

## 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22年4月1日から平成23年3月31日

(単位:円)

| 科目・摘要           | 決算        |                  | 備考          |
|-----------------|-----------|------------------|-------------|
| <b>I 収入の部</b>   |           |                  |             |
| 1. 事業収入         |           |                  |             |
| フリースクール事業 利用料収入 | 4,605,315 |                  |             |
| サポート校事業 利用料収入   | 1,872,000 |                  |             |
| 入会金収入           | 450,000   |                  | 入会者8名       |
| イベント収入          | 41,000    | <u>6,968,315</u> |             |
| 2. 会費収入         |           |                  |             |
| 賛助会員会費収入        | 98,000    | <u>98,000</u>    |             |
| 3. 寄付金収入        |           |                  |             |
| 寄付金収入           | 26,100    |                  |             |
| 助成金収入           | 80,000    | <u>106,100</u>   |             |
| 4. その他の収入       |           |                  |             |
| 受取利息            | 483       |                  |             |
| 雑収入             | 6,000     | <u>6,483</u>     |             |
| 当期収入合計          |           | <u>7,178,898</u> |             |
| <b>II 支出の部</b>  |           |                  |             |
| 1. 事業費          |           |                  |             |
| 旅費交通費           | 702,272   |                  |             |
| 通信費             | 134,291   |                  | ネット・電話・手紙   |
| 消耗品費            | 198,127   |                  |             |
| 水道光熱費           | 226,376   |                  | 電気・ガス       |
| 家賃              | 2,047,500 |                  |             |
| 印刷費             | 66,310    |                  | コピー代など      |
| 修繕費             | 10,210    |                  | 自転車修理代      |
| 研修費             | 31,500    |                  | 各種スタッフ研修    |
| 施設使用料           | 19,400    |                  |             |
| 謝金              | 3,365,160 | <u>6,801,146</u> |             |
| 2. 管理費          |           |                  |             |
| 広告宣伝費           | 27,263    |                  | Googleアドワーズ |
| 保険料             | 39,200    | <u>66,463</u>    |             |
| 3. その他の支出       |           |                  |             |
| 雑費              | 1,557     |                  |             |
| 手数料支出           | 3,915     |                  |             |
| 会費支出            | 24,000    |                  |             |
| 寄付金支出           | 10,000    | <u>39,472</u>    |             |
|                 |           | <u>6,907,081</u> |             |
| 税引前当期収支差額       |           | <u>271,817</u>   |             |
| 租税公課            | 164,200   | <u>164,200</u>   |             |
| 当期収支差額          |           | <u>107,617</u>   |             |
| 前期繰越現金          |           | <u>1,851,102</u> |             |
| 次期繰越収支差益        |           | <u>1,958,719</u> |             |

2010年度 貸借対照表

2010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>資産の部</b>   |           |           |           |       |
| 1. 流動資産       |           |           |           |       |
| 現金            | 42,308    | 42,308    |           |       |
| 預金            |           |           |           |       |
| ・三井住友銀行       | 179,528   |           |           |       |
| ・東京三菱UFJ銀行    | 154,171   |           |           |       |
| ・りそな銀行1       | 469,022   |           |           |       |
| ・りそな銀行2       | 1,064,690 |           |           |       |
| ・ゆうちょ銀行       | 49,000    | 1,916,411 |           |       |
| 流動資産合計        |           |           | 1,958,719 |       |
| 資産合計          |           |           | 1,958,719 |       |
| <b>負債の部</b>   |           |           |           |       |
| 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 |       |
| <b>正味財産の部</b> |           |           |           |       |
| 正味財産          |           |           | 141,281   |       |
| 負債および正味財産合計   |           |           | 1,958,719 |       |

2010年度 財産目録

2011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                |           |           |           |       |
| 現金                | 42,308    | 42,308    |           |       |
| 預金                |           |           |           |       |
| ・三井住友銀行           | 179,528   |           |           |       |
| ・東京三菱UFJ銀行        | 154,171   |           |           |       |
| ・りそな銀行1           | 469,022   |           |           |       |
| ・ゆうちょ銀行           | 49,000    | 851,721   |           |       |
| 借入金返済積立金          |           |           |           |       |
| ・りそな銀行2           | 1,064,690 | 1,064,690 |           |       |
| 流動資産合計            |           |           | 1,958,719 |       |
| 資産合計              |           |           | 1,958,719 |       |
| <b>II 負債の部</b>    |           |           |           |       |
| 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 |       |
| <b>III 正味財産の部</b> |           |           |           |       |
| 正味財産              |           |           | △ 141,281 |       |
| 負債および正味財産合計       |           |           | 1,958,719 |       |