

30年度事業報告
(平成30年3月1日から平成31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

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。また、全国から支援をいただき被災者支援を行うことができた。

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	(A) 当該事業の実施日 (B) 当該事業の実施場所 (C) 従業員の人数	(D) 受益対象者の範囲 (E) 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	(A) 30年3月1日から31年2月28日 (B) 笑顔満開サロン 光と風の音 (C) 延べ15人	(D) 会員 (E) 延べ50人	418
この法人の目的を達成するために必要な事業	脳トレーニング	(A) 30年3月1日から31年2月28日 (B) 沼田東コミュニティセンター (C) 延べ20人	(D) 会員 (E) 延べ名	30
この法人の目的を達成するために必要な事業	講座及びトレーニング	(A) 30年3月1日から31年2月28日 (B) 福山市千田3212-1 (C) 延べ4人	(D) 不特定 (E) 延べ12名	50
この法人の目的を達成するために必要な事業	グループホームでの講座及びトレーニング	(A) 30年7月20日から30年12月10日 (B) 竹原市内 (C) 延べ7人	(D) グループホーム入居者及び職員 (E) 延べ60名	10
この法人の目的を達成するために必要な事業	地域の高齢者に介護予防、脳トレーニングの教室を行った。	(A) 30年7月18日 (B) 三原市中之町 (C) 延べ24人	(D) 地域高齢者 (E) 15名	20
この法人の目的を達成するために必要な事業	豪雨災害被災者支援	(A) 30年7月8日から31年2月28日 (B) 三原市内 竹原市内 (C) 延べ20人	(D) 豪雨被災者 (E) 多数	100

(2) その他の事業

事業名 (定款に記載した事業)	事業内容	(A) 当該事業の実施日 (B) 当該事業の実施場所 (C) 従業員の人数	(D) 受益対象者の範囲 (E) 人数	事業費の金額 (単位：千円)
なし	なし	(A) 0 (B) なし (C) 0	(D) 0 (E) 0	0

30年度 活動計算書
30年3月1日から31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	420,800		
事業収益計		420,800	
2. その他収益			
寄付金	213,000		
その他収益計		213,000	
経常収益計			633,800
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	288,030		
水道光熱費	186,100		
事務消耗品費	15,698		
食材費	1,632		
研修費	0		
旅費交通費	0		
材料費	30,070		
開業費	0		
雑費	106,467		
その他経費計	627,997		
事業費計		627,997	
2. 管理費			
(1) 人件費			
役員報酬	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			
固定資産税	57,200		
自動車税	35,600		
会議費	7,970		
旅費宿泊費	90,649		
研修費	5,500		
保険料	0		
交際費	11,967		
振込手数料	756		
減価償却費	977,556		
その他経費計	1,187,198		
管理費計		1,187,198	
経常費用計			1,815,195
当期経常増減額			-1,181,395
III 経常外収益			
1. 雑収入	0		
2. 預金利息	0		
経常外収益計		0	0
IV 経常外費用			
1. 過年度損益修正損	0		
経常外費用計		0	0
当期経常外増減額			0
税引前当期正味財産増減額			-1,181,395
法人税、住民税及び事業税			0
当期正味財産増減額			-1,181,395
前期繰越正味財産額			-29,408,213
次期繰越正味財産額			-30,589,608

※ 今年度はその他の事業を実施していません。

30年度 貸借対照表
31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	6,806	
現金預金	7,923	
流動資産合計		14,729
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	-7,280,620	
有形固定資産計	20,357,510	
(2) 無形固定資産		
ソフトウェア	200,000	
減価償却累計額	-160,000	
無形固定資産計	40,000	
(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		20,497,510
資産合計		20,512,239
II 負債の部		
1. 流動負債		
短期借入金		
未払金		
役員報酬	0	
固定資産税	0	
流動負債合計		0
2. 固定負債		
長期借入金		
広銀元金残高	37,782,000	
理事借入	13,319,847	
固定負債合計		51,101,847
負債合計		51,101,847
III 正味財産の部		
前期繰越正味財産		-29,408,213
当期正味財産増減額		-1,181,395
正味財産合計		-30,589,608
負債及び正味財産合計		20,512,239

30年度 財産目録
31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	6,806	
広島銀行普通預金	7,499	
中国銀行普通預金	424	
流動資産合計		14,729
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	-7,280,620	
有形固定資産計	20,357,510	
(2) 無形固定資産		
ソフトウェア	200,000	
減価償却	-160,000	
無形固定資産計	40,000	
(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		20,497,510
資産合計		20,512,239
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金	0	
流動負債合計		0
2. 固定負債		
長期借入金		
広島銀行借入金	37,782,000	
理事	13,319,847	
固定負債合計		51,101,847
負債合計		51,101,847
正味財産		-30,589,608

注 用紙の大きさは、日本工業規格A列4でお願いします。