

令和 2 年 度 事 業 報 告
(令和 2 年 3 月 1 日 から 令和 3 年 2 月 2 9 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、コロナ禍において感染予防活動を行い、全国から賛同をいただき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) 令和2年3月1日から3年2月29日 (B) 笑顔満開サロン 光と風の音 (C) 延べ30人	(D) 会員 (E) 延べ70人	417
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) 令和2年3月1日から3年2月29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80名	150
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) 令和2年3月1日から3年2月29日 (B) 福山市千田3212-1 (C) 延べ4人	(D) 不特定 (E) 延べ12名	30
この法人の目的を達成するために必要な事業	感染症予防（マスク制作・配布）	(A) 令和2年3月1日から3年2月29日 (B) 希望者 (C) 延べ40人	(D) 不特定 (E) 延べ200名	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

令和2年度 活動計算書
令和2年3月1日から令和3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	110,000	110,000	
事業収益計			
2. その他収益			
その他収益計		0	
経常収益計			110,000
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	201,509		
水道光熱費	240,793		
事務消耗品費	0		
食材費	0		
研修費	0		
旅費交通費	0		
材料費	94,559		
開業費	0		
雑費	160,297		
その他経費計	697,158		
事業費計		697,158	
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	107,100		
自動車税	35,600		
車両費	222,834		
会議費	0		
旅費宿泊費	0		
研修費	9,000		
保険料	148,320		
交際費	11,120		
振込手数料	660		
減価償却費	859,236		
その他経費計	1,393,870		
管理費計		1,393,870	
経常費用計			2,091,028
当期経常増減額			-1,981,028
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. 支払利息	806,502		
経常外費用計		806,502	
当期経常外増減額			-806,502
税引前当期正味財産増減額			-2,787,530
法人税、住民税及び事業税			0
当期正味財産増減額			-2,787,530
前期繰越正味財産額			-33,066,401
次期繰越正味財産額			-35,853,931

※ 今年度はその他の事業を実施していません。

令和2年度 貸借対照表
令和3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	12,520	
現金預金	6,146	
流動資産合計		18,666
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	-8,999,091	
有形固定資産計	18,639,039	
(2) 無形固定資産		
ソフトウェア	200,000	
減価償却累計額	-200,000	
無形固定資産計	0	
(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		18,739,039
資産合計		18,757,705
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	30,928,000	
理事借入	23,683,636	
固定負債合計		54,611,636
負債合計		54,611,636
III 正味財産の部		
前期繰越正味財産		-33,066,401
当期正味財産増減額		-2,787,530
正味財産合計		-35,853,931
負債及び正味財産合計		18,757,705

令和2年度 財産目録
令和3年2月28日現在

特定非営利活動法人ころ
(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	12,520	
広島銀行普通預金	5,722	
中国銀行普通預金	424	
流動資産合計		18,666
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	-8,999,091	
有形固定資産計	18,639,039	
(2) 無形固定資産		
ソフトウェア	200,000	
減価償却	-200,000	
無形固定資産計	0	
(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		18,739,039
資産合計		18,757,705
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	30,928,000	
理事	23,683,636	
固定負債合計		54,611,636
負債合計		54,611,636
正味財産		-35,853,931

注 用紙の大きさは、日本工業規格A列4でお願いします。