

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30年4月1日 至平成31年3月31日

【経常収益】

【受取寄付金】

受取寄付金 18,380,575

【受取助成金等】

受取助成金 30,989,059

【事業収益】

事業 収益 (箕面塾) 1,617,400

受託事業収益 (教室) 235,000

受託事業収益 (学力保障) 10,413,360

受託事業収益 (吹田市) 8,204,328

講演 収益 60,940 20,531,028

【その他収益】

受取 利息 2

雑 収 益 621,748 621,750

経常収益 計

70,522,412

【経常費用】

【事業費】

(人件費)

活動 謝金(事業) 4,983,894

人件費計 4,983,894

(その他経費)

業務委託費 506,160

消耗品 費(事業) 199,451

地代 家賃(事業) 7,397,816

減価償却費(事業) 1,476,836

租税 公課(事業) 783,300

研 修 費 40,000

支払手数料(事業) 16,268

食費 472,660

企画運営費 87,379

その他経費計 10,979,870

事業費 計

15,963,764

【管理費】

(人件費)

給料 手当 19,200,178

法定福利費 9,034,871

福利厚生費 196,039

人件費計 28,431,088

(その他経費)

研 修 費 376,188

印刷製本費 177,435

会 議 費 4,128

旅費交通費 491,959

通信運搬費 317,802

消耗品 費 2,683,760

水道光熱費 744,330

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30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日

賃借料	121,359	
広告宣伝費	864,230	
保険料	266,782	
リース料	206,819	
租税公課	2,450	
支払手数料	2,850,635	
雑費	937,238	
交際費	6,000	
その他経費計	10,051,115	
管理費計		38,482,203
経常費用計		54,445,967
当期経常増減額		16,076,445
【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		16,076,445
法人税、住民税及び事業税		70,000
当期正味財産増減額		16,006,445
前期繰越正味財産額		△6,245,673
次期繰越正味財産額		9,760,772

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31年 3月31日 現在

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】		【流動負債】	
(現金・預金)		前受金	14,810,941
現金	1,009,085	未払法人税等	70,000
普通預金	2,892,333	未払消費税等	783,300
ゆうちょ預金	398,015	流動負債計	15,664,241
ゆうちょ振替口座	10,534	負債合計	15,664,241
UFJ 預金	10,151,980	正味財産の部	
現金・預金計	14,461,947	【正味財産】	
流動資産合計	14,461,947	前期繰越正味財産額	△6,245,673
【固定資産】		当期正味財産増減額	16,006,445
(有形固定資産)		正味財産計	9,760,772
建物附属設備	6,994,323	正味財産合計	9,760,772
什器 備品	1,908,769		
有形固定資産計	8,903,092		
(投資その他の資産)			
敷 金	1,430,000		
長期前払費用	629,974		
投資その他の資産計	2,059,974		
固定資産合計	10,963,066		
資産合計	25,425,013	負債及び正味財産合計	25,425,013