

決 算 報 告 書

第 1期

自 2016年 4月14日

至 2017年 3月31日

特定非営利活動法人 おはなしころりん

岩手県大船渡市盛町字館下4-3-7

活 動 計 算 書

[税込] (単位: 円)

特定非営利活動法人 おはなしころりん

自 2016年 4月14日 至 2017年 3月31日

【経常収益】

【受取会費】

正会員受取会費	117,000
賛助会員受取会費	105,000

【受取寄付金】

受取寄付金	1,118,875
資産受贈益	117,300

【受取助成金等】

受取助成金	6,625,878
受取補助金	1,800,769

【事業収益】

受託事業収益	3,815,051
受取謝金	114,178

【その他収益】

受取 利息	60
雑 収 益	8,978

経常収益 計

13,823,089

【経常費用】

【事業費】

(人件費)

給料 手当(事業)	6,019,925
謝金 (県教委)	3,442,000
人件費計	9,461,925

(その他経費)

業務委託費(事業)	5,600
諸 謝 金(事業)	104,765
印刷製本費(事業)	408,172
旅費交通費(事業)	174,390
車 両 費(事業)	326,845
通信運搬費(事業)	266,239
消耗品 費(事業)	1,292,980
水道光熱費(事業)	113,177
地代 家賃(事業)	1,041,000
賃 借 料(事業)	17,124
広告宣伝費	32,400
保 険 料(事業)	9,400
支払手数料(事業)	824

その他経費計

3,792,916

事業費 計

13,254,841

活 動 計 算 書

[税込] (単位: 円)

特定非営利活動法人 おはなしころりん

自 2016年 4月14日 至 2017年 3月31日

【管理費】

(人件費)

給料 手当	467,775
法定福利費	905,231
福利厚生費	12,960
人件費計	1,385,966

(その他経費)

業務委託費	442,800
会 議 費	4,340
諸 謝 金	2,694
旅費交通費	127,800
通信運搬費	89,945
消耗品 費	91,325
水道光熱費	71,324
地代 家賃	350,000
賃 借 料	6,200
減価償却費	276,077
保 険 料	55,740
慶 弔 費	20,000
租税 公課	5,800
支払手数料	2,700
支払寄付金	5,000
雑 損 失	5,000
その他経費計	1,556,745

管理費 計

2,942,711

経常費用 計

16,197,552

当期経常増減額

△ 2,374,463

【経常外収益】

経常外収益 計

0

【経常外費用】

経常外費用 計

0

税引前当期正味財産増減額

△ 2,374,463

経理区分振替額

0

当期正味財産増減額

△ 2,374,463

設立時繰越正味財産額

8,038,984

次期繰越正味財産額

5,664,521

貸借対照表

特定非営利活動法人 おはなしころりん
全事業所

[税込] (単位: 円)
2017年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現金	124,000
図書カード	42,000
普通預金	933,973
郵便為替	2,470,438
現金・預金計	3,570,411

(売上債権)

未収金	1,300,769
売上債権計	1,300,769

(棚卸資産)

貯蔵品	1,504,047
棚卸資産計	1,504,047

流動資産合計

6,375,227

【固定資産】

(有形固定資産)

車両運搬具	1
有形固定資産計	1

(投資その他の資産)

敷金	40,000
投資その他の資産計	40,000

固定資産合計

40,001

資産の部 合計

6,415,228

《負債の部》

【流動負債】

未払金	70,636
前受金	542,122
預り金	137,949
流動負債計	750,707
負債の部 合計	750,707

《正味財産の部》

【正味財産】

設立時繰越正味財産額	8,038,984
当期正味財産増減額	△ 2,374,463
正味財産計	5,664,521
正味財産の部 合計	5,664,521
負債・正味財産合計	6,415,228

計算書類の注記

特定非営利活動法人 おはなしころりん

2017年 3月31日 現在

【重要な会計方針】

財務諸表の作成は、NPO法人会計基準（2010年7月20日 2011年11月20日一部改正 NPO法人会計基準協議会）によっています。

(1). 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産は、法人税法の規定に基づいて定率法で償却をしています。

