

# 活 動 計 算 書

【税込】（単位：円）

特定非営利活動法人あつとすくーる

自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日

|              |            |  |            |
|--------------|------------|--|------------|
| 【経常収益】       |            |  |            |
| 【受取寄付金】      |            |  |            |
| 受取寄付金        | 2,454,419  |  |            |
| 【受取助成金等】     |            |  |            |
| 受取助成金        | 3,070,000  |  |            |
| 【事業収益】       |            |  |            |
| 事業 収益（箕面塾）   | 4,133,598  |  |            |
| 事業 収益（高槻塾）   | 456,000    |  |            |
| 受託事業収益（教室）   | 1,190,000  |  |            |
| 受託事業収益（学力保障） | 11,048,400 |  |            |
| 受託事業収益（吹田市）  | 7,529,378  |  |            |
| 講演 収益        | 40,800     |  |            |
| 【その他収益】      |            |  |            |
| 雑 収 益        | 296,672    |  |            |
| 経常収益 計       | 30,219,267 |  | 30,219,267 |
| 【経常費用】       |            |  |            |
| 【事業費】        |            |  |            |
| （人件費）        |            |  |            |
| 人件費計         | 0          |  |            |
| （その他経費）      |            |  |            |
| その他経費計       | 0          |  |            |
| 事業費 計        | 0          |  | 0          |
| 【管理費】        |            |  |            |
| （人件費）        |            |  |            |
| 給料 手当        | 27,973,967 |  |            |
| 法定福利費        | 1,593,649  |  |            |
| 福利厚生費        | 13,458     |  |            |
| 人件費計         | 29,581,074 |  |            |
| （その他経費）      |            |  |            |
| 研 修 費        | 198,895    |  |            |
| 印刷製本費        | 239,880    |  |            |
| 会 議 費        | 5,950      |  |            |
| 旅費交通費        | 190,156    |  |            |
| 通信運搬費        | 229,052    |  |            |
| 消耗品 費        | 1,070,822  |  |            |
| 水道光熱費        | 337,197    |  |            |
| 地代 家賃        | 4,635,280  |  |            |
| 賃 借 料        | 98,923     |  |            |
| 広告宣伝費        | 103,000    |  |            |
| 接待交際費        | 104,789    |  |            |
| 新聞図書費        | 59,463     |  |            |
| 減価償却費        | 325,707    |  |            |
| 保 険 料        | 129,920    |  |            |
| 諸 会 費        | 30,400     |  |            |
| リース 料        | 273,463    |  |            |
| 租税 公課        | 929,850    |  |            |

# 活 動 計 算 書

[税込] (単位: 円)

特定非営利活動法人あつとすくーる

自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日

|              |            |             |
|--------------|------------|-------------|
| 支払手数料        | 3,506,775  |             |
| 雑 費          | 334,334    |             |
| その他経費計       | 12,803,856 |             |
| 管理費 計        |            | 42,384,930  |
| 経常費用 計       |            | 42,384,930  |
| 当期経常増減額      |            | △12,165,663 |
| 【経常外収益】      |            |             |
| 経常外収益 計      |            | 0           |
| 【経常外費用】      |            |             |
| 経常外費用 計      |            | 0           |
| 税引前当期正味財産増減額 |            | △12,165,663 |
| 法人税、住民税及び事業税 |            | 70,000      |
| 経理区分振替額      |            | 0           |
| 当期正味財産増減額    |            | △12,235,663 |
| 前期繰越正味財産額    |            | 5,989,990   |
| 次期繰越正味財産額    |            | △6,245,673  |

# 貸借対照表

特定非営利活動法人あっとすくーる  
全事業所

[税込] (単位: 円)  
平成30年 3月31日 現在

| 資 産 の 部       |                  | 負 債 の 部            |                   |
|---------------|------------------|--------------------|-------------------|
| 科 目           | 金 額              | 科 目                | 金 額               |
| <b>【流動資産】</b> |                  | <b>【流動負債】</b>      |                   |
| (現金・預金)       |                  | 未払金                | 2,640,680         |
| 現金            | 417,598          | 前受金                | 9,940,000         |
| 普通預金          | 1,133,202        | 未払法人税等             | 70,000            |
| ゆうちょ預金        | 266,401          | 未払消費税等             | 459,400           |
| ゆうちょ振替口座      | 10,534           | 流動負債計              | 13,110,080        |
| 現金・預金計        | 1,827,735        | <b>負債の部合計</b>      | <b>13,110,080</b> |
| (売上債権)        |                  | <b>正味財産の部</b>      |                   |
| 未収金           | 48,286           | <b>【正味財産】</b>      |                   |
| 売上債権計         | 48,286           | 前期繰越正味財産額          | 5,989,990         |
| (その他流動資産)     |                  | 当期正味財産増減額          | △12,235,663       |
| 未収収益          | 2,280,960        | 正味財産計              | △6,245,673        |
| その他流動資産計      | 2,280,960        | <b>正味財産の部合計</b>    | <b>△6,245,673</b> |
| 流動資産合計        | 4,156,981        |                    |                   |
| <b>【固定資産】</b> |                  |                    |                   |
| (有形固定資産)      |                  |                    |                   |
| 什器備品          | 1,069,692        |                    |                   |
| 有形固定資産計       | 1,069,692        |                    |                   |
| (投資その他の資産)    |                  |                    |                   |
| 敷金            | 790,000          |                    |                   |
| 長期前払費用        | 847,734          |                    |                   |
| 投資その他の資産計     | 1,637,734        |                    |                   |
| 固定資産合計        | 2,707,426        |                    |                   |
| <b>資産の部合計</b> | <b>6,864,407</b> | <b>負債・正味財産の部合計</b> | <b>6,864,407</b>  |