

平成28年度活動計算書
平成28年4月1日から平成29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	決算
I 経常収益			
1. 受取会費			
会員受取会費	175,000	132,070	132,070
2. 受取寄附金			
受取寄附金	0	60,000	60,000
3. 受取助成金等			
受取民間助成金	0	1,664,000	
受取事業委託費	1,200,000	0	1,664,000
4. 事業収益			
フリースクール・サポート校事業収益	8,884,650	6,688,564	
学習塾事業収入	2,899,676	4,375,362	
相談事業収入	0	24,500	11,088,426
5. その他収益			
受取利息	120	15	
雑収益	100,000	97,245	97,260
経常収益計			13,041,756
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	2,340,000	1,140,000	
雑給	1,920,000	1,500,000	
人件費計		2,640,000	
(2) その他経費			
旅費交通費	576,000	413,080	
謝金	2,416,400	3,915,506	
通信費	0	4,775	
印刷費	160,000	192,793	
水道光熱費	260,000	270,650	
広告宣伝費	50,000	120,744	
消耗品費	36,000	42,403	
新聞図書費	75,000	61,810	
家賃	2,078,400	2,073,600	
賃借料	0	4,950	
支払手数料	0	1,102	
雑費	0	1,446	
その他経費計		7,102,859	
事業費計			9,742,859
2. 管理費			
(1) 人件費			
役員報酬	1,140,000	2,164,500	
雑給	0	265,000	
法定福利費	506,148	520,411	
人件費計		2,949,911	
(2) その他経費			
旅費交通費	144,000	193,600	
謝金	360,000	477,400	
通信費	150,000	197,284	
印刷費	80,000	96,396	
水道光熱費	80,000	67,663	
研修費	30,000	10,174	
消耗品費	144,000	169,612	
家賃	519,600	518,400	
保険料	30,000	34,970	
租税公課	1,200	2,050	
会費支出	31,000	33,000	
賃借料	0	3,600	
支払手数料	1,440	4,234	
雑費	0	1,728	
その他経費計		1,810,111	
管理費計			4,760,022
経常費用計			14,502,881
当期経常増減額			-1,461,125
税引前当期正味財産増減額			-1,461,125
法人税、住民税及び事業税			70,000
当期正味財産増減額			-1,531,125
前期繰越正味財産額			537,767
次期繰越正味財産額			-993,358

平成28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

2017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	132,199		
三菱東京UFJ銀行 梅田新道支店	104,173		
三井住友銀行 南森町支店	368,096		
りそな銀行 南森町支店1	437,745		
りそな銀行 南森町支店2	105,120		
ゆうちょ銀行 振替口座	126,549		
仮払金	58,740		
流動資産合計		1,332,622	
資産合計 (A)			1,332,622
II 負債の部			
1 流動負債			
預り金	5,980		
借受金	20,000		
流動負債合計		25,980	
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)			2,325,980
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		537,767	
当期正味財産増加額 (減少額)		-1,531,125	
正味財産合計 (C)			-993,358
負債及び正味財産合計 (B) + (C)			1,332,622

平成28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

2017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	132,199		
三菱東京UFJ銀行 梅田新道支店	104,173		
三井住友銀行 南森町支店	368,096		
りそな銀行 南森町支店1	437,745		
りそな銀行 南森町支店2	105,120		
ゆうちょ銀行 振替口座	126,549		
	58,740		
流動資産合計		1,332,622	
資産合計 (A)			1,332,622
II 負債の部			
1 流動負債			
預り金	5,980		
借入金	20,000		
流動負債合計		25,980	
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)			2,325,980
正味財産 (A) - (B)			-993,358