

# 令和6年度 決算報告書

## 第 9 期

自 2024年 4月 1日

至 2025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 2024年 4月 1日 至 2025年 3月31日

## 【経常収益】

### 【受取会費】

正会員受取会費	102,000	
賛助会員受取会費	401,000	503,000

### 【受取寄付金】

受取寄付金	879,988	
資産受贈益	46,300	926,288

### 【受取助成金等】

受取助成金	5,740,000	
受取補助金	294,000	6,034,000

### 【事業収益】

事業 収益	136,825	
受託事業収益	9,000,000	
受取謝金	348,269	
販売代金収益	161,400	
行事参加収益	196,070	
ころりん収益	347,880	
雑収益 (事業)	2,090	10,192,534

### 【その他収益】

受取 利息		1,447
-------	--	-------

経常収益 計

17,657,269

## 【経常費用】

### 【事業費】

(人件費)

給料 手当 (事業)	12,809,210
法定福利費 (事業)	1,369,371
人件費計	14,178,581

(その他経費)

仕 入 高	87,913
業務委託費 (事業)	95,700
諸 謝 金 (事業)	150,000
印刷製本費 (事業)	634,370
旅費交通費 (事業)	146,600
車 両 費 (事業)	354,723
通信運搬費 (事業)	149,992
消耗品 費 (事業)	550,913
修 繕 費 (事業)	3,300
水道光熱費 (事業)	179,182
地代 家賃 (事業)	1,185,944
広告宣伝費 (事業)	86,600
レンタル料 (事業)	143,000
保 険 料 (事業)	46,280
租税 公課 (事業)	516,100
支払手数料 (事業)	27,468
雑 損 失 (事業)	4,500

その他経費計

事業費 計

18,541,166

### 【管理費】

(人件費)

人件費計	0
------	---

(その他経費)

慶 弔 費	15,000
その他経費計	15,000

【管理費】 合計

15,000

経常費用 計

18,556,166

当期経常増減額

△ 898,897

# 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 2024年 4月 1日 至 2025年 3月31日

## 【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

△ 898,897

経理区分振替額

0

当期正味財産増減額

△ 898,897

前期繰越正味財産額

4,056,860

次期繰越正味財産額

3,157,963

# 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)  
2025年 3月31日 現在

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】		【流動負債】	
(現金・預金)		未 払 金	22,346
現 金	247,861	前 受 金	244,000
図書カード	10,469	預 り 金	313,326
普通 預金	632,435	仮 受 金	4,742,859
郵便 為替	6,155,417	流動負債 計	5,322,531
現金・預金 計	7,046,182	負債合計	5,322,531
(売上債権)		正 味 財 産 の 部	
未 収 金	35,000	【正味財産】	
売上債権 計	35,000	前期繰越正味財産額	4,056,860
(棚卸資産)		当期正味財産増減額	△ 898,897
原 材 料	2,835	正味財産 計	3,157,963
貯 蔵 品	1,189,300	正味財産合計	3,157,963
棚卸資産 計	1,192,135		
(その他流動資産)			
未収 収益	136,825		
仮 払 金	30,350		
その他流動資産 計	167,175		
流動資産合計	8,440,492		
【固定資産】			
(有形固定資産)			
車両運搬具	2		
有形固定資産 計	2		
(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	40,002		
資産合計	8,480,494	負債及び正味財産合計	8,480,494

## 計算書類の注記

特定非営利活動法人 おはなしころりん

2025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	子ども未来支援財団	県復興支援事業	連合岩手	いわて生活協同組合	おおふなぼーと委託事業	ころりん独自事業	合計
(人件費)								
給料 手当(事業)	846,550	3,526,975	205,140			8,230,545		12,809,210
法定福利費(事業)	333,450					1,035,921		1,369,371
人件費計	1,180,000	3,526,975	205,140	0	0	9,266,466	0	14,178,581
(その他経費)								
期首棚卸高							6,130	6,130
仕入高							84,618	84,618
期末棚卸高							△ 2,835	△ 2,835
業務委託費(事業)	95,700							95,700
諸謝金(事業)		30,000		55,000	10,000	55,000		150,000
印刷製本費(事業)	477,070		45,650		111,650			634,370
旅費交通費(事業)	105,830	12,850		24,520	3,000	400		146,600
車両費(事業)	145,680	113,600		19,348		76,095		354,723
通信運搬費(事業)	37,995	96,441		7,844	510	7,202		149,992
消耗品費(事業)	152,288		117,844	122,059	91,622	67,100		550,913
修繕費(事業)	3,300							3,300
水道光熱費(事業)		179,182						179,182
地代家賃(事業)	3,500	1,182,444						1,185,944
広告宣伝費(事業)	3,000				83,600			86,600
レンタル料(事業)				66,000		77,000		143,000
保険料(事業)	32,178					14,102		46,280
租税公課(事業)	4,600					511,500		516,100
支払手数料(事業)	13,724			5,500	304	7,940		27,468
雑損失(事業)	4,500							4,500
その他経費計	1,079,365	1,614,517	163,494	300,271	300,686	816,339	87,913	4,362,585
合計	2,259,365	5,141,492	368,634	300,271	300,686	10,082,805	87,913	18,541,166

