

2022年度 活動計算書

2022年4月1日から2023年3月31日まで

特定非営利活動法人 不登校・病児自立支援事業ろーたす

(単位：円)

| 科目 | | 金額 | |
|------------------|---------------|------------|------------|
| I 経常収益 | | | |
| 1 | 受取会費 | | |
| | 正会員受取会費 | 0 | |
| | 賛助会員受取会費 | 0 | 0 |
| 2 | 受取寄附金 | | |
| | 受取寄附金 | 3,104,108 | |
| | 施設等受入評価益 | | 3,104,108 |
| 3 | 受取助成金等 | | |
| | 両立支援等助成金 | 435,000 | |
| | 大阪市ボランティア活動基金 | 236,000 | |
| | 日本財団第三の居場所 | 8,950,000 | 9,621,000 |
| 4 | 事業収益 | | |
| | フリースクール事業 | 8,087,940 | |
| | 定員制個別指導塾事業 | 853,150 | |
| | カウンセリング支援事業 | 0 | |
| | 訪問支援事業 | 521,016 | |
| | 相談支援事業 | 0 | |
| | 学習アセスメント事業 | 0 | |
| | オンライン支援事業 | 0 | 9,462,106 |
| 5 | その他収益 | | |
| | 受取利息 | 41 | |
| | 雑収益 | 64,238 | 64,279 |
| | 経常収益計 | | 22,251,493 |
| II 経常費用 | | | |
| 1 | 事業費 | | |
| (1) | 人件費 | | |
| | 給料手当 | 11,345,411 | |
| | 法定福利費 | 2,549,383 | |
| | 福利厚生費 | | |
| | 人件費計 | 13,894,794 | |
| (2) | その他経費 | | |
| | 地代・家賃 | 1,905,000 | |
| | 外注費 | 805,124 | |
| | 修繕費 | 757,300 | |
| | 行事費 | 738,625 | |
| | 通信費 | 400,374 | |
| | 交通費 | 383,140 | |
| | 行事施設利用費 | 286,050 | |
| | 消耗品費 | 188,344 | |
| | 交際費 | 161,882 | |
| | 雑費 | 150,193 | |
| | 印刷費 | 116,835 | |
| | ボランティア交通費 | 88,920 | |
| | 広告宣伝費 | 83,338 | |
| | 保険料 | 74,400 | |
| | 車両費 | 59,094 | |
| | 光熱水費 | 50,200 | |
| | 支払利息 | 5,477 | |
| | その他経費計 | 6,254,296 | |
| | 事業費計 | | 20,149,090 |
| 2 | 管理費 | | |
| (1) | 人件費 | 0 | |
| | 役員報酬 | 0 | |
| | 給料手当 | 0 | |
| | 福利厚生費 | 0 | |
| | 人件費計 | 0 | |
| (2) | その他経費 | | |
| | 研修費 | | |
| | 減価償却費 | | |
| | その他経費計 | 0 | |
| | 管理費計 | | 0 |
| | 経常費用計 | | 20,149,090 |
| | 当期経常増減額 | | 2,102,403 |
| III 経常外収益 | | | |
| 1 | 固定資産売却益 | 0 | |
| | 経常外収益計 | | 0 |
| IV 経常外費用 | | | |
| 1 | 過年度損益修正損 | 0 | |
| | 経常外費用計 | | 0 |
| | 税引前当期正味財産増減額 | | 2,102,403 |
| | 法人税、住民税及び事業税 | | |
| | 当期正味財産増減額 | | 2,102,403 |
| | 前期繰越正味財産額 | | 2,414,159 |
| | 次期繰越正味財産額 | | 4,516,562 |

2022年度 特定非営利活動に係る事業会計貸借対照表

特定非営利活動法人 不登校・病児自立支援事業ろーたす

2023年3月31日現在

(単位：円)

| 科目 | | 金額 | |
|-------------------|----------------------|-----------|-----------|
| I 資産の部 | | | |
| 1 流動資産 | | | |
| | 現金預金 | 6,056,562 | |
| | 未収金 | | |
| | 前払金 | | |
| | 流動資産合計 | | 6,056,562 |
| 2 固定資産 | | | |
| (1)有形固定資産 | | | |
| | 什器備品 | | |
| | 有形固定資産計 | 0 | |
| (2)無形固定資産 | | | |
| | ソフトウェア | | |
| | 無形固定資産計 | 0 | |
| | 固定資産合計 | | 0 |
| | 資産合計 (A) | | 6,056,562 |
| II 負債の部 | | | |
| 1 流動負債 | | | |
| | 未払金 | | |
| | 預り金 | | |
| | 流動負債合計 | | 0 |
| 2 固定負債 | | | |
| | 長期借入金 | 1,540,000 | |
| | 固定負債合計 | | 1,540,000 |
| | 負債合計 (B) | | 1,540,000 |
| III 正味財産の部 | | | |
| | 前期繰越正味財産 | 2,414,159 | |
| | 当期正味財産増加額 (減少額) | 2,102,403 | |
| | 正味財産合計 (C) | | 4,516,562 |
| | 負債及び正味財産合計 (B) + (C) | | 6,056,562 |

2022年度 特定非営利活動に係る事業会計財産目録

特定非営利活動法人 不登校・病児自立支援事業ろーたす

2023年3月31日現在

(単位：円)

| 科目 | | 金額 | |
|---------|----------------|-----------|-----------|
| I 資産の部 | | | |
| 1 流動資産 | | | |
| | 現金預金 | 6,056,562 | |
| | | | |
| | | | |
| | 流動資産合計 | | 6,056,562 |
| 2 固定資産 | | | |
| | | | |
| | | | |
| | 固定資産合計 | | 0 |
| | 資産合計 (A) | | 6,056,562 |
| II 負債の部 | | | |
| 1 流動負債 | | | |
| | | | |
| | | | |
| | 流動負債合計 | | 0 |
| 2 固定負債 | | | |
| | 長期借入金 | 1,540,000 | |
| | | | |
| | 固定負債合計 | | 1,540,000 |
| | 負債合計 (B) | | 1,540,000 |
| | 正味財産 (A) - (B) | | 4,516,562 |