

29年度事業報告  
(平成29年3月1日から平成30年2月28日まで)

特定非営利活動法人 ころろ

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	29年3月1日から30年2月28日	三原市沼田東町末広676-1	1人	会員80名	840
社会教育の推進を図る事業	講座及びトレーニング	29年3月1日から30年2月28日	三次市十日市西1-1-30	1人	延べ名30	72
社会教育の推進を図る事業	講座及びトレーニング	29年3月1日から30年2月28日	福山市千田3212-1	1人	延べ12名	50
社会教育の推進を図る事業	講座及びトレーニング	29年3月1日から30年2月28日	福山市内	1人	延べ40名	10
社会教育の推進を図る事業	講座及びトレーニング	29年3月1日から30年2月28日	三原市内	1人	延べ96名	20

(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

# 29年度 活動計算書

29年3月1日から30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	427,470		
事業収益計		427,470	
2. その他収益			
その他収益計	0	0	
経常収益計			427,470
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	268,474		
水道光熱費	239,434		
事務消耗品費	15,398		
食材費	6,356		
研修費	0		
旅費交通費	0		
材料費	210,428		
開業費	31,536		
雑費	221,139		
その他経費計	992,765	99万	
事業費計		992,765	
2. 管理費			
(1) 人件費			
役員報酬	1,200,000		
法定福利費	0		
退職給付費用	0		
福利厚生費	0		
人件費計	1,200,000		
(2) その他経費			
固定資産税	86,900		
自動車税	35,600		
会議費	17,461		
旅費宿泊費	242,601		
研修費	80,300		
保険料	0		
交際費	20,843		
振込手数料	540		
減価償却費	1,567,494		
その他経費計	2,051,739		
管理費計		3,251,739	
経常費用計			4,244,504
当期経常増減額			-3,817,034
III 経常外収益			
1. 雑収入(支払取消)	5,250,000		
2. 預金利息	120		
経常外収益計		5,250,120	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			5,250,120
税引前当期正味財産増減額			1,433,086
法人税、住民税及び事業税			0
当期正味財産増減額			1,433,086
前期繰越正味財産額			-30,841,299
次期繰越正味財産額			-29,408,213

※ 今年度はその他の事業を実施していません。

## 29年度 貸借対照表

30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	111,230	
現金預金	797	
流動資産合計		112,027
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	1,080,216	
車両運搬具	1,800,000	
什器備品	611,360	
減価償却累計額	-6,343,064	
有形固定資産計	21,295,066	
(2) 無形固定資産		
ソフトウェア	200,000	
減価償却累計額	-120,000	
無形固定資産計	80,000	
(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		21,475,066
資産合計		21,587,093
II 負債の部		
1. 流動負債		
短期借入金		
未払金		
役員報酬	1,200,000	
固定資産税	0	
流動負債合計		1,200,000
2. 固定負債		
長期借入金		
広銀元金残高	41,358,000	
理事借入	8,437,306	
固定負債合計		49,795,306
負債合計		50,995,306
III 正味財産の部		
前期繰越正味財産		-30,841,299
当期正味財産増減額		1,433,086
正味財産合計		-29,408,213
負債及び正味財産合計		21,587,093

29年度 財産目録  
30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	111,230	
広島銀行普通預金	693	
中国銀行普通預金	104	
流動資産合計		112,027
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		
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	-6,343,064	
有形固定資産計	21,295,066	
(2) 無形固定資産		
ソフトウェア	200,000	
減価償却	-120,000	
無形固定資産計	80,000	
(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		21,475,066
資産合計		21,587,093
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金	1,200,000	
流動負債合計		1,200,000
2. 固定負債		
長期借入金		
広島銀行借入金	41,358,000	
理事	8,437,306	
固定負債合計		49,795,306
負債合計		50,995,306
正味財産		-29,408,213

注 用紙の大きさは、日本工業規格A列4でお願いします。