

# 令和元年度 決算報告書

第 4期

自 2019年 4月 1日

至 2020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

# 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)  
2020年 3月31日 現在

## 《資産の部》

### 【流動資産】

(現金・預金)

現金	91,408
図書カード	70,500
普通預金	4,667,145
郵便為替	478,317
現金・預金計	5,307,370

(売上債権)

未収金	355,031
売上債権計	355,031

(棚卸資産)

棚卸資産	3,122
貯蔵品	1,571,597
棚卸資産計	1,574,719

(その他流動資産)

未収収益	309,300
立替金	22,211
その他流動資産計	331,511

流動資産合計

7,568,631

### 【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

7,608,632

## 《負債の部》

### 【流動負債】

未払金	112,081
前受金	1,354,550
預り金	162,382
流動負債計	1,629,013

負債の部 合計

1,629,013

## 《正味財産の部》

### 【正味財産】

前期繰越正味財産額	6,140,397
当期正味財産増減額	△ 160,778
正味財産計	5,979,619

正味財産の部 合計

5,979,619

負債・正味財産合計

7,608,632

# 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)  
2020年 3月31日 現在

## 《資産の部》

### 【流動資産】

#### (現金・預金)

現 金	91,408
図書カード	70,500
普通 預金	4,667,145
代表口座 (*****)	(2,584,947)
寄付金口座 (*****)	(155,972)
他事業 (*****)	(63,500)
交流センター (*****)	(1,862,726)
郵便 為替	478,317
郵貯寄付金専用旧	(114,140)
郵貯寄付金専用新	(364,177)
現金・預金 計	<u>5,307,370</u>

#### (売上債権)

未 収 金	355,031
売上債権 計	<u>355,031</u>

#### (棚卸資産)

棚卸 資産	3,122
貯 蔵 品	1,571,597
棚卸資産 計	<u>1,574,719</u>

#### (その他流動資産)

未収 収益	309,300
立 替 金	22,211
その他流動資産 計	<u>331,511</u>

流動資産合計

7,568,631

### 【固定資産】

#### (有形固定資産)

車両運搬具	1
有形固定資産 計	<u>1</u>

#### (投資その他の資産)

敷 金	40,000
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

7,608,632

# 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)  
2020年 3月31日 現在

## 《負債の部》

### 【流動負債】

未 払 金	112,081	
前 受 金	1,354,550	
預 り 金	162,382	
源泉所得税	(12,210)	
雇用保険	(28,986)	
社会保険	(109,586)	
住民税	(11,600)	
流動負債 計		<u>1,629,013</u>
負債の部 合計		<u>1,629,013</u>
正味財産		<u><u>5,979,619</u></u>

# 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 2019年 4月 1日 至 2020年 3月31日

**【経常収益】**

**【受取会費】**

正会員受取会費	132,000	
賛助会員受取会費	269,000	401,000

**【受取寄付金】**

受取寄付金	800,599	
資産受贈益	97,400	897,999

**【受取助成金等】**

受取助成金		3,333,923
-------	--	-----------

**【事業収益】**

事業 収益	309,300	
受託事業収益	13,426,731	
受取謝金	431,079	
販売代金収益	116,820	
行事参加収益	110,096	14,394,026

**【その他収益】**

受取 利息	39	
雑 収 益	700	739

経常収益 計

19,027,687

**【経常費用】**

**【事業費】**

(人件費)

給料 手当(事業)	8,741,270	
謝金 (県教委)	4,199,750	
人件費計	12,941,020	

(その他経費)

仕 入 高	82,451	
諸 謝 金(事業)	75,000	
印刷製本費(事業)	326,266	
旅費交通費(事業)	173,000	
車 両 費(事業)	147,870	
通信運搬費(事業)	98,066	
消耗品 費(事業)	1,126,396	
水道光熱費(事業)	97,637	
地代 家賃(事業)	792,750	
賃 借 料(事業)	2,400	
レンタル料(事業)	130,600	
租税 公課(事業)	10,000	
支払手数料(事業)	6,740	
雑 損 失(事業)	1,727	

その他経費計

3,070,903

事業費 計

16,011,923

# 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 2019年 4月 1日 至 2020年 3月31日

<b>【管理費】</b>			
(人件費)			
給料 手当	109,225		
法定福利費	1,458,773		
人件費計	1,567,998		
(その他経費)			
著作権使用料	56,300		
業務委託費	84,240		
旅費交通費	61,800		
車 両 費	147,146		
通信運搬費	168,623		
消耗品 費	49,944		
水道光熱費	51,128		
地代 家賃	468,708		
広告宣伝費	8,500		
保 険 料	55,880		
慶 弔 費	3,000		
租税 公課	241,700		
支払手数料	15,366		
雑 損 失	59,900		
その他経費計	1,472,235		
<b>【管理費】 合計</b>		3,040,233	
經常費用 計			19,052,156
当期經常増減額			△ 24,469
<b>【経常外収益】</b>			
經常外収益 計			0
<b>【経常外費用】</b>			
過年度損益修正損		136,309	
經常外費用 計			136,309
税引前当期正味財産増減額			△ 160,778
当期正味財産増減額			△ 160,778
前期繰越正味財産額			6,140,397
次期繰越正味財産額			5,979,619

## 計算書類の注記

特定非営利活動法人 おはなしころりん

2020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。

**【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	日産 スマイル サポート 基金	明治安田 2019	信金の絆	AAR ジャパン	大型 紙芝居 (石の 校門)	交流 センター 委託事業	ころりん 独自事業	合計
(人件費)									
給料 手当(事業)		686,540		464,560		52,323	7,537,847		8,741,270
謝金 (県教委)	4,199,750								4,199,750
人件費計	4,199,750	686,540	0	464,560	0	52,323	7,537,847	0	12,941,020
(その他経費)									
期首棚卸高								8,441	8,441
仕入高								77,132	77,132
期末棚卸高								△ 3,122	△ 3,122
諸謝金(事業)							75,000		75,000
印刷製本費(事業)		104,148		143,926	18,144		60,048		326,266
旅費交通費(事業)	21,110			128,890	22,400		600		173,000
車両費(事業)	76,368				9,404		62,098		147,870
通信運搬費(事業)	5,479	43,338	550	1,790			46,909		98,066
消耗品費(事業)	121,624	204,922	153,298	60,881	313,677	40,277	231,717		1,126,396
水道光熱費(事業)		97,637							97,637
地代家賃(事業)		744,750					48,000		792,750
賃借料(事業)	2,400								2,400
レンタル料(事業)							130,600		130,600
租税公課(事業)							10,000		10,000
支払手数料(事業)					200		6,540		6,740
雑損失(事業)								1,727	1,727
その他経費計	226,981	1,194,795	153,848	335,487	363,825	40,277	671,512	84,178	3,070,903
合計	4,426,731	1,881,335	153,848	800,047	363,825	92,600	8,209,359	84,178	16,011,923

**【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
受取助成金	0	4,481,473	3,333,923	0	助成金の総額は2,800,000円。当期増加額との差額1,147,550円は前受金として貸借対照表に計上しています。
合計	0	4,481,473	3,333,923	0	