

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31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日

【経常収益】

【受取寄付金】

受取寄付金 2,290,355

【受取助成金等】

受取助成金 26,600,000

【事業収益】

事業 収益 (箕面塾) 4,787,925

事業 収益 (高槻塾) 30,000

受託事業収益 (学力保障) 10,118,160

受託事業収益 (吹田市) 9,711,743

講演 収益 121,820 24,769,648

【その他収益】

受取 利息 38

経常収益 計

53,660,041

【経常費用】

【事業費】

(人件費)

人件費計 0

(その他経費)

業務委託費 4,016,739

印刷製本費(尼崎) 780

通信運搬費(事業) 91,183

消耗品 費(事業) 139,300

通信運搬費(尼崎) 63,186

消耗品 費(尼崎) 41,639

水道光熱費(尼崎) 255,954

地代家賃(尼崎) 1,800,000

支払手数料(事業) 11,770

食費 236,227

外 注 費 108,390

その他経費計 6,765,168

事業費 計

6,765,168

【管理費】

(人件費)

給料 手当 33,880,697

通 勤 費 37,780

法定福利費 7,074,994

福利厚生費 4,000

人件費計 40,997,471

(その他経費)

研 修 費 319,800

印刷製本費 225,201

旅費交通費 159,370

通信運搬費 296,208

消耗品 費 1,326,125

水道光熱費 420,223

活 動 計 算 書

[税込] (単位:円)

特定非営利活動法人あっとすくーる

自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日

地代 家賃	2,058,000	
賃借料	13,320	
広告宣伝費	117,000	
減価償却費	1,311,592	
保険料	276,365	
諸会費	83,500	
リース料	242,588	
租税公課	1,054,018	
支払手数料	2,767,676	
雑費	1,368,532	
交際費	42,974	
その他経費計	12,082,492	
管理費計		53,079,963
経常費用計		59,845,131
当期経常増減額		△6,185,090
【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		△6,185,090
法人税、住民税及び事業税		70,000
当期正味財産増減額		△6,255,090
前期繰越正味財産額		9,760,772
次期繰越正味財産額		3,505,682

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)
令和 2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	70,000	未払法人税等	70,000
普通預金	6,644,095	未払消費税等	662,500
ゆうちょ預金	497,018	流動負債計	15,543,441
ゆうちょ振替口座	10,534	負債合計	15,543,441
UFJ 預金	732,553	正味財産の部	
現金・預金計	7,954,200	【正味財産】	
(売上債権)		前期繰越正味財産額	9,760,772
売掛金	1,443,449	当期正味財産増減額	△6,255,090
売上債権計	1,443,449	正味財産計	3,505,682
流動資産合計	9,397,649	正味財産合計	3,505,682
【固定資産】			
(有形固定資産)			
建物附属設備	6,495,039		
什器備品	1,314,221		
有形固定資産計	7,809,260		
(投資その他の資産)			
敷金	1,430,000		
長期前払費用	412,214		
投資その他の資産計	1,842,214		
固定資産合計	9,651,474		
資産合計	19,049,123	負債及び正味財産合計	19,049,123