

## 令和4年度 活動計算書

令和4年 8月 1日 ~ 令和5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            | 90,000    |           |           |
| 賛助会員受取会費           | 33,000    |           |           |
|                    |           | 123,000   |           |
| <b>2. 受取寄付金</b>    |           |           |           |
| フリースクール事業受取寄付金     | 36,617    |           |           |
| 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              |           |           |           |
|                    |           | 36,617    |           |
| <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   | 1,160,280 |           |           |
| フリースクール体験事業受取民間助成金 | 0         |           |           |
|                    |           | 1,160,280 |           |
| <b>4. 事業収益</b>     |           |           |           |
| フリースクール事業収益        | 4,209,502 |           |           |
| 高等学院事業収益           | 0         |           |           |
| 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         |           |           |
|                    |           | 4,209,502 |           |
| <b>5. その他収益</b>    |           |           |           |
| 受取利子               | 16        |           |           |
|                    |           | 16        |           |
| <b>経常収益計</b>       |           |           | 5,529,415 |
| <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               | 0         |           |           |
| <b>人件費計</b>        | 0         |           |           |
| <b>(2) その他経費</b>   |           |           |           |
| 【事】会議費             | 62,680    |           |           |
| 【事】研修費             | 44,772    |           |           |
| 【事】旅費交通費           | 274,590   |           |           |
| 【事】課外活動学習費         | 0         |           |           |
| 【事】キャンプ活動費         | 248,055   |           |           |
| 【事】広告宣伝費           | 20,000    |           |           |
| 【事】支払寄付金           | 0         |           |           |
| 【事】謝金              | 172,947   |           |           |
| 【事】支払手数料           | 11,380    |           |           |
| 【事】食育体験費           | 195,374   |           |           |
| 【事】保険料             | 1,880     |           |           |
| 【事】通信運搬費           | 188,237   |           |           |
| 【事】消耗品費            | 495,864   |           |           |
| 【事】雑費              | 0         |           |           |
| 【事】水道光熱費           | 0         |           |           |
| 【事】業務委託費           | 1,833,350 |           |           |
| 【事】修繕費             | 5,789     |           |           |
| 【事】地代家賃            | 200,000   |           |           |
| 【事】施設利用料           | 0         |           |           |
| 【事】印刷製本費           | 0         |           |           |
| 【事】租税公課            | 0         |           |           |
| <b>その他経費計</b>      | 3,754,918 |           |           |
| <b>事業費計</b>        |           | 3,754,918 |           |
| <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>        | 0         |           |           |
| <b>(2) その他経費</b>   |           |           |           |
| 【管】会議費             | 0         |           |           |
| 【管】研修費             | 31,648    |           |           |
| 【管】旅費交通費           | 305,066   |           |           |
| 【管】通信運搬費           | 210,159   |           |           |
| 【管】消耗品費            | 569,389   |           |           |
| 【管】雑費              | 0         |           |           |
| 【管】修繕費             | 107,150   |           |           |
| 【管】支払寄付金           | 5,000     |           |           |
| 【管】支払手数料           | 5,090     |           |           |
| 【管】水道光熱費           | 114,327   |           |           |
| 【管】業務委託費           | 756,100   |           |           |
| 【管】地代家賃            | 132,000   |           |           |
| 【管】保険料             | 67,890    |           |           |
| 【管】租税公課            | 80,663    |           |           |
| <b>その他経費計</b>      | 2,384,482 |           |           |
| <b>管理費計</b>        |           | 2,384,482 |           |
| <b>経常費用計</b>       |           |           | 6,139,400 |
| <b>III 経常外収益</b>   |           |           |           |
| 前期損益修正益            |           |           |           |
| 当期正味財産増減額          |           |           | △609,985  |
| 前期繰越正味財産額          |           |           | 932,332   |
| 次期繰越正味財産額          |           |           | 322,347   |

法人名：特定非営利活動法人フリースクール木のねっこ

## 令和4年度 貸借対照表

令和5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              | 322,347 |          |         |
| 未収金               | 0       |          |         |
| 流動資産合計            |         | 322,347  |         |
| 2. 固定資産           |         |          |         |
| 付属備品              | 0       |          |         |
| 固定資産合計            |         | 0        |         |
| <b>資産合計</b>       |         |          | 322,347 |
| <b>II 負債の部</b>    |         |          |         |
| 1. 流動負債           |         |          |         |
| 未払金               | 0       |          |         |
| 前受助成金等            | 0       |          |         |
| 預り金               | 0       |          |         |
| 流動負債合計            |         | 0        |         |
| 2. 固定負債           |         |          |         |
| 長期借入金             | 0       |          |         |
| 固定負債合計            |         | 0        |         |
| <b>負債合計</b>       |         |          | 0       |
| <b>III 正味財産の部</b> |         |          |         |
| 前期繰越正味財産          |         | 932,332  |         |
| 当期正味財産増減額         |         | △609,985 |         |
| <b>正味財産合計</b>     |         |          | 322,347 |
| <b>負債及び正味財産合計</b> |         |          | 322,347 |

