

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20年4月1日から平成21年3月31日

(単位:円)

| 科目・摘要 | 決算 | | 備考 |
|----------------|-----------|-----------|--------------|
| I 収入の部 | | | |
| 1. 事業収入 | | | |
| 利用料収入 | 4,965,500 | | |
| 入会金収入 | 570,000 | 5,535,500 | 入会者12名 |
| 2. 会費収入 | | | |
| 正会員会費収入 | 25,000 | | |
| 賛助会員会費収入 | 75,000 | 100,000 | |
| 3. 寄付金収入 | | | |
| 寄付金収入 | 861,200 | 861,200 | 移転に伴う寄付が多い。 |
| 4. その他の収入 | | | |
| 受取利息 | 679 | | |
| 長期借入金 | 2,200,000 | | 主に松浦より |
| 雑収入 | 30,670 | 2,231,349 | |
| 当期収入合計 | | | 8,728,049 |
| II 支出の部 | | | |
| 1. 事業費 | | | |
| 旅費交通費 | 458,774 | | |
| 通信費 | 145,233 | | ネット・電話・手紙 |
| 消耗品費 | 169,339 | | |
| 消耗什器備品費 | 134,684 | | エアコン設置・ソファなど |
| 水道光熱費 | 183,134 | | 電気・ガス |
| 家賃 | 2,282,100 | | |
| 印刷費 | 8,356 | | コピー代など |
| 修繕費 | 11,165 | | 自転車修理代 |
| 研修費 | 112,450 | | 各種スタッフ研修 |
| 謝金 | 2,034,000 | 5,539,235 | |
| 2. 管理費 | | | |
| 広告宣伝費 | 0 | | |
| 保険料 | 46,310 | | |
| スタッフ諸経費 | 7,770 | 54,080 | |
| 3. 借入金返済支出 | | | |
| 長期借入金返済支出 | 181,000 | 181,000 | |
| 4. その他の支出 | | | |
| 雑費 | 8,040 | | |
| 会費支出 | 24,000 | | |
| 特別支出 | 2,826,937 | 2,858,977 | 移転時の改装費用・礼金 |
| | | | 8,633,292 |
| 税引前当期収支差額 | | | 94,757 |
| 租税公課 | 16,000 | 16,000 | |
| 当期収支差額 | | | 78,757 |
| 前期繰越現金 | | 814,301 | |
| 次期繰越収支差益 | | | 893,058 |

2008年度 貸借対照表

2009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 |
|-------------------|-----------|---------|--|-------------|
| I 資産の部 | | | | |
| 1. 流動資産 | | | | |
| 現金 | 724,976 | 724,976 | | |
| 預金 | | | | |
| ・三井住友銀行 | 20,361 | | | |
| ・東京三菱UFJ銀行 | 523 | | | |
| ・りそな銀行 | 64,698 | | | |
| ・ゆうちょ銀行 | 82,500 | 168,082 | | |
| 流動資産合計 | | | | |
| | | | | |
| 資産合計 | | | | 893,058 |
| II 負債の部 | | | | |
| 1. 固定負債 | | | | |
| 長期借入金 | 2,100,000 | | | 松浦豊より |
| | | | | |
| 負債合計 | | | | 2,100,000 |
| III 正味財産の部 | | | | |
| 正味財産 | | | | △ 1,206,942 |
| | | | | |
| 負債および正味財産合計 | | | | 893,058 |

2008年度 財産目録

2009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 |
|-------------------|-----------|---------|--|-------------|
| I 資産の部 | | | | |
| 1. 流動資産 | | | | |
| 現金 | 724,976 | 724,976 | | |
| 預金 | | | | |
| ・三井住友銀行 | 20,361 | | | |
| ・東京三菱UFJ銀行 | 523 | | | |
| ・りそな銀行 | 64,698 | | | |
| ・ゆうちょ銀行 | 82,500 | 168,082 | | |
| 流動資産合計 | | | | |
| | | | | |
| 資産合計 | | | | 893,058 |
| II 負債の部 | | | | |
| 1. 固定負債 | | | | |
| 長期借入金 | 2,100,000 | | | 松浦豊より |
| 負債合計 | | | | 2,100,000 |
| III 正味財産の部 | | | | |
| 正味財産 | | | | △ 1,206,942 |
| 負債および正味財産合計 | | | | 893,058 |