

令和7年度 決算報告書

第10期

自 2025年 4月 1日

至 2026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舘下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 2025年 4月 1日　至 2026年 3月31日	
【経常収益】			
【受取会費】			
正会員受取会費	96,000		
賛助会員受取会費	385,000	481,000	
【受取寄付金】			
受取寄付金	3,061,407		
資産受贈益	59,950	3,121,357	
【受取助成金等】			
受取助成金	8,639,950		
受取補助金	4,940,274	13,580,224	
【事業収益】			
事業　収益	117,790		
受託事業収益	10,500,000		
受取謝金	383,262		
販売代金収益	198,390		
行事参加収益	193,800		
ころりん収益	533,744		
雑収益（事業）	31,945	11,958,931	
【その他収益】			
受取　利息		5,784	
経常収益　計			29,147,296
【経常費用】			
【事業費】			
（人件費）			
給料　手当(事業)	16,688,030		
法定福利費(事業)	1,887,748		
福利厚生費(事業)	29,179		
人件費計	18,604,957		
（その他経費）			
売上　原価	93,484		
業務委託費(事業)	300,300		
諸　謝　金(事業)	230,000		
印刷製本費(事業)	593,142		
旅費交通費(事業)	337,667		
車　両　費(事業)	442,057		
通信運搬費(事業)	176,400		
消耗品　費(事業)	659,348		
活動需用費（事業）	86,280		
水道光熱費(事業)	182,930		
地代　家賃(事業)	1,177,944		
賃　借　料(事業)	500		
広告宣伝費(事業)	156,692		
減価償却費(事業)	315,331		
レンタル料(事業)	286,000		
保　險　料(事業)	48,680		
諸　会　費(事業)	5,960		
租税　公課(事業)	502,400		
リース料(事業)	80,850		
研　修　費	283,756		
支払手数料(事業)	27,170		
雑　損　失(事業)	79,000		
雑　　　費(事業)	4,067		
その他経費計	6,069,958		
事業費　計		24,674,915	
【管理費】			
（人件費）			
人件費計	0		
（その他経費）			
慶　弔　費	15,000		
租税　公課	22,000		
雑　損　失	2,000		
その他経費計	39,000		
【管理費】　合計		39,000	
経常費用　計			24,713,915
当期経常増減額			4,433,381
【経常外収益】			
経常外収益　計			0
【経常外費用】			
過年度損益修正損		498,169	
経常外費用　計			498,169
税引前当期正味財産増減額			3,935,212
経理区分振替額			0
当期正味財産増減額			3,935,212
前期繰越正味財産額			3,157,963
次期繰越正味財産額			7,093,175

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)
2026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	273,457
現 金	168,020	前 受 金	373,000
図書カード	14,000	前受助成金	80,050
普通 預金	2,758,491	預 り 金	455,104
郵便 為替	2,417,326	流動負債 計	1,181,611
現金・預金 計	5,357,837	負債合計	1,181,611
(売上債権)		正 味 財 産 の 部	
未 収 金	1,087,157	【正味財産】	
売上債権 計	1,087,157	前期繰越正味財産額	3,157,963
(棚卸資産)		当期正味財産増減額	3,935,212
原 材 料	3,511	正味財産 計	7,093,175
貯 蔵 品	1,130,700	正味財産合計	7,093,175
棚卸資産 計	1,134,211		
(その他流動資産)			
未収 収益	117,790		
仮 払 金	96,320		
その他流動資産 計	214,110		
流動資産合計	7,793,315		
【固定資産】			
(有形固定資産)			
車両運搬具	2		
什器 備品	441,469		
有形固定資産 計	441,471		
(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	481,471		
資産合計	8,274,786	負債及び正味財産合計	8,274,786

計算書類の注記

特定非営利活動法人 おはなしころりん

2026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。
- (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】

事業費の内訳は別紙の通りです。

【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	5,080,000	5,080,000	0	
真如苑	0	200,000	200,000	0	
連合岩手	0	300,000	300,000	0	
中央共同募金会	0	540,000	540,000	0	
AARジャパン	0	2,450,000	2,450,000	0	
いわて生活協同組合	0	150,000	69,950	80,050	期末残高80,050円は前受助成金に計上。
合計	0	8,720,000	8,639,950	80,050	

【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
什器備品(デスクトップ本部)	0	195,800	0	195,800	△ 81,583	114,217
什器備品(ノートパソコン本部)	0	187,000	0	187,000	△ 77,916	109,084
什器備品(ノートパソコンおおふなぼーと①)	0	187,000	0	187,000	△ 77,916	109,084
什器備品(ノートパソコンおおふなぼーと②)	0	187,000	0	187,000	△ 77,916	109,084
(投資その他の資産)						
敷金	40,000	0	0	40,000	0	40,000
合計	1,494,700	756,800	0	2,251,500	△ 1,770,029	481,471

