

27年度事業報告
(平成27年3月1日から平成28年2月29日まで)

特定非営利活動法人 ころ

1 事業の成果

サロン事業周知のため広報活動に尽力するとともに、事業内容充実のためマーケティング及び研修を重ねながら各地にて活動する。

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 (定款に記載した事業)	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	事業費の金額 (単位：千円)
この法人の目的を達成するために必要な事業	生活習慣病予防、介護予防、認知症予防を目的としたサロン運営及び講座、トレーニング等	27年3月1日から28年2月29日	三原市沼田東町末広676-1	1人	会員200名	676
社会教育の推進を図る事業	講座及びトレーニング	27年3月1日から28年2月29日	三次市十日市西1-1-30	1人	12名	130
社会教育の推進を図る事業	講座及びトレーニング	27年3月1日から28年2月29日	福山市千田3212-1	1人	60	108
社会教育の推進を図る事業	講座及びトレーニング	27年3月1日から28年2月29日	富山県高岡市二上町703	1人	40	313
社会教育の推進を図る事業	講座及びトレーニング	27年3月1日から28年2月29日	世羅郡世羅町東神崎261-4	1人	15	60

(2) その他の事業

事業名 (定款に記載した事業)	事業内容	実施日時	実施場所	従事者の人数	事業費の金額 (単位：千円)
なし	なし	0		0	0

27年度 活動計算書
27年3月1日から28年2月29日まで

特定非営利活動法人こころ
(単位：円)

科目	金額		
I 経常収益			
1. 事業収益			
サロン事業収益	1,287,527		
事業収益計		1,287,527	
2. その他収益			
その他収益計	0	0	
経常収益計			1,287,527
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	0		
法定福利費	0		
退職給付費用	0		
福利厚生費	0		
.....			
人件費計	0		
(2) その他経費			
通信費	374,306		
水道光熱費	253,930		
事務消耗品費	44,280		
食材費	160,371		
研修費	836,304		
旅費交通費			
開業費	1,372,662		
諸費用	2,191,583		
その他経費計	5,233,436		
事業費計		5,233,436	
2. 管理費			
(1) 人件費			
役員報酬	4,200,000		
法定福利費	0		
退職給付費用	0		
福利厚生費	0		
人件費計	4,200,000		
(2) その他経費			
固定資産税	79,500		
会議費			
旅費宿泊費	162,430		
研修費			
保険料	1,651,360		
交際費	129,407		
振込手数料	15,768		
交通費	534,714		
減価償却費	2,434,276		
借入返済(元金)	1,490,000		
(支払利息)	913,625		
その他経費計	7,411,080		
管理費計		11,611,080	
経常費用計			16,844,516
当期経常増減額			-15,556,989
III 経常外収益			
1. 雑収入	0		
2. 預金利息	2,023		
経常外収益計		2,023	0

IV 経常外費用			
1. 過年度損益修正損	0		
経常外費用計		0	
当期経常外増減額			2,023
税引前当期正味財産増減額			-15,554,966
法人税、住民税及び事業税			0
当期正味財産増減額			-15,554,966
前期繰越正味財産額			-8,733,217
次期繰越正味財産額			-24,288,183

※ 今年度はその他の事業を実施していません。

27年度 貸借対照表
28年2月29日現在

特定非営利活動法人こころ
(単位：円)

科目	金額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金	1,086,316		
現金預金	25,720		
流動資産合計		1,112,036	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
土地	6,507,739		
建物	17,638,816		
建物備品	1,976,170		
車両運搬具	1,800,000		
什器備品	611,360		
減価償却累計額	-2,394,276		
有形固定資産計	26,139,809		
(2) 無形固定資産			
ソフトウェア	200,000		
減価償却累計額	-40,000		
無形固定資産計	160,000		
(3) 投資その他の資産			
出資金	100,000		
広島銀行定期預金	0		
投資その他の資産計	100,000		
固定資産合計		26,399,809	
資産合計			27,511,845
II 負債の部			
1. 流動負債			
短期借入金			
未払金			
役員報酬	1,050,000		
固定資産税	38,000		
流動負債合計		1,088,000	
2. 固定負債			
長期借入金			
広銀元金残高	48,510,000		
理事借入(開所前)	2,202,028		
固定負債合計		50,712,028	
負債合計			51,800,028
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		-8,733,217	
当期正味財産増減額		-15,554,966	
正味財産合計			-24,288,183
負債及び正味財産合計			27,511,845

27年度 財産目録
28年2月29日現在

特定非営利活動法人こころ
(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	1,086,316		
広島銀行普通預金	17,313		
中国銀行普通預金	8,407		
流動資産合計		1,112,036	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
土地	6,507,739		
建物	17,638,816		
建物備品			
カーテン	740,000		
寝具	110,000		
座布団	45,954		
水設備	1,080,216		
車両運搬具	1,800,000		
什器備品			
ノートパソコン2台	239,760		
ipad 2台	80,000		
複合機	291,600		
減価償却累計額	-2,394,276		
有形固定資産計	26,139,809		
(2) 無形固定資産			
ソフトウェア	200,000		
減価償却	-40,000		
無形固定資産計	160,000		
(3) 投資その他の資産			
出資金	100,000		
投資その他の資産計	100,000		
固定資産合計		26,399,809	
資産合計			27,511,845
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,088,000		
流動負債合計		1,088,000	
2. 固定負債			
長期借入金			
広島銀行借入金	48,510,000		
理事	2,202,028		
固定負債合計		50,712,028	
負債合計			51,800,028
正味財産			-24,288,183

注 用紙の大きさは、日本工業規格A列4でお願いします。