

# 令和2年度 決算報告書

第 5期

自 2020年 4月 1日

至 2021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)  
2021年 3月31日 現在

## 《資産の部》

### 【流動資産】

(現金・預金)

現金	267,368
図書カード	47,500
普通預金	2,608,416
郵便為替	355,084
現金・預金計	3,278,368

(売上債権)

未収金	436,000
売上債権計	436,000

(棚卸資産)

原材料	836
貯蔵品	1,142,300
棚卸資産計	1,143,136

流動資産合計

4,857,504

### 【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

4,897,505

## 《負債の部》

### 【流動負債】

未払金	111,577
前受金	212,000
預り金	161,410
流動負債計	484,987

流動負債計

484,987

負債の部 合計

484,987

## 《正味財産の部》

### 【正味財産】

前期繰越正味財産額	5,979,619
当期正味財産増減額	△ 1,567,101
正味財産計	4,412,518

正味財産計

4,412,518

正味財産の部 合計

4,412,518

負債・正味財産合計

4,897,505

# 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)  
2021年 3月31日 現在

## 《資産の部》

### 【流動資産】

#### (現金・預金)

現金	267,368
図書カード	47,500
普通預金	2,608,416
代表口座 (*****)	(172,727)
寄付金口座 (*****)	(70,528)
他事業 (*****)	(93,500)
交流センター (*****)	(2,271,661)
郵便為替	355,084
郵貯寄付金専用旧	(38,988)
郵貯寄付金専用新	(316,096)
現金・預金計	3,278,368

#### (売上債権)

未収金	436,000
売上債権計	436,000

#### (棚卸資産)

原材料	836
貯蔵品	1,142,300
棚卸資産計	1,143,136

#### 流動資産合計

4,857,504

### 【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

4,897,505

## 《負債の部》

### 【流動負債】

未払金	111,577
前受金	212,000
預り金	161,410
源泉所得税	(9,305)
雇用保険	(28,569)
社会保険	(108,936)
住民税	(14,600)
流動負債計	484,987

#### 流動負債計

484,987

#### 負債の部 合計

484,987

#### 正味財産

4,412,518

# 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 2020年 4月 1日 至 2021年 3月31日

## 【経常収益】

### 【受取会費】

正会員受取会費	138,000	
賛助会員受取会費	347,000	485,000

### 【受取寄付金】

受取寄付金	464,903	
資産受贈益	83,550	548,453

### 【受取助成金等】

受取助成金	1,147,550	
受取補助金	300,000	1,447,550

### 【事業収益】

受託事業収益	13,330,000	
受取謝金	456,550	
行事参加収益	55,200	13,841,750

### 【その他収益】

受取利息	37	
雑収益	10,800	10,837

経常収益 計 16,333,590

## 【経常費用】

### 【事業費】

#### (人件費)

給料 手当(事業)	12,598,235
人件費計	12,598,235

#### (その他経費)

諸謝金(事業)	35,000
印刷製本費(事業)	138,600
旅費交通費(事業)	34,640
車両費(事業)	93,917
通信運搬費(事業)	114,945
消耗品費(事業)	429,365
水道光熱費(事業)	48,992
地代家賃(事業)	466,500
レンタル料(事業)	143,000
保険料(事業)	20,695
租税公課(事業)	337,200
支払手数料(事業)	7,150
雑損失(事業)	2,286
雑費(事業)	2,500

その他経費計 1,874,790

事業費 計 14,473,025

# 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 2020年 4月 1日 至 2021年 3月31日

## 【管理費】

(人件費)

給料 手当 95,885

法定福利費 1,449,926

人件費計 1,545,811

(その他経費)

業務委託費 82,500

旅費交通費 74,200

車 両 費 70,229

通信運搬費 188,154

消耗品 費 37,617

水道光熱費 103,879

地代 家賃 795,444

広告宣伝費 5,500

保 険 料 35,705

慶 弔 費 10,000

租税 公課 3,400

支払手数料 1,402

雑 損 失 473,825

その他経費計 1,881,855

【管理費】 合計

3,427,666

経常費用 計

17,900,691

当期経常増減額

△ 1,567,101

## 【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

△ 1,567,101

経理区分振替額

0

当期正味財産増減額

△ 1,567,101

前期繰越正味財産額

5,979,619

次期繰越正味財産額

4,412,518

## 計算書類の注記

特定非営利活動法人 おはなしころりん

2021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	本部 (管理)	県教委 委託事業	日産スマイル サポート 基金	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)		4,120,760	522,340	7,955,135		12,598,235
人件費計	0	4,120,760	522,340	7,955,135	0	12,598,235
(その他経費)						
期首棚卸高					836	836
期末棚卸高					△ 836	△ 836
諸 謝 金(事業)				35,000		35,000
印刷製本費(事業)			44,770	93,830		138,600
旅費交通費(事業)		13,800		20,840		34,640
車 両 費(事業)		63,419		30,498		93,917
通信運搬費(事業)		5,986	33,325	75,634		114,945
消耗品 費(事業)		126,112	80,819	222,434		429,365
水道光熱費(事業)			48,992			48,992
地代 家賃(事業)			418,500	48,000		466,500
レンタル料(事業)				143,000		143,000
保 険 料(事業)				20,695		20,695
租税 公課(事業)				337,200		337,200
支払手数料(事業)				7,150		7,150
雑 損 失(事業)					2,286	2,286
雑 費(事業)				2,500		2,500
その他経費計	0	209,317	626,406	1,036,781	2,286	1,874,790
合計	0	4,330,077	1,148,746	8,991,916	2,286	14,473,025

### 【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	1,147,550	1,147,550	0	日産スマイルサポート基金
受取補助金	0	300,000	300,000	0	コロナ禍による補助金
合計	0	1,447,550	1,447,550	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 (絵本カー)	0	250,000	0	250,000	0	250,000
合計	0	250,000	0	250,000	0	250,000

※車両は3.11絵本プロジェクトより無償提供

※車両価格は大船渡自工の積算による一般的な価格