

決 算 報 告 書

第 2 期

自 2017年 4月 1日

至 2018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

平成29年度 貸借対照表

2018年3月31日現在

特定非営利活動法人おはなしころりん

[税込] (単位: 円)

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現金	94,879
図書カード	30,500
普通預金	3,059,130
郵便為替	951,438
現金・預金計	<u>4,135,947</u>

(売上債権)

未収金	<u>1,889,385</u>
売上債権計	1,889,385

(棚卸資産)

貯蔵品	<u>1,537,647</u>
棚卸資産計	<u>1,537,647</u>

流動資産合計

7,562,979

【固定資産】

(有形固定資産)

車両運搬具	<u>1</u>
有形固定資産計	1

(投資その他の資産)

敷金	<u>40,000</u>
投資その他の資産計	<u>40,000</u>

固定資産合計

40,001

資産の部 合計

7,602,980

《負債の部》

【流動負債】

未払金	144,960
前受金	1,400,425
預り金	<u>186,473</u>

流動負債計

1,731,858

負債の部 合計

1,731,858

《正味財産の部》

【正味財産】

前期繰越正味財産額	5,664,521
当期正味財産増減額	<u>206,601</u>

正味財産計

5,871,122

正味財産の部 合計

5,871,122

負債・正味財産合計

7,602,980

平成29年度 財産目録

2018年3月31日現在

特定非営利活動法人おはなしころりん

[税込] (単位: 円)

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現金	94,879
本部	(56,454)
日本フィランソロピー協会	(38,425)
図書カード	30,500
普通預金	3,059,130
代表口座 (****398)	(2,874,078)
寄付金口座 (****791)	(160,552)
他事業 (****352)	(18,500)
大船渡市農協 (***38)	(6,000)
郵便為替	951,438
郵貯寄付金専用旧	(386,438)
郵貯寄付金専用新	(565,000)
現金・預金計	<u>4,135,947</u>

(売上債権)

未収金 (心の復興事業の未入金分)	<u>1,889,385</u>
売上債権計	1,889,385

(棚卸資産)

貯蔵品 (書籍等)	<u>1,537,647</u>
棚卸資産計	<u>1,537,647</u>

流動資産合計

7,562,979

【固定資産】

(有形固定資産)

車両運搬具	<u>1</u>
有形固定資産計	1

(投資その他の資産)

敷金	<u>40,000</u>
投資その他の資産計	<u>40,000</u>

固定資産合計

40,001

資産の部合計

7,602,980

《負債の部》

【流動負債】

未払金 (2,3月分社保ころりん負担金)	144,960
前受金 (フィランソロピー次年度繰越金)	1,400,425
預り金	186,473
源泉所得税	(15,824)
雇用保険	(17,097)
社会保険	(142,752)
住民税	(10,800)
流動負債計	<u>1,731,858</u>

負債の部合計

1,731,858

1,731,858

正味財産

5,871,122

平成29年度 活動計算書

自 2017年 4月 1日 至 2018年 3月31日

特定非営利活動法人 おはなしころりん

特定非営利活動に係る事業のみ

[税込] (単位: 円)

【経常収益】

【受取会費】

正会員受取会費 135,000
賛助会員受取会費 313,000

【受取寄付金】

受取寄付金 917,003
資産受贈益 87,100

【受取助成金等】

受取助成金 6,099,697
受取補助金 2,389,385

【事業収益】

受託事業収益 4,017,868
受取謝金 384,288

【その他収益】

受取 利息 40

経常収益 計

14,343,381

【経常費用】

【事業費】

(人件費)

給料 手当(事業) 5,303,125
謝金 (県教委) 3,709,375
人件費計 9,012,500

(その他経費)

