

28年度事業報告
(平成28年3月1日から平成29年2月28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 認知症予防のトレーニング、活力向上のための各種講座を実施し広く福祉の増進を図る。

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	28年3月1日から29年2月28日	三原市沼田東町末広676-1	1人	会員80名	281
社会教育の推進を図る事業	講座及びトレーニング	28年3月1日から29年2月28日	三次市十日市西1-1-30	1人	延べ60名	48
社会教育の推進を図る事業	講座及びトレーニング	28年3月1日から29年2月28日	福山市千田3212-1	1人	延べ60名	30
社会教育の推進を図る事業	講座及びトレーニング	28年3月1日から29年2月28日	富山県高岡市二上町703	1人	延べ40名	210
社会教育の推進を図る事業	講座及びトレーニング	28年3月1日から29年2月28日	三原市内	1人	延べ96名	10

(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

28年度 活動計算書
28年3月1日から29年2月28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	1,449,656	
事業収益計		1,449,656
2. その他収益		
その他収益計	0	0
経常収益計		1,449,656
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	253,937	
水道光熱費	271,974	
事務消耗品費	23,758	
食材費	21,546	
研修費	0	
旅費交通費	0	
材料費	302,701	
開業費	98,496	
雑費	178,016	
その他経費計	1,150,428	
事業費計		1,150,428
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	
自動車税	35,600	
会議費	46,424	
旅費宿泊費	358,736	
研修費	72,500	
保険料	177,440	
交際費	92,660	
振込手数料	3,456	
減価償却費	1,786,148	
その他経費計	2,652,464	
管理費計		6,852,464
経常費用計		8,002,892
当期経常増減額		-6,553,236
III 経常外収益		
1. 雑収入	0	
2. 預金利息	120	
経常外収益計		120
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		120
税引前当期正味財産増減額		-6,553,116
法人税、住民税及び事業税		0
当期正味財産増減額		-6,553,116
前期繰越正味財産額		-24,288,183
次期繰越正味財産額		-30,841,299

※ 今年度はその他の事業を実施していません。

28年度 貸借対照表

29年2月28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	103,717	
現金預金	860	
流動資産合計		104,577
2. 固定資産		
(1) 有形固定資産		
土地	6,507,739	
建物	17,638,815	
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	-4,895,568	
有形固定資産計	23,638,516	
(2) 無形固定資産		
ソフトウェア	200,000	
減価償却累計額	-80,000	
無形固定資産計	120,000	
(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		23,858,516
資産合計		23,963,093
II 負債の部		
1. 流動負債		
短期借入金		
未払金		
役員報酬	4,200,000	
固定資産税	0	
流動負債合計		4,200,000
2. 固定負債		
長期借入金		
広銀元金残高	44,934,000	
理事借入	5,670,392	
固定負債合計		50,604,392
負債合計		54,804,392
III 正味財産の部		
前期繰越正味財産		-24,288,183
当期正味財産増減額		-6,553,116
正味財産合計		-30,841,299
負債及び正味財産合計		23,963,093

28年度 財産目録
29年2月28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	103,717		
広島銀行普通預金	112		
中国銀行普通預金	748		
流動資産合計		104,577	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
土地	6,507,739		
建物	17,638,815		
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	-4,895,568		
有形固定資産計	23,638,516		
(2) 無形固定資産			
ソフトウェア	200,000		
減価償却	-80,000		
無形固定資産計	120,000		
(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		23,858,516	
資産合計			23,963,093
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	4,200,000		
流動負債合計		4,200,000	
2. 固定負債			
長期借入金			
広島銀行借入金	44,934,000		
理事	5,670,392		
固定負債合計		50,604,392	
負債合計			54,804,392
正味財産			-30,841,299

注 用紙の大きさは、日本工業規格A列4でお願いします。