

## 収支決算書

特定非営利活動法人フリースクールみなも

平成18年4月1日から平成19年3月31日

(単位:円)

科目・摘要	予算	決算		備考
<b>I 収入の部</b>				
1. 事業収入				
利用料収入	3,192,000	2,420,500		
入会金収入	160,000	220,000	2,640,500	
2. 会費収入				
正会員会費収入	41,000	20,000		
賛助会員会費収入	210,000	39,000	59,000	
2. 寄付金収入				
助成金収入	0	1,000,000		ドコモ助成金収入
寄付金収入	0	694,106	1,694,106	
3. その他の収入				
受取利息	0	208		
雑収入	0	28,303	28,511	
当期収入合計			4,422,117	
<b>II 支出の部</b>				
1. 事業費				
雑給	1,200,000	19,720		
旅費交通費	360,000	411,900		
通信費	113,000	123,473		ネット・電話・手紙
消耗品費	186,000	162,280		
水道光熱費	174,000	153,713		電気・ガス
家賃	1,080,000	1,240,630		
謝金	0	255,060	2,366,776	
2. 管理費				
広告宣伝費	100,000	51,283		
保険料	40,000	9200		
修繕費	0	8,178		自転車修理費
租税公課	0	18600	87,261	
3. 借入金返済支出				
長期借入金返済支出	0	720000	720,000	
3. その他の支出				
会費支出	19,000	26,800		
現金過不足	0	40,873	67,673	
当期支出合計			3,241,710	
税引前当期収支差額			1,180,407	
当期収支差額			1,180,407	
前期繰越現金			242,106	
次期繰越収支差益			1,422,513	

2006年度 貸借対照表

2007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	415,385	415,385		
預金				
・普通預金 三井住友銀行	31,607			
・東京三菱UFJ銀行	501			
・りそな銀行	894,720			
・郵便局	80,300	1,007,128		
流動資産合計			1,422,513	ドコモ助成金残金
2. 固定資産				
保証金	500,000			
固定資産合計			500,000	
資産合計			1,922,513	
<b>II 負債の部</b>				
1. 固定負債				
長期借入金	380,000			
負債合計			380,000	
<b>III 正味財産の部</b>				
正味財産			1,542,513	
負債および正味財産合計			1,922,513	

2006年度 財産目録

2007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	415,385	415,385		
預金				
・普通預金 三井住友銀行	31,607			
・東京三菱UFJ銀行	501			
・りそな銀行	894,720			
・郵便局	80,300	1,007,128		
流動資産合計			1,422,513	ドコモ助成金残金
2. 固定資産				
保証金	500,000			
固定資産合計			500,000	
資産合計			1,922,513	
<b>II 負債の部</b>				
1. 固定負債				
長期借入金	380,000			
負債合計			380,000	
<b>III 正味財産の部</b>				
正味財産			1,542,513	
負債および正味財産合計			1,922,513	