

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

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

令和2年度 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】

計算書類の作成は、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。

(2). 棚卸資産の評価基準及び評価方法

本の提供等の物的サービスを受けた場合の会計処理については、一般のリサイクルショップ等による販売価格を参考に設定しています。

【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金等の内訳】

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】

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 (ころりん号)	1,204,700	0	0	1,204,700	△ 1,204,699	1
車両運搬具 (絵本カー)	0	250,000	0	250,000	0	250,000
(投資その他の資産)						
敷金	40,000	0	0	0	0	40,000
合計	1,244,700	250,000	0	1,454,700	△ 1,204,699	290,001

※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