 | | | | | |
| 旅費交通費 | 0 | 129,506 | 10,504 | 0 | 140,010 |
| 保険料 | 0 | 110,443 | 2,868 | 0 | 113,311 |
| 消耗品費 | 0 | 198,938 | 12,080 | 14,837 | 225,855 |
| その他経費計 | 0 | 438,887 | 25,452 | 14,837 | 479,176 |
| 合 計 | 0 | 5,297,777 | 161,544 | 14,837 | 5,474,158 |

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 合計 | 3,155,868 | 591,441 | 74,221 | 3,673,088 |