【事業費の内訳】

事業費の区分は以下の通りです。

[税込] (単位：円)

科目	県教委 委託事業	チャリティ ホワイト	大船渡市民 活動支援事業	倫理研究所	復興庁心の 復興事業	H28真如苑 (いわて地域 のきずな)	H29真如苑 (いわて地 域のきずな)	合計
(人件費)								
給料 手当(事業)		5,256,325			763,600			6,019,925
謝金(県教委)	3,442,000							3,442,000
人件費計	3,442,000	5,256,325	0	0	763,600	0	0	9,461,925
(その他経費)								
業務委託費(事業)					5,600			5,600
諸 謝 金(事業)	30,825	40,240			23,700	10,000		104,765
印刷製本費(事業)	90,720	181,372	38,880		54,432		42,768	408,172
旅費交通費(事業)	110,700	15,600			45,690	2,400		174,390
車 両 費(事業)	46,110	50,598	47,687		182,450			326,845
通信運搬費(事業)		118,993		111,915	35,331			266,239
消耗品 費(事業)	89,716	553,395	287,085	134,268	173,868	41,538	13,110	1,292,980
水道光熱費(事業)		113,177						113,177
地代 家賃(事業)		946,000	95,000					1,041,000
賃 借 料(事業)	2,400	6,140			6,084	2,500		17,124
広告宣伝費			32,400					32,400
保 険 料(事業)					9,400			9,400
支払手数料(事業)	130	80			614			824
その他経費計	370,601	2,025,595	501,052	246,183	537,169	56,438	55,878	3,792,916
合 計	3,812,601	7,281,920	501,052	246,183	1,300,769	56,438	55,878	13,254,841

【使途等が制約された寄付等の内訳】

[税込] (単位：円)

内 容	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	備 考
心の復興	0	1,300,769	1,300,769	0	当期計上した補助金1,300,769円は未収金として貸借対照表に資産計上しています
赤い羽根チャリティーホワイト	0	6,570,000	6,570,000	0	東日本大震災で被災した東北の子どもたちの支援事業
いわて生協	0	0	0	0	助成金総額は300,000円で全額が前受金として貸借対照表に計上しています
いわて地域のきずな (H29)	0	55,878	55,878	0	助成金総額は100,000円で当期増加額との差額44,122円は前受金として貸借対照表に計上しています
合 計	0	7,926,647	7,926,647	0	

【固定資産の増減内訳】

[税込] (単位：円)

科目	期首取得価額	取 得	減 少	期末取得価額	減価償却累計額	期末帳簿価額
(有形固定資産)						
車両運搬具	1,204,700	0	0	1,204,700	△ 1,204,699	1
合 計	1,204,700	0	0	1,204,700	△ 1,204,699	1

財 産 目 録

特定非営利活動法人 おはなしころりん
全事業所

[税込] (単位：円)
2017年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現金	124,000
図書カード	42,000
普通預金	933,973
岩手銀行寄付金口座(****791)	(588,887)
岩手銀行代表口座(****398)	(41,086)
岩手銀行他事業(****352)	(300,000)
大船渡市農協	(4,000)
郵便為替	2,470,438
郵貯寄付金専用旧	(2,209,438)
郵貯寄付金専用新	(261,000)
現金・預金計	3,570,411

(売上債権)

未収金	1,300,769
売上債権計	1,300,769

(棚卸資産)

貯蔵品	1,504,047
棚卸資産計	1,504,047

流動資産合計

6,375,227

【固定資産】

(有形固定資産)

車両運搬具	1
有形固定資産計	1

(投資その他の資産)

敷金	40,000
投資その他の資産計	40,000

固定資産合計

40,001

資産の部 合計

6,415,228

《負債の部》

【流動負債】

未払金	70,636
前受金	542,122
預り金	137,949
源泉所得税	(12,800)
雇用保険	(29,487)
社会保険	(68,062)
住民税	(27,600)
流動負債計	750,707

負債の部 合計

750,707

正味財産

5,664,521