## 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  
 ます。
- (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)

| 部 門<br>科 目       | 事業部門             |          |                  | 事業部門計            | 管理部門               | 合計               |
|------------------|------------------|----------|------------------|------------------|--------------------|------------------|
|                  | フリースクール<br>事業    | 高等学院事業   | 子ども町内会<br>事業     |                  | 管理部門計              |                  |
| <b>I 経常収益</b>    |                  |          |                  |                  |                    |                  |
| 1. 受取会費          | 0                | 0        | 0                | 0                | 123,000            | 123,000          |
| 2. 受取寄付金         | 36,617           | 0        | 0                | 36,617           | 0                  | 36,617           |
| 3. 受取助成金等        | 0                | 0        | 1,160,280        | 1,160,280        | 0                  | 1,160,280        |
| 4. 事業収益          | 4,209,502        | 0        | 0                | 4,209,502        | 0                  | 4,209,502        |
| 5. その他収益         | 0                | 0        | 0                | 0                | 16                 | 16               |
| <b>経常収益計</b>     | <b>4,246,119</b> | <b>0</b> | <b>1,160,280</b> | <b>5,406,399</b> | <b>123,016</b>     | <b>5,529,415</b> |
| <b>II 経常費用</b>   |                  |          |                  |                  |                    |                  |
| (1) <b>人件費</b>   |                  |          |                  |                  |                    |                  |
| 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                |
| 講師謝金             | 0                | 0        | 0                | 0                | 0                  | 0                |
| 福利厚生費            | 0                | 0        | 0                | 0                | 0                  | 0                |
| <b>人件費計</b>      | <b>0</b>         | <b>0</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>           | <b>0</b>         |
| (2) <b>その他経費</b> |                  |          |                  |                  |                    |                  |
| 会議費              | 50,000           | 0        | 12,680           | 62,680           | 0                  | 62,680           |
| 研修費              | 8,000            | 0        | 36,772           | 44,772           | 31,648             | 76,420           |
| 旅費交通費            | 274,590          | 0        | 0                | 274,590          | 305,066            | 579,656          |
| 課外活動学習費          | 0                | 0        | 0                | 0                | 0                  | 0                |
| キャンプ活動費          | 248,055          | 0        | 0                | 248,055          | 0                  | 248,055          |
| 広告宣伝費            | 0                | 0        | 20,000           | 20,000           | 0                  | 20,000           |
| 支払寄付金            | 0                | 0        | 0                | 0                | 5,000              | 5,000            |
| 謝金               | 0                | 0        | 172,947          | 172,947          | 0                  | 172,947          |
| 支払手数料            | 3,430            | 0        | 7,950            | 11,380           | 5,090              | 16,470           |
| 食育体験費            | 195,374          | 0        | 0                | 195,374          | 0                  | 195,374          |
| 保険料              | 1,880            | 0        | 0                | 1,880            | 67,890             | 69,770           |
| 通信運搬費            | 11,050           | 0        | 177,187          | 188,237          | 210,159            | 398,396          |
| 消耗品費             | 104,091          | 0        | 391,773          | 495,864          | 569,389            | 1,065,253        |
| 雑費               | 0                | 0        | 0                | 0                | 0                  | 0                |
| 水道光熱費            | 0                | 0        | 0                | 0                | 114,327            | 114,327          |
| 業務委託費            | 930,350          | 0        | 903,000          | 1,833,350        | 756,100            | 2,589,450        |
| 修繕費              | 0                | 0        | 5,789            | 5,789            | 107,150            | 112,939          |
| 地代家賃             | 0                | 0        | 200,000          | 200,000          | 132,000            | 332,000          |
| 施設利用料            | 0                | 0        | 0                | 0                | 0                  | 0                |
| 印刷製本費            | 0                | 0        | 0                | 0                | 0                  | 0                |
| 税金               | 0                | 0        | 0                | 0                | 80,663             | 80,663           |
| <b>その他経費計</b>    | <b>1,826,820</b> | <b>0</b> | <b>1,928,098</b> | <b>3,754,918</b> | <b>2,384,482</b>   | <b>6,139,400</b> |
| <b>経常費用計</b>     | <b>1,826,820</b> | <b>0</b> | <b>1,928,098</b> | <b>3,754,918</b> | <b>2,384,482</b>   | <b>6,139,400</b> |
| <b>III 経常外収益</b> |                  |          |                  |                  |                    |                  |
| 前期損益修正益          |                  |          |                  |                  |                    | 0                |
| <b>当期経常増減額</b>   | <b>2,419,299</b> | <b>0</b> | <b>△ 767,818</b> | <b>1,651,481</b> | <b>△ 2,261,466</b> | <b>△ 609,985</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

## 令和4年度 財産目録

令和5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           | 38,188  |         |         |
| ゆうちょ銀行(普通預金)   | 257,062 |         |         |
| 中国労金(普通預金)     | 26,813  |         |         |
| 広島銀行(普通預金)     | 284     |         |         |
| 流動資産合計         |         | 322,347 |         |
| 2. 固定資産        |         |         |         |
| 有形固定資産         | 0       |         |         |
| 固定資産合計         |         | 0       |         |
| 資産合計           |         |         | 322,347 |
| <b>II 負債の部</b> |         |         |         |
| 1. 流動負債        |         |         |         |
| 未払金            | 0       |         |         |
| 前受助成金          | 0       |         |         |
| 預り金            | 0       |         |         |
| 流動負債合計         |         | 0       |         |
| 2. 固定負債        |         |         |         |
| 長期借入金          | 0       |         |         |
| 固定負債合計         |         | 0       |         |
| 負債合計           |         |         | 0       |
| 正味財産           |         |         | 322,347 |