

平成29年度事業報告書  
(平成28年12月1日から平成29年11月30日まで)

特定非営利活動法人COR

1 事業の成果

障害者自立支援法に基づく、就労を目的とする就労移行支援事業、就労継続支援B型の事業所として、サービスを実施しています。

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28年12月1日～平成29年11月30日	尾道市内他	49人	48人	
就労継続支援B型	訓練指導、自立生活支援	平成28年12月1日～平成29年11月30日	尾道市内他	69人	67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。

29年度 特定非営利活動 会計収支計算書  
28年12月1日 から 29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	30,667,488	30,667,488	
2 補助金収入		0	
3 その他収入			
受取利息	43		
雑収入	100	143	
4 その他の事業会計からの繰り入れ		0	
当期収入合計(A)		30,667,631	
前期繰越収支差額		2,975,400	
収入合計(B)			33,643,031
II 支出の部			
1 事業費			
(1)人件費			
給料手当	22,306,699		
福利厚生費	3,640,652		
人件費計	25,947,351		
(2)その他経費			
旅費交通費	140,648		
通信費	120,835		
地代家賃	2,618,400		
水道光熱費	573,014		
車両費	391,898		
消耗品費	179,342		
保険料	240,530		
手数料	747,711		
広告宣伝費	150,800		
雑費	314,700		
その他経費計	5,477,878		
事業費計		31,425,229	
2 管理費			
その他経費			
消耗品費	269,153		
修繕費	21,384		
交際費	153,428		
租税公課	1,626		
雑費	19,841		
支払利息	52,384		
その他経費計	517,816		
管理費計		517,816	
当期支出合計(C)			31,943,045
当期収支差額(A)-(C)			-1,275,414
次期繰越収支差額(B)-(C)			1,699,986

29年度 その他の事業 会計収支計算書  
 28年12月1日 から 29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

29年度 特定非営利活動 会計 貸借対照表  
29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	2,805,954		
未収入金	3,964,174		
流動資産合計		6,770,128	
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			7,287,959
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	1,788,263		
預り金	149,710		
流動負債合計		1,937,973	
2 固定負債			
長期借入金	3,650,000		
固定負債合計		3,650,000	
負債合計			5,587,973
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		2,975,400	
当期正味財産増加額(減少額)		-1,275,414	
正味財産合計			1,699,986
負債及び正味財産合計			7,287,959

29年度 その他の事業 会計 貸借対照表  
 29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

29年度 特定非営利活動 会計 財産目録  
29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	139,306		
普通預金 しまなみ信用金庫栗原支店	2,666,648		
未収入金			
未収入金	3,964,174		
流動資産合計		6,770,128	
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			7,287,959
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金 職員給与	1,788,263		
預り金 源泉所得税	149,710		
流動負債合計		1,937,973	
2 固定負債			
長期借入金	3,650,000		
固定負債合計		3,650,000	
負債合計			5,587,973
正味財産			1,699,986

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。

29年度 その他の事業 会計 財産目録  
 29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。