

活動計算書

特定非営利活動法人フリースクールみなも

平成24年4月1日から平成25年3月31日

(単位:円)

科目・摘要	決算		備考
<b>収入の部</b>			
1. フリースクール事業収入			
フリースクール利用料収入	3,928,000		
フリースクール入金収入	350,000		
イベント収入	37,440	4,315,440	
2. サポート校事業収入			
サポート校利用料収入	2,790,950	2,790,950	
3. 会費収入			
正会員会費収入	40,000		
賛助会員会費収入	70,000	110,000	
4. 寄附金収入			
寄附金収入	143,500	143,500	
5. 助成金収入			
助成金収入	1,100,000	1,100,000	
6. その他の収入			
会議室使用料	51,205		
雑収入	23,880		
受取利息	239	75,324	
当期収入合計		8,535,214	
<b>支出の部</b>			
1. 事業費			
(1)人件費			
給与手当	1,246,222		フリースクールスタッフ給与
謝金	653,800		フリースクール有償ボランティア謝金
人件費計	1,900,022		
(2)その他経費			
旅費交通費	696,835		スタッフ・ボランティア交通費
通信費	166,191		インターネット・電話・手紙
消耗品費	375,834		文具等
家賃	3,341,000		フリースクール家賃
水道光熱費	209,750		フリースクール光熱費
広告宣伝費	10,108		主にGoogle広告
修繕費	3,010		自転車修繕費
保険料	114,103		スポーツ安全保険、火災保険等
研修費	13,580		各種スタッフ研修
印刷費	72,373		コピー・印刷代
賃借料	70,770		スポーツ施設利用料
会費支出	22,000		ネットワーク会費
その他経費計	5,095,554		
事業費計		6,995,576	
2. 事務局経費			
(1)人件費			
役員報酬	2,000,000		
人件費計	2,000,000		
(2)その他経費			
家賃	219,000		事務室家賃
水道光熱費	54,000		事務室水道光熱費
通信費	20,000		事務室通信費
手数料支出	6,020		振込手数料
租税公課	17,900		印紙代
雑費	8,628		
その他経費計	325,548		
管理費計		2,325,548	
			9,321,124
税引前当期収支差額			△ 785,910
法人税	70,000	70,000	
<b>当期収支差額</b>			△ 855,910
当期正味財産増加額			△ 855,910
<b>前期繰越収支差額</b>			
前期繰越正味財産額		△ 207,828	
<b>時期繰越収支差額</b>			
次期繰越正味財産額			△ 1,063,738

活動計算書:事業費の内訳

平成24年4月1日から平成25年3月31日 特定非営利活動法人 フリースクールみなも

科目・適用	フリースクール事業 サポート校事業費	親の会事業費	合計
(1)人件費			0
給与手当	1,246,222	0	1,246,222
法定福利費	0	0	0
謝金	558,800	95,000	653,800
人件費計	1,805,022	95,000	1,900,022
(2)その他経費	0		0
旅費交通費	679,435	17,400	696,835
通信費	166,191	0	166,191
消耗品費	375,834	0	375,834
地代家賃	3,341,000	0	3,341,000
水道光熱費	209,750	0	209,750
広告宣伝費	10,108	0	10,108
修繕費	3,010	0	3,010
保険料	114,103	0	114,103
研修費	13,580	0	13,580
印刷費	72,373	0	72,373
賃借料	70,770	0	70,770
会費支出	22,000	0	22,000
その他経費計	5,078,154	17,400	5,095,554
合計	6,883,176	112,400	6,995,576

2012年度 貸借対照表

2013年 3月 31日 現在

特定非営利活動法人フリースクールみなも

(単位:円)

科目・摘要	金額			備考
<b>I 資産の部</b>				
1. 流動資産				
現金・預金	1,548,105	1,548,105		
流動資産合計			1,548,105	
資産合計			1,548,105	
<b>II 負債の部</b>				
1. 流動負債				
未払い金	350,720			3月分交通費等
預かり金	4,989			4月以降に処理
所得税預かり金	1,134	356,843		
2. 固定負債				
長期借入金	2,300,000			副理事長・松浦豊より
負債合計			2,300,000	
<b>III 正味財産の部</b>				
正味財産			△ 751,895	
負債および正味財産合計			1,548,105	

2012年度 財産目録

2013年 3月 31日 現在

特定非営利活動法人フリースクールみなも

(単位:円)

科目・摘要	金額				備考
<b>I 資産の部</b>					
1. 流動資産					
現金	275,492				
預金	1,272,613	1,548,105			
流動資産合計			1,548,105		
資産合計				1,548,105	
<b>II 負債の部</b>					
1. 流動負債					
未払い金	350,720				3月分交通費等
預かり金	4,989				4月以降に処理
所得税預かり金	1,134	356,843			
2. 固定負債					
長期借入金	2,300,000				副理事長・松浦豊より
負債合計			2,300,000	2,300,000	
<b>III 正味財産の部</b>					
正味財産				△ 751,895	
負債および正味財産合計				1,548,105	