

平成30年度事業報告書
(平成29年12月1日から平成30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型事業所としてサービスを実施している。

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等を行い就労に必要な知識及び能力の向上を目指した取り組みを行っている。

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：円)
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく障害福祉サービス事業	就労移行支援事業 就労継続支援B型事業 (訓練指導・自立生活支援)	平成29年 12月1日～ 平成30年 11月30日	尾道市内 他	123人	189人	36,766,873

(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)
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。

30年度 活動計算書
29年12月1日から30年11月30日まで

特定非営利活動法人COR
(単位：円)

科目	金額	
I 経常収益		
1. 事業収益		
障害者福祉サービス事業	44,840,304	44,840,304
2. その他収益		
受取利息	24	
雑収益	92,152	92,176
経常収益計		44,932,480
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	25,872,388	
法定福利費	2,759,014	
福利厚生費	1,610,124	
人件費計	30,241,526	
(2) その他経費		
旅費交通費	82,188	
通信費	135,558	
地代家賃	2,948,800	
水道光熱費	638,715	
車両費	841,035	
消耗品費	442,624	
保険料	315,620	
手数料	726,624	
広告宣伝費	199,400	
雑費	194,783	
その他経費計	6,525,347	
事業費計		36,766,873
2. 管理費		
その他経費		
消耗品費	316,398	
修繕費	8,154	
交際費	76,467	
租税公課	20,222	
雑費	44,077	
支払利息	35,363	
その他経費計	500,681	
管理費計		500,681
経常費用計		37,267,554
当期経常増減額		7,664,926
III 経常外収益		
IV 経常外費用		
税引前当期正味財産増減額		7,664,926
法人税、住民税及び事業税		
当期正味財産増減額		7,664,926
前期繰越正味財産額		1,699,986
次期繰越正味財産額		9,364,912

※ 今年度はその他の事業を実施していません。

30年度 特定非営利活動 会計 貸借対照表
30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	6,941,231		
未収入金	7,227,900		
流動資産合計		14,169,131	
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			14,686,962
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	2,298,160		
預り金	173,890		
流動負債合計		2,472,050	
2 固定負債			
長期借入金	2,850,000		
固定負債合計		2,850,000	
負債合計			5,322,050
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		1,699,986	
当期正味財産増加額(減少額)		7,664,926	
正味財産合計			9,364,912
負債及び正味財産合計			14,686,962

財務諸表の注記

自 平成 29年 12月 1日
至 平成 30年 11月 30日

1. 重要な会計方針

財務諸表の作成は、NPO法人会計基準によっています。

(1) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産は、法人税等の規定に基づいて定額法・定率法を採用しています。

(2) 資産評価基準及び評価方法

最終仕入原価法による原価法を採用しています。

2. 借入金が増減内訳

(単位:円)

科目	期首残高	当期借入	当期返済	期末残高
長期借入金	3,650,000	400,000	1,200,000	2,850,000

30年度 特定非営利活動 会計 財産目録
30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	38,861	
普通預金	しまなみ信用金庫栗原支店	6,892,370	
	広島銀行	10,000	
未収入金			
未収入金		7,227,900	
流動資産合計			14,169,131
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			14,686,962
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	職員給与	2,298,160	
預り金	源泉所得税	173,890	
流動負債合計			2,472,050
2 固定負債			
長期借入金		2,850,000	
固定負債合計			2,850,000
負債合計			5,322,050
正味財産			9,364,912

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。