

平成27年度事業報告書  
(平成26年12月1日から平成27年11月30日まで)

特定非営利活動法人COR

1 事業の成果

引き続き、就労移行支援事業、就労継続支援B型の事業を行い、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26年12月1日～平成27年11月30日	尾道市内	54人	85人	
就労継続支援B型	訓練指導、自立生活支援	平成26年12月1日～平成27年11月30日	尾道市内	43人	68人	

(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。

27年度 特定非営利活動 会計 収支計算書  
26年12月1日 から 27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	25,384,151	25,384,151	
2 補助金収入		0	
3 その他収入			
受取利息	172		
雑収入	100	272	
4 その他の事業会計からの繰り入れ		0	
当期収入合計(A)		25,384,423	
前期繰越収支差額		-3,371,229	
収入合計(B)			22,013,194
II 支出の部			
1 事業費			
(1)人件費			
給料手当	15,353,414		
福利厚生費	1,950,323		
人件費計	17,303,737		
(2)その他経費			
旅費交通費	20,770		
通信費	107,212		
修繕費	34,700		
地代家賃	2,000,376		
水道光熱費	543,654		
車両費	291,329		
消耗品費	340,903		
租税公課	47,100		
保険料	95,380		
広告宣伝費	30,000		
手数料	538,420		
減価償却費	1,052,609		
雑費	310,494		
その他経費計	5,412,947		
事業費計		22,716,684	
2 管理費			
その他経費			
消耗品費	139,137		
交際費	135,437		
租税公課	6,295		
支払利息	15,345		
その他経費計	296,214		
管理費計		296,214	
当期支出合計(C)			23,012,898
当期収支差額(A)-(C)			2,371,525
次期繰越収支差額(B)-(C)			-999,704

27年度 特定非営利活動 会計 貸借対照表  
27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	1,641,846		
未収入金	4,562,792		
流動資産合計		6,204,638	
2 固定資産			
有形固定資産			
車両運搬具	1		
投資その他の資産			
敷金	495,000		
保証金	12,830		
出資金	10,000		
固定資産合計		517,831	
3 繰延資産			
繰延資産合計			
資産合計			6,722,469
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	1,555,460		
預り金	104,795		
流動負債合計		1,660,255	
2 固定負債			
長期借入金	6,061,918		
固定負債合計		6,061,918	
負債合計			7,722,173
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		-3,371,229	
当期正味財産増加額(減少額)		2,371,525	
正味財産合計			-999,704
負債及び正味財産合計			6,722,469

27年度 特定非営利活動 会計 財産目録  
27年11月30日現在

特定非営利活動法人COR

科目・摘要		金額	
<b>I 資産の部</b>			
1 流動資産			
現金預金			
現金	現金手許有高	120,588	
普通預金	しまなみ信用金庫栗原支店	1,521,258	
未収入金			
未収入金		4,562,792	
流動資産合計			6,204,638
2 固定資産			
有形固定資産			
車両運搬具		1	
投資その他の資産			
敷金		495,000	
保証金		12,830	
出資金		10,000	
固定資産合計			517,831
3 繰延資産			
繰延資産合計			
資産合計			6,722,469
<b>II 負債の部</b>			
1 流動負債			
未払金	職員給与	1,555,460	
預り金	源泉所得税	104,795	
流動負債合計			1,660,255
2 固定負債			
長期借入金		6,061,918	
固定負債合計			6,061,918
負債合計			7,722,173
正味財産			-999,704

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。

27年度 その他の事業 会計収支計算書  
 26年12月1日 から 27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			0
II 支出の部			0
次期繰越収支差額			0

27 年度 その他の事業 会計 貸借対照表  
 27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			
資産合計			0
II 負債の部			
負債合計			0
正味財産			0
負債及び正味財産合計			0

27年度 その他の事業 会計 財産目録  
 27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			
資産合計			0
II 負債の部			
負債合計			0
正味財産			0

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。