

平成28年度事業報告書  
(平成27年12月1日から平成28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ます。

利用者一人ひとりに個別支援計画を作成し、就労訓練、就職相談、職場実習のサポートを行い就労に必要な知識及び能力の向上を目指した取組を行っています。

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27年12月1日～平成28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27年12月1日～平成28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。

28年度 特定非営利活動 会計 財産目録  
28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	170,686	
普通預金	しまなみ信用金庫栗原支店	5,581,613	
未収入金			
未収入金		4,133,954	
流動資産合計			9,886,253
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			10,404,084
<b>II 負債の部</b>			
1 流動負債			
未払金	職員給与	2,104,835	
預り金	源泉所得税	145,849	
流動負債合計			2,250,684
2 固定負債			
長期借入金		5,178,000	
固定負債合計			5,178,000
負債合計			7,428,684
正味財産			2,975,400

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。

28年度 その他の事業 会計 財産目録  
 28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			0
資産合計			0
II 負債の部			0
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をお願いします。

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。

28年度 特定非営利活動 会計 貸借対照表  
28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	5,752,299		
未収入金	4,133,954		
流動資産合計		9,886,253	
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			10,404,084
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	2,104,835		
預り金	145,849		
流動負債合計		2,250,684	
2 固定負債			
長期借入金	5,178,000		
固定負債合計		5,178,000	
負債合計			7,428,684
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		-999,704	
当期正味財産増加額(減少額)		3,975,104	
正味財産合計			2,975,400
負債及び正味財産合計			10,404,084

28年度 その他の事業 会計 貸借対照表  
 28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

## 28年度 特定非営利活動 会計収支計算書

27年12月1日 から 28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	37,977,911	37,977,911
2 補助金収入		0
3 その他収入		
受取利息	178	
雑収入	7,120	7,298
4 その他の事業会計からの繰り入れ		0
当期収入合計(A)		37,985,209
前期繰越収支差額		-999,704
収入合計(B)		36,985,505
II 支出の部		
1 事業費		
(1)人件費		
給料手当	22,883,785	
福利厚生費	4,215,765	
人件費計	27,099,550	
(2)その他経費		
旅費交通費	80,810	
通信費	110,643	
修繕費	83,000	
地代家賃	2,586,400	
水道光熱費	619,487	
車両費	630,482	
消耗品費	975,580	
租税公課	450	
保険料	220,330	
手数料	799,170	
減価償却費	115,000	
雑費	308,705	
その他経費計	6,530,057	
事業費計		33,629,607
2 管理費		
その他経費		
消耗品費	115,692	
交際費	60,864	
租税公課	44,124	
雑費	86,186	
支払利息	73,632	
その他経費計	380,498	
管理費計		380,498
当期支出合計(C)		34,010,105
当期収支差額(A)-(C)		3,975,104
次期繰越収支差額(B)-(C)		2,975,400

28年度 その他の事業 会計収支計算書  
 27年12月1日 から 28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