

100

平成26年度事業報告書  
(平成25年12月1日から平成26年11月30日まで)

特定非営利活動法人COR

1 事業の成果

平成26年9月から就労移行支援事業、就労継続支援B型の事業が始まり、地域社会において豊かな生活を営むことができるように支援していきます。

利用者一人ひとりに相談・訓練のサポートを行い、就労に向けた取り組みを行っていきます。

2 事業の実施に関する事項

(1) 特定非営利活動に係る事業

事業名	事業内容	実施日時	実施場所	従事者の人数	受益対象者の範囲及び人数	支出額(円)
就労移行支援事業	訓練指導、自立生活支援	平成25年12月1日～平成26年11月30日	尾道市内	3人	4人	3,259,189
就労継続支援B型	訓練指導、自立生活支援	平成25年12月1日～平成26年11月30日	尾道市内	3人	3人	1,396,795

(2) その他の事業

事業名	事業内容	実施日時	実施場所	従事者の人数	支出額(円)
該当無し					

注1 2は、(1)には特定非営利活動に係る事業、(2)にはその他の事業について区分を明らかにして記載してください。

2 2の(1)については事業毎に事業名、事業内容、実施日時、実施場所、従事者の人数、受益対象者の範囲及び人数並びに支出額をそれぞれ記載してください。

3 2の(1)のうち「受益対象者の範囲及び人数」の欄には、具体的な受益対象者及び人数を記載してください。

4 2の(2)については事業毎に事業名、事業内容、実施日時、実施場所、従事者の人数及び支出額をそれぞれ記載し、該当する事業を行わなかった場合は記載する必要はありません。

5 用紙の大きさは、日本工業規格A列4でお願いします。

26年度 特定非営利活動 会計 財産目録  
26年11月30日現在

特定非営利活動法人COR

科 目・摘 要	金 額		
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金			
現金 現金手許有高	14,330		
普通預金 しまなみ信用金庫栗原支店	303,841		
未収入金			
未収入金	1,238,400		
流動資産合計		1,556,571	
2 固定資産			
投資その他の資産			
敷金	330,000		
固定資産合計		330,000	
3 繰延資産			
創立費	242,380		
開業費	26,800		
繰延資産合計		269,180	
資産合計			2,155,751
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金 職員給与	641,760		
預り金 源泉所得税	31,571		
流動負債合計		673,331	
2 固定負債			
長期借入金	4,853,649		
固定負債合計		4,853,649	
負債合計			5,526,980
正味財産			-3,371,229

注1 用紙の大きさは、日本工業規格A列4でお願いします。

注2 [ ]の部分には、「特定非営利活動に係る事業」、又はその他の事業を行う場合にあっては「その他の事業」と記載し、事業毎に区分して別の用紙で作成してください。

26年度 特定非営利活動 会計 貸借対照表  
26年11月30日現在

特定非営利活動法人COR

科 目 ・ 摘 要	金 額		
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金	318,171		
未収入金	1,238,400		
流動資産合計		1,556,571	
2 固定資産			
敷金	330,000		
固定資産合計		330,000	
3 繰延資産			
創立費	242,380		
開業費	26,800		
繰延資産合計		269,180	
資産合計			2,155,751
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	641,760		
預り金	31,571		
流動負債合計		673,331	
2 固定負債			
長期借入金	4,853,649		
固定負債合計		4,853,649	
負債合計			5,526,980
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		0	
当期正味財産増加額(減少額)		-3,371,229	
正味財産合計			-3,371,229
負債及び正味財産合計			2,155,751

26年度 特定非営利活動 会計収支計算書  
25年12月1日 から 26年11月30日まで

特定非営利活動法人COR

科目・摘要	金額	
I 収入の部		
1 事業収入		
障害者福祉サービス事業	1,334,650	1,334,650
2 補助金収入		0
3 その他収入		
受取利息	15	15
雑収入	0	0
4 その他の事業会計からの繰り入れ		0
当期収入合計(A)		1,334,665
前期繰越収支差額		0
収入合計(B)		1,334,665
II 支出の部		
1 事業費		
(1)人件費		
給料手当	2,673,330	
法定福利費	205,534	
福利厚生費	21,701	
人件費計	2,900,565	
(2)その他経費		
通信費	50,180	
接待交際費	24,579	
地代家賃	764,270	
水道光熱費	103,223	
車両費	26,422	
消耗品費	425,355	
租税公課	1,652	
事務用品費	127,976	
広告宣伝費	187,890	
手数料	43,872	
その他経費計	1,755,419	
事業費計		4,655,984
2 管理費		
(1)人件費		
給料手当	0	
法定福利費	0	
人件費計	0	
(2)その他経費		
旅費交通費	15,180	
雑費	34,730	
その他経費計	49,910	
管理費計		49,910
当期支出合計(C)		4,705,894
当期収支差額(A)-(C)		-3,371,229
次期繰越収支差額(B)-(C)		-3,371,229