業務委託費(事業) 3,200
諸 謝 金(事業) 117,900
印刷製本費(事業) 382,146
会 議 費(事業) 760
旅費交通費(事業) 213,925
車 両 費(事業) 277,006
通信運搬費(事業) 85,711
消耗品 費(事業) 672,095
水道光熱費(事業) 188,244
地代 家賃(事業) 1,355,000
賃 借 料(事業) 56,104
広告宣伝費 64,800
保 険 料(事業) 4,800
支払手数料(事業) 1,744
その他経費計 3,423,435

事業費 計

12,435,935

平成29年度 活動計算書

自 2017年 4月 1日 至 2018年 3月31日

特定非営利活動法人 おはなしころりん

特定非営利活動に係る事業のみ

[税込] (単位:円)

【管理費】

(人件費)

法定福利費 849,624

人件費計 849,624

(その他経費)

業務委託費 132,800

会議費 4,150

諸謝金 12,037

旅費交通費 115,420

車両費 187,426

通信運搬費 175,984

消耗品費 51,103

修繕費 5,000

地代家賃 43,000

賃借料 2,830

広告宣伝費 3,000

保険料 50,210

諸会費 5,000

慶弔費 29,440

租税公課 6,100

支払手数料 10,442

雑損失 15,769

雑費 1,510

その他経費計 851,221

【管理費】 合計 1,700,845

経常費用 計 14,136,780

当期経常増減額 206,601

【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 206,601

経理区分振替額 0

当期正味財産増減額 206,601

前期繰越正味財産額 5,664,521

次期繰越正味財産額 5,871,122

計算書類の注記

特定非営利活動法人 おはなしころりん

2018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 2017年12月12日最終改正 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	信金の絆	大船渡市民活動支援事業	復興庁心の復興事業	H29真如苑(いわて地域のきずな)	いわて生協	フィランソロピー	合計
(人件費)								
給料 手当(事業)		3,205,225		1,515,200			582,700	5,303,125
謝金(県教委)	3,709,375							3,709,375
人件費計	3,709,375	3,205,225	0	1,515,200	0	0	582,700	9,012,500
(その他経費)								
業務委託費(事業)						3,200		3,200
諸謝金(事業)				7,900	10,000	100,000		117,900
印刷製本費(事業)	108,464		116,650	104,544		52,488		382,146
会議費(事業)				400		360		760
旅費交通費(事業)	15,225	16,800		128,400	1,600	51,900		213,925
車両費(事業)	74,855	99,043	19,026	35,501			48,581	277,006
通信運搬費(事業)		54,520		13,280	2,600	6,333	8,978	85,711
消耗品費(事業)	108,080	198,827	195,189	75,292	25,251	52,716	16,740	672,095
水道光熱費(事業)		188,244						188,244
地代家賃(事業)		1,236,000	95,000				24,000	1,355,000
賃借料(事業)	3,800		10,460	3,744	4,700	33,400		56,104
広告宣伝費			64,800					64,800
保険料(事業)				4,800				4,800
支払手数料(事業)		1,420		324				1,744
その他経費計	310,424	1,794,854	501,125	374,185	44,151	300,397	98,299	3,423,435
合計	4,019,799	5,000,079	501,125	1,889,385	44,151	300,397	680,999	12,435,935

【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
いわて生協	0	300,000	300,000	0	絵本作家による講演とワークショップ事業
H29いわて地域のきずな	0	44,122	44,122	0	紙芝居の制作および読み聞かせ事業
日本NPOセンター	0	5,000,000	5,000,000	0	絵本の読み聞かせ講座等の事業
大船渡市民活動支援事業	0	500,000	500,000	0	絵本の読み聞かせ講座等の事業
心の復興事業	0	1,889,385	1,889,385	0	当期計上した補助金1,889,385円は未収金として貸借対照表に資産計上しています
フィランソロピー事業	0	2,000,000	2,000,000	0	助成金総額は2,000,000円で当期増加額との差額1,244,425円は前受金として貸借対照表に資産計上しています
合計	0	9,733,507	9,733,507	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