

決 算 報 告 書

第 3 期

自 令和 7 年 4 月 1 日

至 令和 8 年 3 月 31 日

特定非営利活動法人ココカラいわて

活 動 計 算 書

[税込] (単位: 円)

特定非営利活動法人ココカラいわて

自 令和7年4月1日 至 令和8年3月31日

【経常収益】			
【受取寄付金】			
受取寄付金		111,306	
【事業収益】			
受託事業収益		1,067,000	
【その他収益】			
受取 利息		913	
経常収益 計			1,179,219
【経常費用】			
【事業費】			
(人件費)			
人件費計	0		
(その他経費)			
諸 謝 金	630,370		
印刷製本費(事業)	88,867		
旅費交通費(事業)	24,420		
消耗品 費(事業)	14,275		
会場借上料 (事業)	341,750		
賃 借 料(事業)	2,640		
その他経費計	1,102,322		
事業費 計		1,102,322	
【管理費】			
(人件費)			
人件費計	0		
(その他経費)			
支払保証料	10,000		
印刷製本費	27,586		
会 議 費	600		
旅費交通費	550		
通信運搬費	345,177		
消耗品 費	486,977		
水道光熱費	28,752		
支払顧問料	105,600		
地代 家賃	1,075,200		
接待交際費	2,440		
減価償却費	12,466		
保 険 料	23,980		
租税 公課	14,600		
支払手数料	73,128		
支払 利息	39,056		
その他経費計	2,246,112		
管理費 計		2,246,112	
経常費用 計			3,348,434
当期経常増減額			△ 2,169,215
【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			△ 2,169,215
当期正味財産増減額			△ 2,169,215
前期繰越正味財産額			107,783
次期繰越正味財産額			△ 2,061,432

※今年度はその他の事業を実施していません。

貸借対照表

特定非営利活動法人ココカラいわて
全事業所

[税込] (単位: 円)
令和8年3月31日 現在

《資産の部》			
【流動資産】			
(現金・預金)			
普通 預金 (JA)	365		
普通 預金 (東銀)	253		
現金・預金 計	618		
普通 預金 (岩銀)	5,355,504		
(その他流動資産)			
前払 費用	52,030		
その他流動資産 計	52,030		
流動資産合計		5,408,152	
【固定資産】			
(有形固定資産)			
什器 備品	174,534		
有形固定資産 計	174,534		
(投資その他の資産)			
敷 金	500,000		
長期前払費用	208,332		
投資その他の資産 計	708,332		
固定資産合計		882,866	
資産合計			6,291,018
《負債の部》			
【流動負債】			
預 り 金	2,450		
流動負債合計		2,450	
【固定負債】			
長期借入金	6,000,000		
役員借入金	2,350,000		
固定負債合計		8,350,000	
負債合計			8,352,450
《正味財産の部》			
前期繰越正味財産		107,783	
当期正味財産増減額		△ 2,169,215	
正味財産合計			△ 2,061,432
負債及び正味財産合計			6,291,018

令和 7 年度財産目録

特定非営利活動法人ココカラいわて
全事業所

〔税込〕（単位：円）
令和 8 年 3 月 31 日 現在

《資産の部》			
【流動資産】			
（現金・預金）			
普通 預金（JA）	365		
普通 預金（東銀）	253		
現金・預金 計	618		
普通 預金（岩銀）	5,355,504		
（その他流動資産）			
前払 費用	52,030		
その他流動資産 計	52,030		
流動資産合計		5,408,152	
【固定資産】			
（有形固定資産）			
什器 備品	174,534		
有形固定資産 計	174,534		
（投資その他の資産）			
敷 金	500,000		
長期前払費用	208,332		
投資その他の資産 計	708,332		
固定資産合計		882,866	
資産合計			6,291,018
《負債の部》			
【流動負債】			
預 り 金	2,450		
流動負債合計		2,450	
【固定負債】			
長期借入金	6,000,000		
役員借入金	2,350,000		
固定負債合計		8,350,000	
負債合計			8,352,450
正味財産			△ 2,061,432

損 益 計 算 書

特定非営利活動法人ココカラいわて
全事業所

[税込] (単位: 円)
自 令和7年4月1日 至 令和8年3月31日

【経常収益】		
【受取寄付金】		
受取寄付金	111,306	
【事業収益】		
受託事業収益	1,067,000	
【その他収益】		
受取 利息	913	
経常収益 計		1,179,219
【経常費用】		
【事業費】		
(人件費)		
人件費計	0	
(その他経費)		
諸 謝 金	630,370	
印刷製本費(事業)	88,867	
旅費交通費(事業)	24,420	
消耗品 費(事業)	14,275	
会場借上料(事業)	341,750	
賃 借 料(事業)	2,640	
その他経費計	1,102,322	
事業費 計		1,102,322
【管理費】		
(人件費)		
人件費計	0	
(その他経費)		
支払保証料	10,000	
印刷製本費	27,586	
会 議 費	600	
旅費交通費	550	
通信運搬費	345,177	
消耗品 費	486,977	
水道光熱費	28,752	
支払顧問料	105,600	
地代 家賃	1,075,200	
接待交際費	2,440	
減価償却費	12,466	
保 険 料	23,980	
租税 公課	14,600	
支払手数料	73,128	
支払 利息	39,056	
その他経費計	2,246,112	
管理費 計		2,246,112
経常費用 計		3,348,434
当期経常増減額		△ 2,169,215
【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		△ 2,169,215
当期正味財産増減額		△ 2,169,215
前期繰越正味財産額		107,783
次期繰越正味財産額		△ 2,061,432

計算書類の注記

特定非営利活動法人ココライわて

令和8年3月31日 現在

1 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：法人税法の規定に基づき定額法で償却

2 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	岩手県 障害者ピアサポート 研修事業	cocomo事業	合計
(人件費)			
人件費計	0	0	0
(その他経費)			
諸 謝 金	630,370		630,370
印刷製本費(事業)	87,877	990	88,867
旅費交通費(事業)	5,100	19,320	24,420
消耗品 費(事業)	11,293	2,982	14,275
会場借上料(事業)	332,360	9,390	341,750
賃 借 料(事業)		2,640	2,640
その他経費計	1,067,000	35,322	1,102,322
合計	1,067,000	35,322	1,102,322

3 その他特定非営利活動法人の資産、負債及び正味財産の状態並びに正味財産の増減の状況を明らかにするために必要な事項

(1) 固定資産の増減内訳

(単位：円)

科目	期首取得額	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						
什器備品	0	187,000	0	187,000	12,466	174,534
合計	0	187,000	0	187,000	12,466	174,534

(2) 借入金の増減内訳

(単位：円)

科目	期首残高	当期借入	当期返済	期末残高
長期借入金	0	6,000,000	0	6,000,000
役員借入金	0	2,350,000	0	2,350,000
合計	0	8,350,000	0	8,350,000