

平成27年度活動計算書
平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

特定非営利活動法人フリースクールみなも
(単位：円)

科目	予算	決算	
I 経常収益			
1. 受取会費			
会員受取会費	175,000	124,000	124,000
2. 受取寄附金			
受取寄附金	0	30,070	30,070
3. 受取助成金等			
受取民間助成金	0	1,624,000	
受取事業委託費	1,200,000	1,126,914	2,750,914
4. 事業収益			
フリースクール・サポート校事業収益	8,608,000	8,872,650	
学習塾事業収入	2,271,000	2,898,476	11,805,126
5. その他収益			
受取利息	120	221	
雑収益	70,000	148,091	148,312
経常収益計			14,858,422
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	1,140,000	1,140,000	
雑給	0	1,469,000	
人件費計		2,609,000	
(2) その他経費			
旅費交通費	450,000	598,967	
謝金	2,990,000	2,929,580	
消耗品費	90,000	36,744	
新聞図書費	75,000	103,762	
家賃	2,078,400	2,073,600	
水道光熱費	260,000	297,398	
広告宣伝費	50,000	50,760	
修繕費	0	12,960	
保険料	30,000	32,000	
印刷費	150,000	235,034	
その他経費計		6,370,805	
事業費計			8,979,805
2. 管理費			
(1) 人件費			
役員報酬	2,340,000	2,292,500	
雑給	0	360,000	
法定福利費	25,000	234,769	
人件費計		2,887,269	
(2) その他経費			
旅費交通費	150,000	100,109	
謝金	360,000	0	
通信費	150,000	232,148	
消耗品費	90,000	146,970	
家賃	519,600	518,400	
水道光熱費	65,000	74,350	
保険料	0	8,000	
研修費	30,000	6,000	
印刷費	50,000	67,402	
会費支出	35,000	45,000	
雑費	0	132,340	
租税公課	1,200	600	
支払手数料	3,000	5,146	
その他経費計		1,336,465	
管理費計			4,223,734
経常費用計			13,203,539
当期経常増減額			1,654,883
税引前当期正味財産増減額			1,654,883
法人税、住民税及び事業税			70,000
当期正味財産増減額			1,584,883
前期繰越正味財産額			-1,009,618
次期繰越正味財産額			575,265

平成27年度 特定非営利活動に係る事業会計貸借対照表

特定非営利活動法人 フリースクールみなも

2015年 3月 31日現在

(単位：円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金			
手元現金	222,099		
三菱東京UFJ銀行 梅田新道支店	134,530		
三井住友銀行 南森町支店	1,779,505		
りそな銀行 南森町支店1	21,345		
りそな銀行 南森町支店2	297,517		
ゆうちょ銀行 振替口座	434,663		
流動資産合計		2,889,659	
資産合計 (A)			2,889,659
II 負債の部			
1 流動負債			
預り金	14,394		
流動負債合計		14,394	
2 固定負債			
長期借入金	2,300,000		
固定負債合計		2,300,000	
負債合計 (B)			2,314,394
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		-1,009,618	
当期正味財産増加額 (減少額)		1,584,883	
正味財産合計 (C)			575,265
負債及び正味財産合計 (B) + (C)			2,889,659

平成27年度 特定非営利活動に係る事業会計財産目録

特定非営利活動法人 フリースクールみなも

2015年 3月 31日現在

(単位：円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金			
手元現金	222,099		
三菱東京UFJ銀行 梅田新道支店	134,530		
三井住友銀行 南森町支店	1,779,505		
りそな銀行 南森町支店1	21,345		
りそな銀行 南森町支店2	297,517		
ゆうちょ銀行 振替口座	434,663		
流動資産合計		2,889,659	
資産合計 (A)			2,889,659
II 負債の部			
1 流動負債			
預り金	14,394		
流動負債合計		14,394	
2 固定負債			
長期借入金	2,300,000		
固定負債合計		2,300,000	
負債合計 (B)			2,314,394
正味財産 (A) - (B)			575,265