

法人名： 特定非営利活動法人フリースクール木のねっこ

## 2019年度 活動計算書

2019年 8月 1日 ～ 2020年 7月 31日

(単位:円)

	金 額		
<b>I 経常収益</b>			
<b>1. 受取会費</b>			
正会員受取会費	110,000		
賛助会員受取会費	71,000		
		<b>181,000</b>	
<b>2. 受取寄付金</b>			
フリースクール事業受取寄付金	448,000		
高等学院事業受取寄付金	0		
フリースクール体験事業受取寄付金	0		
受取寄付金	30,600		
		<b>478,600</b>	
<b>3. 受取助成金等</b>			
フリースクール事業受取民間助成金	1,398,000		
フリースクール体験事業受取民間助成金	0		
		<b>1,398,000</b>	
<b>4. 事業収益</b>			
フリースクール事業収益	1,284,752		
高等学院事業収益	4,000		
カウンセリングアセスメント事業収益	0		
フリースクール体験事業収益	0		
		<b>1,288,752</b>	
<b>5. その他収益</b>			
	1,511,255		
		<b>1,511,255</b>	
<b>経常収益計</b>			<b>4,857,607</b>
<b>II 経常費用</b>			
<b>1. 事業費</b>			
<b>(1) 人件費</b>			
給料手当	0		
臨時雇賃金	0		
講師謝金	17,140		
<b>人件費計</b>	<b>17,140</b>		
<b>(2) その他経費</b>			
課外活動学習費	980		
キャンプ活動費	51,760		
食育体験費	109,580		
会議費	12,120		
研修費	246,304		
旅費交通費	205,354		
通信運搬費	224,765		
消耗品費	142,186		
雑費	0		
保険料	19,756		
諸会費	5,000		
広告宣伝費	1,484		
支払手数料	21,863		
水道光熱費	115,320		
修繕費	167,940		
業務委託費	1,137,000		
地代家賃	312,000		
賃借料	26,100		
施設利用料	0		
税金	10,260		
<b>その他経費計</b>	<b>2,809,772</b>		
<b>事業費計</b>		<b>2,826,912</b>	
<b>2. 管理費</b>			
<b>(1) 人件費</b>			
給料手当	0		
役員報酬	0		
臨時雇賃金	0		
福利厚生費	0		
<b>人件費計</b>	<b>0</b>		
<b>(2) その他経費</b>			
会議費	0		
研修費	0		
旅費交通費	20,910		
通信運搬費	18,901		
消耗品費	27,456		
雑費	71,500		
保険料	0		
諸会費	2,650		
広告宣伝費	0		
支払手数料	1,665		
水道光熱費	0		
修繕費	0		
業務委託費	265,000		
地代家賃	0		
賃借料	0		
施設利用料	0		
税金	47,450		
<b>その他経費計</b>	<b>455,532</b>		
<b>管理費計</b>		<b>455,532</b>	
<b>経常費用計</b>			<b>3,282,444</b>
<b>当期正味財産増減額</b>			<b>1,575,163</b>
<b>前期繰越正味財産額</b>			<b>△ 1,606,076</b>
<b>次期繰越正味財産額</b>			<b>△ 30,913</b>

法人名：特定非営利活動法人フリースクール木のねっこ

## 2019年度 貸借対照表

2020年 7月 31日現在

(単位:円)

科 目	金 額		
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	1,540,888		
未収金	0		
<b>流動資産合計</b>		<b>1,540,888</b>	
2. 固定資産			
付属備品	0		
<b>固定資産合計</b>		<b>0</b>	
<b>資産合計</b>			<b>1,540,888</b>
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	635,000		
前受助成金等	549,000		
預り金	0		
<b>流動負債合計</b>		<b>1,184,000</b>	
2. 固定負債			
長期借入金	387,801		
<b>固定負債合計</b>		<b>387,801</b>	
<b>負債合計</b>			<b>1,571,801</b>
<b>III 正味財産の部</b>			
前期繰越正味財産		△ 1,606,076	
当期正味財産増減額		<b>1,575,163</b>	
<b>正味財産合計</b>			<b>△ 30,913</b>
<b>負債及び正味財産合計</b>			<b>1,540,888</b>