### 【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
子ども未来支援財団	0	5,140,000	5,140,000	0	
連合岩手	0	300,000	300,000	0	
いわて生活協同組合	0	300,000	300,000	0	
NPO等復興支援補助金	0	294,000	294,000	0	補助金294,000の内、35,000円は未収金として計上。
合計		6,034,000	6,034,000	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(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)	250,000	0	0	250,000	△ 249,999	1
(投資その他の資産)						
敷金	40,000	0	0	40,000	0	40,000
合計	1,494,700	0	0	1,494,700	△ 1,454,698	40,002

# 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）  
2025年 3月31日 現在

## 《資産の部》

### 【流動資産】

（現金・預金）

現 金	247,861
本部	(146,349)
おおふなぽーと	(51,533)
ころりん独自事業	(49,979)
図書カード	10,469
普通 預金	632,435
代表口座 (202****)	(502,350)
寄付金口座 (123****)	(93,129)
おおふなぽーと (206****)	(36,956)
郵便 為替	6,155,417
郵貯寄付金口座 1	(4,893,126)
郵貯寄付金口座 2	(1,262,291)
現金・預金 計	7,046,182

（売上債権）

未 収 金	35,000
売上債権 計	35,000

（棚卸資産）

原 材 料	2,835
貯 蔵 品	1,189,300
棚卸資産 計	1,192,135

（その他流動資産）

未収 収益	136,825
仮 払 金	30,350
その他流動資産 計	167,175

流動資産合計

8,440,492

### 【固定資産】

（有形固定資産）

車両運搬具	2
有形固定資産 計	2

（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

40,002

資産の部 合計

8,480,494

## 《負債の部》

### 【流動負債】

未 払 金	22,346
前 受 金	244,000
預 り 金	313,326
仮 受 金	4,742,859

流動負債 計

5,322,531

負債の部 合計

5,322,531

正味財産

3,157,963

# 損益計算書

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)  
自 2024年 4月 1日 至 2025年 3月31日

<b>【経常収益】</b>		
<b>【受取会費】</b>		
正会員受取会費	102,000	
賛助会員受取会費	401,000	
<b>【受取寄付金】</b>		
受取寄付金	879,988	
資産受贈益	46,300	
<b>【受取助成金等】</b>		
受取助成金	5,740,000	
受取補助金	294,000	
<b>【事業収益】</b>		
事業 収益	136,825	
受託事業収益	9,000,000	
受取謝金	348,269	
販売代金収益	161,400	
行事参加収益	196,070	
ころりん収益	347,880	
雑収益(事業)	2,090	
<b>【その他収益】</b>		
受取 利息	1,447	
経常収益 計		17,657,269
<b>【経常費用】</b>		
<b>【事業費】</b>		
(人件費)		
給料 手当(事業)	12,809,210	
法定福利費(事業)	1,369,371	
人件費計	14,178,581	
(その他経費)		
仕 入 高	87,913	
業務委託費(事業)	95,700	
諸 謝 金(事業)	150,000	
印刷製本費(事業)	634,370	
旅費交通費(事業)	146,600	
車 両 費(事業)	354,723	
通信運搬費(事業)	149,992	
消耗品 費(事業)	550,913	
修 繕 費(事業)	3,300	
水道光熱費(事業)	179,182	
地代 家賃(事業)	1,185,944	
広告宣伝費(事業)	86,600	
レンタル料(事業)	143,000	
保 険 料(事業)	46,280	
租税 公課(事業)	516,100	
支払手数料(事業)	27,468	
雑 損 失(事業)	4,500	
その他経費計	4,362,585	
事業費 計		18,541,166
<b>【管理費】</b>		
(人件費)		
人件費計	0	
(その他経費)		
慶 弔 費	15,000	
その他経費計	15,000	
【管理費】 合計		15,000
経常費用 計		18,556,166
当期経常増減額		△ 898,897
<b>【経常外収益】</b>		

損益計算書

特定非営利活動法人 おはなしころりん		[税込] (単位: 円)	
全事業所		自 2024年 4月 1日 至 2025年 3月31日	
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		△ 898,897	
当期正味財産増減額		△ 898,897	
前期繰越正味財産額		4,056,860	
次期繰越正味財産額		3,157,963	