

令和3年度事業報告
(令和3年3月1日から令和4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、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3年3月1日から4年2月28日 (B) 笑顔満開サロン 光と風の音 (C) 延べ10人	(D) 会員 (E) 延べ20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3年3月1日から4年2月28日 (B) 沼田東コミュニティセンター (C) 延べ8人	(D) 会員 (E) 延べ48名	130
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3年3月1日から4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	タオル類の配布	(A) 令和4年2月1日から4年2月28日 (B) 希望者 (C) 延べ3人	(D) 不特定 (E) 延べ100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3年度 活動計算書
令和3年3月1日から令和4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	44,000		
事業収益計		44,000	
2. その他収益			
その他収益計		0	
経常収益計			44,000
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	274,726		
水道光熱費	313,804		
事務消耗品費	0		
食材費	0		
研修費	0		
旅費交通費	0		
材料費			
開業費	0		
雑費	37,964		
その他経費計	626,494		
事業費計		626,494	
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	68,600		
自動車税	34,500		
車両費	153,242		
会議費	0		
旅費宿泊費	0		
研修費	0		
保険料	125,570		
交際費	0		
振込手数料	660		
減価償却費	859,236		
その他経費計	1,241,808		
管理費計		1,241,808	
経常費用計			1,868,302
当期経常増減額			-1,824,302
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	653,516		
経常外費用計		653,516	
当期経常外増減額			-653,516
税引前当期正味財産増減額			-2,477,818
法人税、住民税及び事業税			0
当期正味財産増減額			-2,477,818
前期繰越正味財産額			-35,853,931
次期繰越正味財産額			-38,331,749

※ 今年度はその他の事業を実施していません。

令和3年度 貸借対照表
令和4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	23,076	
現金預金	8,840	
流動資産合計		31,916
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	-9,853,327	
有形固定資産計	17,779,803	
(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		17,879,803
資産合計		17,911,719
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	27,948,000	
理事借入	28,295,468	
固定負債合計		56,243,468
負債合計		56,243,468
III 正味財産の部		
前期繰越正味財産	-35,853,931	✓
当期正味財産増減額	-2,477,818	✓
正味財産合計		-38,331,749
負債及び正味財産合計		17,911,719

令和3年度 財産目録
令和4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	23,076	
広島銀行普通預金	8,416	
中国銀行普通預金	424	
流動資産合計		31,916
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	-9,858,327	
有形固定資産計	17,779,803	
(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		17,879,803
資産合計		17,911,719
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	27,948,000	
理事	28,295,468	
固定負債合計		56,243,468
負債合計		56,243,468
正味財産		-38,331,749

注 用紙の大きさは、日本工業規格A列4でお願いします。