

平成30年度 活動計算書

平成30年6月1日から平成31年3月31日まで

NPO法人産の森学舎

(単位：円)

|       |           |           |           |           |
|-------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 経常収益  | 事業収益      | 月謝        | 4,717,000 |           |
|       |           | 見学体験料     | 92,300    |           |
|       |           | ロボの学校     | 443,900   |           |
|       |           | その他の事業収益  | 60,700    |           |
|       |           |           | 5,313,900 |           |
|       |           |           | 受取寄附金     | 102,940   |
|       | その他収益     | 12,250    |           |           |
|       |           | 経常収益計     | 5,429,090 |           |
| 経常費用  | 事業費       | 人件費       | 役員報酬      | 1,800,000 |
|       |           |           | 給料手当      | 1,258,640 |
|       |           |           |           | 3,058,640 |
|       |           | その他経費     | 材料費       | 373,524   |
|       |           |           | 消耗品費      | 312,327   |
|       |           |           | 支払保険料     | 6,975     |
|       |           |           | 支払手数料     | 391,432   |
|       |           |           | 水道光熱費     | 66,224    |
|       |           |           | 衛生費       | 12,768    |
|       |           |           | 旅費交通費     | 15,700    |
|       |           |           | 地代家賃      | 35,000    |
|       |           |           | 図書費       | 13,524    |
|       |           |           | 印刷費       | 9,220     |
|       |           |           | 賃借料       | 72,000    |
|       |           |           | 通信費       | 3,069     |
|       | 雑費        | 216,370   |           |           |
|       |           | 1,528,133 |           |           |
|       |           | 事業費計      | 4,586,773 |           |
|       | 管理費       | 人件費       | 役員報酬      | 360,000   |
|       |           |           | 給料手当      | 250,000   |
|       |           |           |           | 610,000   |
|       |           | その他経費     | 消耗品費      | 24,962    |
|       |           |           | 支払手数料     | 53,030    |
|       |           |           | 旅費交通費     | 35,404    |
|       |           |           | 通信費       | 6,080     |
|       |           |           | 交際費       | 3,170     |
|       |           |           | 租税公課      | 2,000     |
| 減価償却費 |           |           | 34,440    |           |
| 研修費   |           |           | 112,994   |           |
| 印刷費   |           |           | 500       |           |
| 賃借料   | 1,000     |           |           |           |
| 雑費    | 1,000     |           |           |           |
|       | 274,580   |           |           |           |
|       | 管理費計      | 884,580   |           |           |
|       | 経常費用計     | 5,471,353 |           |           |
|       | 当期正味財産増減額 | ▲ 42,263  |           |           |
|       | 前期繰越正味財産額 | 0         |           |           |
|       | 次期繰越正味財産額 | ▲ 42,263  |           |           |

※今年度はその他の事業を実施していません。

# 平成30年度 貸借対照表

平成31年3月31日現在

NPO法人産の森学舎

(単位：円)

|        |      |            |           |
|--------|------|------------|-----------|
| 資産の部   | 流動資産 | 現金         | 250,042   |
|        |      | 普通預金       | 646,747   |
|        |      | 896,789    |           |
|        | 固定資産 | 一括償却資産     | 123,984   |
|        |      | 減価償却累計額    | ▲ 34,440  |
|        |      | 89,544     |           |
|        | 資産合計 | 986,333    |           |
| 負債の部   | 流動負債 | 前受金        | 27,876    |
|        |      | 預り金        | 720       |
|        |      | 28,596     |           |
|        | 固定負債 | 長期借入金      | 1,000,000 |
|        |      |            | 1,000,000 |
|        | 負債合計 | 1,028,596  |           |
| 正味財産の部 |      | 前期繰越正味財産   | 0         |
|        |      | 当期正味財産増減額  | ▲ 42,263  |
|        |      | 正味財産合計     | ▲ 42,263  |
|        |      | 負債及び正味財産合計 | 986,333   |

平成30年度 財産目録

平成31年3月31日現在

NPO法人産の森学舎

(単位：円)

|         |      |         |              |         |           |
|---------|------|---------|--------------|---------|-----------|
| 資産の部    | 流動資産 | 現金      | 西尾管理         |         | 250,042   |
|         |      | 普通預金    | ゆうちょ銀行／七四八   |         | 646,747   |
|         |      |         |              |         | 896,789   |
|         | 固定資産 | 一括償却資産  | パソコン         |         | 123,984   |
|         |      | 減価償却累計額 |              |         | ▲ 34,440  |
| 資産合計    |      |         |              |         | 89,544    |
|         |      |         |              |         | 986,333   |
| 負債の部    | 流動負債 | 前受金     | 4月月謝 (松浦)    | 25,000  | 27,876    |
|         |      |         | ふるさと納税       | 2,876   |           |
|         |      | 預り金     | 源泉徴収 (1~3月分) |         | 720       |
|         |      |         |              | 28,596  |           |
|         | 固定負債 | 長期借入金   | 大松康より        | 500,000 | 1,000,000 |
|         |      | 西尾博之より  | 500,000      |         |           |
|         |      |         |              |         | 1,000,000 |
| 負債合計    |      |         |              |         | 1,028,596 |
| 差引：正味財産 |      |         |              |         | ▲ 42,263  |