## 計算書類の注記

1. 重要な会計方針  
 計算書類の作成は、NPO法人会計基準(2010年7月20日 2011年11月20日一部改正 NPO法人会計基準協議会)によつてい  
 (1) 消費税等の会計処理  
     消費税等の会計処理は、税込経理方式によつています。
2. 事業別損益の状況  
 事業別損益の状況は以下の通りです。

(単位:円)

科 目	フリースクール 事業	高等学院事業	子ども町内会	事業部門計	管理部門	合計
<b>I 経常収益</b>						
1. 受取会費	0	0	0	0	181,000	181,000
2. 受取寄付金	448,000	0	0	448,000	30,600	478,600
3. 受取助成金等	300,000	0	1,098,000	1,398,000	0	1,398,000
4. 事業収益	1,284,752	4,000	0	1,288,752	0	1,288,752
5. その他収益	1,478,715	0	0	1,478,715	32,540	1,511,255
<b>経常収益計</b>	<b>3,511,467</b>	<b>4,000</b>	<b>1,098,000</b>	<b>4,613,467</b>	<b>244,140</b>	<b>4,857,607</b>
<b>II 経常費用</b>						
(1) 人件費						
給料手当	0	0	0	0	0	0
臨時雇賃金	0	0	0	0	0	0
役員報酬	0	0	0	0	0	0
謝金	0	0	17,140	17,140	0	17,140
福利厚生費	0	0	0	0	0	0
<b>人件費計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17,140</b>	<b>17,140</b>	<b>0</b>	<b>17,140</b>
(2) その他経費						
課外活動学習費	980	0	0	980	0	980
キャンプ活動費	51,760	0	0	51,760	0	51,760
食育体験費	109,580	0	0	109,580	0	109,580
会議費	12,120	0	0	12,120	0	12,120
研修費	246,304	0	0	246,304	0	246,304
旅費交通費	193,354	12,000	0	205,354	20,910	226,264
通信運搬費	0	65,199	159,566	224,765	18,901	243,666
消耗品費	90,793	468	50,925	142,186	27,456	169,642
雑費	0	0	0	0	71,500	71,500
保険料	19,756	0	0	19,756	0	19,756
諸会費	5,000	0	0	5,000	2,650	7,650
広告宣伝費	1,484	0	0	1,484	0	1,484
支払手数料	17,367	1,096	3,400	21,863	1,665	23,528
水道光熱費	98,074	0	17,246	115,320	0	115,320
修繕費	137,940	0	30,000	167,940	0	167,940
業務委託費	485,000	360,000	292,000	1,137,000	265,000	1,402,000
地代家賃	237,000	0	75,000	312,000	0	312,000
賃借料	3,000	0	23,100	26,100	0	26,100
施設利用料	0	0	0	0	0	0
税金	0	0	10,260	10,260	47,450	57,710
<b>その他経費計</b>	<b>1,709,512</b>	<b>438,763</b>	<b>661,497</b>	<b>2,809,772</b>	<b>455,532</b>	<b>3,265,304</b>
<b>経常費用計</b>	<b>1,709,512</b>	<b>438,763</b>	<b>678,637</b>	<b>2,826,912</b>	<b>455,532</b>	<b>3,282,444</b>
<b>当期経常増減額</b>	<b>1,801,955</b>	<b>△ 434,763</b>	<b>419,363</b>	<b>1,786,555</b>	<b>△ 211,392</b>	<b>1,575,163</b>

法人名： 特定非営利活動法人フリースクール木のねっこ

## 2019年度 財産目録

2020年 7月 31日現在

(単位:円)

科 目	金 額		
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金			
手許現金	6,365		
中国労働組合金庫(普通預金)	1,007		
ゆうちょ銀行(普通預金:法人)	1,110,997		
ゆうちょ銀行(普通預金:子ども町内会)	389,235		
広島銀行(普通預金:高等学院)	33,284		
未収金			
	0		
<b>流動資産合計</b>		1,540,888	
2. 固定資産			
有形固定資産	0		
<b>固定資産合計</b>		0	
<b>資産合計</b>			1,540,888
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	635,000		
前受助成金	549,000		
預り金	0		
<b>流動負債合計</b>		1,184,000	
2. 固定負債			
長期借入金	387,801		
<b>固定負債合計</b>		387,801	
<b>負債合計</b>			1,571,801
<b>正味財産</b>			△ 30,913

