

活動計算書

特定非営利活動法人フリースクールみなも

平成23年4月1日から平成24年3月31日

(単位:円)

科目・摘要	金額	
<b>I 経常収益</b>		
1. 会費収入		
正会員会費収入	25,000	
賛助会員会費収入	195,000	220,000
2. 受取寄付金		
受取寄付金	272,060	272,060
3. 受取助成金等		
受取民間助成金	800,000	800,000
4. 事業収入		
フリースクール事業収入	4,038,510	
サポート校事業収入	3,768,950	7,807,460
5. その他の収入		
受取利息	306	
保険料	20,850	
雑収入	120,135	141,291
経常収益計		9,240,811
<b>II 経常費用</b>		
1. 事業費		
(1)人件費		
給与手当	741,384	
法定福利費	13,986	
謝金	2,447,180	
人件費計	3,202,550	
(2)その他経費		
旅費交通費	586,302	
通信費	201,193	
消耗品費	264,132	
水道光熱費	170,216	
地代家賃	1,890,000	
広告宣伝費	43,272	
修繕費	1,890	
保険料	151,200	
貸借料	55,496	
研修費	41,582	
印刷費	118,776	
会費支出	12,000	
雑費	6,670	
その他経費計	3,542,729	
事業費計		6,745,279
2. 管理費		
(1)人件費		
役員報酬	1,920,000	
人件費計	1,920,000	
(2)その他経費		
地代家賃	345,080	
水道光熱費	86,400	
通信費	39,660	
印刷費	26,608	
手数料支出	32,720	
租税公課	18,500	
その他経費計	548,968	
管理費計		2,468,968
経常費用計		9,214,247
当期経常増減額		26,564
<b>III 経常外費用</b>		
1. 過年度損益修正損		7,011
経常外費用計		7,011
税引前当期正味財産増加額		19,553
法人税・住民税及び事業税		86,100
当期正味財産増加額		△ 66,547
前期繰越正味財産額		1,958,719
次期繰越正味財産額		1,892,172

事業費の内訳

特定非営利活動法人コーンスクールみなも

平成23年4月1日から平成24年3月31日

(単位:円)

科目・適用	コーンスクール・サポーター校事業費	親の会事業費	保護者サポーター充実化事業費	学習サポーター充実化事業費	合計
(1)人件費 給与手当 法定福利費 謝金 人件費計	741,384 13,986 2,270,180 3,025,550	0 0 55,000 55,000	0 0 122,000 122,000	0 0 0 0	3,202,550
(2)その他の経費 旅費交通費 通信費 消耗品費 水道光熱費 地代家賃 広告宣伝費 修繕費 保険料 賃借料 賃修費 印刷費 会費支出 雑費 その他経費計 合計	401,942 132,963 203,130 170,216 1,710,000 43,272 1,890 151,200 950 41,582 0 12,000 2,670 2,871,815 5,897,365	23,760 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,000 27,760 82,760	47,640 68,230 4,430 0 0 0 0 0 54,546 0 100,217 0 0 275,063 397,063	112,960 0 56,572 0 180,000 0 0 0 0 0 0 18,559 0 368,091 368,091	586,302 201,193 264,132 170,216 1,890,000 43,272 1,890 151,200 55,496 41,582 118,776 12,000 6,670 3,542,729 6,745,279

2011年度 貸借対照表

2012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				
現金預金	1,892,172	1,892,172		
流動資産合計			1,892,172	
資産合計			1,892,172	
<b>II 負債の部</b>				
1. 流動負債				
前受助成金	263,428	263,428		
1. 固定負債				
長期借入金	2,100,000	2,100,000		松浦豊より
負債合計			2,363,428	
<b>III 正味財産の部</b>				
正味財産			△ 471,256	
負債および正味財産合計			1,892,172	

2011年度 財産目録

2012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	48,831	48,831	
預金			
・三井住友銀行	7,425		
・東京三菱UFJ銀行	357,804		
・りそな銀行1	345,554		
・りそな銀行2	1,000,858		
・ゆうちょ銀行	131,700	1,843,341	
流動資産合計			1,892,172
資産合計			1,892,172
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
前受助成金			
・ドコモ市民活動団体への助成	263,428	263,428	
2. 固定負債			
長期借入金			
・役員借入金	2,100,000	2,100,000	
負債合計			2,363,428
<b>III 正味財産の部</b>			
正味財産			△ 471,256
負債および正味財産合計			1,892,172