

2018年度 特定非営利活動法人 ころろ 活動計算報告書

特定非営利活動法人 ころろ

(自)2018年4月1日(至)2019年3月31日

(単位:円)

科目	金額		
I. 経常収益			
1. 自立支援費収入			
給付金	194,301,490		
委託金	25,271,488		
補助金		219,572,978	
2. 利用者負担金収入			
利用料	912,937	912,937	
3. 会費等収入			
入会金	15,000		
正会員費	369,000		
賛助会員費	155,000		
登録料	27,000	566,000	
4. 補助金収入			
都道府県補助金	458,000		
市町村補助金	24,750,000		
助成金	1,546,416	26,754,416	
5. 寄付金収入			
寄付金	623,673	623,673	
6. 事業収益			
就労支援事業収益	28,467,277	28,467,277	
7. その他収益			
受取実習費	89,000		
受取家賃	1,800,000		
雑収入	2,176,651	4,065,651	
経常収益計			280,962,932
II. 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給与手当	179,956,096		
法定福利費	24,640,528		
退職引当金	4,174,405		
人件費計		208,771,029	
(2) その他の経費			
備品・消耗品費	1,730,705		
事務用品費	246,664		
図書研究費	209,356		
旅費交通費	634,829		
車輛経費	5,446,524		
通信費	664,336		
水道光熱費	2,922,058		
賃借料	3,273,421		
修繕費	95,580		
減価償却費	0		
租税公課	487,870		
諸会費	1,000		
接待交際費	11,800		
会議費	5,460		
保守料	75,384		
給食費	67,227		
指導訓練費	10,107		
教養娯楽費	294,426		
保険衛生費	9,627		
講師謝金	208,392		
保険料	69,210		
雑費	132,602		
その他の経費	1,949,371		
その他の経費計		18,545,949	
事業費計			227,316,978
2. 管理費			
(1) 人件費			
給与手当	2,231,592		
法定福利費	1,908,257		
退職引当金	150,765		
人件費計		4,290,614	
(2) その他の経費			
旅費交通費	90,032		
福利厚生費	820,201		
備品・消耗品費	1,531,984		
事務用品費	266,054		
図書研究費	922,552		
車輛経費	676,328		
通信費	849,057		
諸会費	105,100		
会議費	112,080		
接待交際費	20,000		
賃借料	6,392,780		
施設整備費	1,628,085		
水道光熱費	385,736		
租税公課	59,350		
保険料	458,048		
保守料	2,784,632		
雑費	1,375,271		
その他の経費	138,014		
その他の経費計		18,615,304	
事務費計			22,905,918
4. 就労支援事業経費			
就労支援事業製造原価	27,987,615	27,987,615	27,987,615
経常費用計			278,210,511
当期経常増減額			2,752,421
III. 経常外収益			
受取利息配当金	1,907		
固定資産売却益	0		
経常外収益計		1,907	
IV. 経常外費用			
支払利息	251,682		
固定資産除却損	21,175		
経常外費用計		272,857	
当期正味財産増減額			2,481,471
前期繰越正味財産額			282,490,882
次期繰越正味財産額			284,972,353