事業費の内訳（別紙）

特定非営利活動法人おはなしころりん

2026年 3月31日 現在

[税込]（単位：円）

科目	本 部	子ども未来 支援財団	真如苑	連合岩手	中央共同 基金会	AARジャパン	地域おこし 協力隊	いわて生活協 同組合	おおふなぼーと	ころりん 独自事業	合計
(人件費)											
給料 手当(事業)	515,600	3,580,000	200,000	116,900	347,040	2,055,050	3,135,400	0	6,738,040	0	16,688,030
法定福利費(事業)	320,707						478,527		1,088,514		1,887,748
福利厚生費(事業)	7,955								21,224		29,179
人件費計	844,262	3,580,000	200,000	116,900	347,040	2,055,050	3,613,927	0	7,847,778	0	18,604,957
(その他経費)											
期首棚卸高										2,835	2,835
仕 入 高										94,160	94,160
期末棚卸高										△ 3,511	△ 3,511
業務委託費(事業)	66,000						234,300				300,300
諸 謝 金(事業)		50,000					65,000	10,000	105,000		230,000
印刷製本費(事業)	225,712	58,000				51,480	198,000	59,950			593,142
旅費交通費(事業)	72,400			19,275			196,522		49,470		337,667
車 両 費(事業)	190,993	50,000		4,400		13,018	12,706		170,940		442,057
通信運搬費(事業)	60,530	108,000							7,870		176,400
消耗品 費(事業)	73,913			159,425	47,710	220,452	54,452		103,396		659,348
活動需用費(事業)	86,280										86,280
水道光熱費(事業)	930	182,000									182,930
地代 家賃(事業)	2,694	1,030,000			145,250						1,177,944
賃 借 料(事業)							500				500
広告宣伝費(事業)	3,000	22,000				110,000	21,692				156,692
減価償却費(事業)	159,499								155,832		315,331
レンタル料(事業)							165,000		121,000		286,000
保 険 料(事業)	31,999								16,681		48,680
諸 会 費(事業)							5,960				5,960
租税 公課(事業)	5,200								497,200		502,400
リース料(事業)							80,850				80,850
研 修 費(事業)							283,756				283,756
支払手数料(事業)	9,570						8,250		9,350		27,170
雑 損 失(事業)	79,000										79,000
雑 費(事業)	3,567						500				4,067
その他経費計	1,071,287	1,500,000	0	183,100	192,960	394,950	1,327,488	69,950	1,236,739	93,484	6,069,958
合計	1,915,549	5,080,000	200,000	300,000	540,000	2,450,000	4,941,415	69,950	9,084,517	93,484	24,674,915

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)
2026年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現 金	168,020
本部	(29,661)
おおふなぼーと	(61,720)
ころりん独自事業	(76,589)
いわて生活協同組合	(50)
図書カード	14,000
普通 預金	2,758,491
代表口座 (202****)	(1,096,461)
寄付金口座 (123****)	(333,505)
おおふなぼーと (206****)	(1,328,525)
郵便 為替	2,417,326
郵貯寄付金口座 1	(320,164)
郵貯寄付金口座 2	(2,097,162)
現金・預金 計	<u>5,357,837</u>

(売上債権)

未 収 金	1,087,157
売上債権 計	<u>1,087,157</u>

(棚卸資産)

原 材 料	3,511
貯 蔵 品	1,130,700
棚卸資産 計	<u>1,134,211</u>

(その他流動資産)

未収 収益	117,790
仮 払 金	96,320
その他流動資産 計	<u>214,110</u>

流動資産合計

7,793,315

【固定資産】

(有形固定資産)

車両運搬具	2
什器 備品	441,469
有形固定資産 計	<u>441,471</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

481,471

資産の部 合計

8,274,786

《負債の部》

【流動負債】

未 払 金	273,457
前 受 金	373,000
前受助成金	80,050
預 り 金	455,104
流動負債 計	<u>1,181,611</u>

負債の部 合計

1,181,611

1,181,611

正味財産

7,093,175

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 2025年 4月 1日　至 2026年 3月31日	
【経常収益】			
【受取会費】			
正会員受取会費	96,000		
賛助会員受取会費	385,000		
【受取寄付金】			
受取寄付金	3,061,407		
資産受贈益	59,950		
【受取助成金等】			
受取助成金	8,639,950		
受取補助金	4,940,274		
【事業収益】			
事業　収益	117,790		
受託事業収益	10,500,000		
受取謝金	383,262		
販売代金収益	198,390		
行事参加収益	193,800		
ころりん収益	533,744		
雑収益（事業）	31,945		
【その他収益】			
受取　利息	5,784		
経常収益　計		29,147,296	
【経常費用】			
【事業費】			
（人件費）			
給料　手当（事業）	16,688,030		
法定福利費（事業）	1,887,748		
福利厚生費（事業）	29,179		
人件費計	18,604,957		
（その他経費）			
仕　入　高	93,484		
業務委託費（事業）	300,300		
諸　謝　金（事業）	230,000		
印刷製本費（事業）	593,142		
旅費交通費（事業）	337,667		
車　両　費（事業）	442,057		
通信運搬費（事業）	176,400		
消耗品　費（事業）	659,348		
活動需用費（事業）	86,280		
水道光熱費（事業）	182,930		
地代　家賃（事業）	1,177,944		
賃　借　料（事業）	500		
広告宣伝費（事業）	156,692		
減価償却費（事業）	315,331		
レンタル料（事業）	286,000		
保　險　料（事業）	48,680		
諸　会　費（事業）	5,960		
租税　公課（事業）	502,400		
リース料（事業）	80,850		
研　修　費	283,756		
支払手数料（事業）	27,170		
雑　損　失（事業）	79,000		
雑　　　費（事業）	4,067		
その他経費計	6,069,958		
事業費　計		24,674,915	
【管理費】			
（人件費）			
人件費計	0		
（その他経費）			
慶　弔　費	15,000		
租税　公課	22,000		
雑　損　失	2,000		
その他経費計	39,000		
【管理費】　合計		39,000	
経常費用　計		24,713,915	
当期経常増減額		4,433,381	
【経常外収益】			
経常外収益　計		0	
【経常外費用】			
過年度損益修正損	498,169		
経常外費用　計		498,169	
税引前当期正味財産増減額		3,935,212	
当期正味財産増減額		3,935,212	
前期繰越正味財産額		3,157,963	
次期繰越正味財産額		7,093,175	