

平成30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)平成31年4月1日(至)令和2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	207,237,361		
委託金	20,717,366		
補助金		227,954,727	
2. 利用者負担金収入			
利用料	1,127,085		1,127,085
3. 会費等収入			
入会金	2,000		
正会員費	343,000		
賛助会員費	121,000		
登録料	29,000		495,000
4. 補助金収入			
都道府県補助金	2,966,666		
市町村補助金	24,750,000		
助成金	5,219,638		32,936,304
5. 寄付金収入			
寄付金	557,160		557,160
6. 事業収益			
就労支援事業収益	28,654,422		28,654,422
7. その他収益			
受取実習費	253,202		
受取家賃	1,800,000		
雑収入	817,774		2,870,976
経常収益計			294,595,674
II. 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給与手当	179,818,965		
法定福利費	26,679,100		
退職引当金	3,924,130		
人件費計		210,422,195	
(2) その他の経費			
備品・消耗品費	1,633,442		
事務用品費	269,903		
図書研究費	154,050		
旅費交通費	487,563		
車輛経費	5,669,662		
通信費	721,709		
水道光熱費	2,813,264		
賃借料	6,884,244		
修繕費	29,000		
減価償却費	13,666,550		
租税公課	559,900		
諸会費	20,900		
接待交際費	1,500		
会議費	9,730		
保守料	35,100		
給食費	70,612		
指導訓練費	3,188		
教養娯楽費	503,000		
保険衛生費	22,511		
講師謝金	97,000		
保険料	139,750		
雑費	253,464		
その他の経費	7,608,409		
その他の経費計		41,654,451	
事業費計		0	252,076,646
2. 管理費			
(1) 人件費			
給与手当	2,667,173		
法定福利費	288,072		
退職引当金	132,600		
人件費計		3,087,845	
(2) その他の経費			
旅費交通費	63,300		
福利厚生費	794,811		
備品・消耗品費	313,646		
事務用品費	44,882		
図書研究費	80,427		
車輛経費	622,459		
広告宣伝費	43,080		
通信費	865,678		
諸会費	91,932		
会議費	151,158		
接待交際費	26,110		
賃借料	2,867,123		
施設整備費	795,528		
水道光熱費	372,577		
租税公課	74,250		
保険料	471,878		
保守料	2,206,416		
雑費	102,491		
その他の経費計		9,987,746	
事務費計			13,075,591
4. 就労支援事業経費			
就労支援事業製造原価	28,410,024	28,410,024	28,410,024
経常費用計			293,562,261
当期経常増減額			1,033,413
III. 経常外収益			
受取利息配当金	2,758		
固定資産売却益	0		
経常外収益計		2,758	
IV. 経常外費用			
支払利息	193,483		
固定資産除却損	145,282		
経常外費用計		338,765	
当期正味財産増減額			697,406
前期繰越正味財産額			284,972,353
次期繰越正味財産額			285,669,759