

2022年度 活動計算書  
自 2022年4月1日 至 2023年3月31日まで  
特定非営利活動法人リヴォルヴ学校教育研究所

| 科目                      | 2022年度<br>予算額     | 特定非営利活動<br>に係る事業  | その他の<br>事業       | 合計                |
|-------------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| <b>I 経常収益</b>           |                   |                   |                  |                   |
| <b>1 受取会費</b>           |                   |                   |                  |                   |
| 正会員受取会費                 | 200,000           | 150,000           | 0                | 150,000           |
| 賛助会員受取会費                | 300,000           | 118,000           | 0                | 118,000           |
| <b>2 受取寄附金</b>          |                   |                   |                  |                   |
| 受取寄付金                   | 1,000,000         | 1,489,150         | 0                | 1,489,150         |
| 東日本大震災支援金               | 1                 | 0                 | 0                | 0                 |
| 教材開発                    | 1,000,000         | 530,200           | 0                | 530,200           |
| おすびつくば（環境整備）            | 184,000           | 0                 | 0                | 0                 |
| 日本財団                    | 400,000           | 410               | 0                | 410               |
| 放課後事業                   | 120,000           | 120,000           | 0                | 120,000           |
| <b>3 受取助成金等</b>         |                   |                   |                  |                   |
| 不登校児童生徒教室運営補助金          | 0                 | 0                 | 0                | 0                 |
| 持続化給付金                  | 0                 | 0                 | 0                | 0                 |
| 茨城県提案型共助社会づくり支援事業       | 0                 | 0                 | 0                | 0                 |
| 日本財団                    | 2,959,884         | 1,773,884         | 0                | 1,773,884         |
| <b>4 事業収益</b>           |                   |                   |                  |                   |
| 不登校児童生徒学習支援             |                   |                   |                  |                   |
| 受託事業収益(おすびつくば)          | 19,500,000        | 21,450,000        | 0                | 21,450,000        |
| 不登校児童生徒学習支援事業収益(おすびつくば) | 1,267,000         | 1,078,000         | 0                | 1,078,000         |
| 教材開発事業                  | 0                 | 0                 | 0                | 0                 |
| 学習支援事業収益                | 0                 | 0                 | 0                | 0                 |
| 茨城県提案型共助社会づくり支援事業収益     | 0                 | 0                 | 0                | 0                 |
| 日本財団事業収益                | 500,117           | 327,455           | 0                | 327,455           |
| 親の会事業収益                 | 180,000           | 172,500           | 0                | 172,500           |
| 研修会事業収益                 | 30,000            | 51,500            | 0                | 51,500            |
| 放課後事業収益                 | 220,000           | 45,640            | 0                | 45,640            |
| バナー広告収益                 | 0                 | 57,000            | 0                | 57,000            |
| 教材販売事業収益                | 4,000,000         | 0                 | 2,121,499        | 2,121,499         |
| <b>5 その他収益</b>          |                   |                   |                  |                   |
| 受取利息                    | 0                 | 16                | 0                | 16                |
| 雑収益                     | 100,000           | 239,479           | 0                | 239,479           |
| <b>経常収益合計</b>           | <b>31,961,002</b> | <b>27,603,234</b> | <b>2,121,499</b> | <b>29,724,733</b> |
| <b>II 経常費用</b>          |                   |                   |                  |                   |
| <b>1 事業費</b>            |                   |                   |                  |                   |
| (1) 人件費                 |                   |                   |                  |                   |
| 役員報酬                    | 1,200,000         | 0                 | 0                | 0                 |
| 給料手当                    | 17,476,600        | 17,093,961        | 0                | 17,093,961        |
| 賞与                      | 0                 | 1,055,780         | 0                | 1,055,780         |
| 通勤費                     | 450,000           | 433,904           | 0                | 433,904           |

|       |            |            |   |            |
|-------|------------|------------|---|------------|
| 法定福利費 | 1,800,000  | 1,356,324  | 0 | 1,356,324  |
| 福利厚生費 | 0          | 0          | 0 | 0          |
| 人件費計  | 20,926,600 | 19,939,969 | 0 | 19,939,969 |

(2) その他経費

|         |           |           |           |           |
|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 交際費     | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 旅費交通費   | 346,801   | 309,010   | 40,000    | 349,010   |
| 支援物資購入費 | 1         | 0         | 0         | 0         |
| 通信運搬費   | 250,000   | 164,388   | 101,493   | 265,881   |
| 広告宣伝費   | 1         | 0         | 0         | 0         |
| 消耗品費    | 292,001   | 414,671   | 13,449    | 428,120   |
| 消耗什器備品費 | 450,002   | 170,528   | 0         | 170,528   |
| 修繕費     | 0         | 41,465    | 0         | 41,465    |
| 新聞図書費   | 69,600    | 51,318    | 2,090     | 53,408    |
| 研修費     | 200,000   | 53,951    | 0         | 53,951    |
| 印刷製本費   | 1,317,682 | 392,118   | 939,810   | 1,331,928 |
| 委託費     | 1         | 0         | 0         | 0         |
| 水道光熱費   | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 支払地代家賃  | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 賃借料     | 28,001    | 121,050   | 0         | 121,050   |
| 報償費     | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 保険料     | 145,640   | 95,756    | 0         | 95,756    |
| 諸謝金     | 4,075,000 | 2,648,740 | 11,000    | 2,659,740 |
| 諸会費     | 0         | 0         | 9,900     | 9,900     |
| 支払手数料   | 32,002    | 219,259   | 8,932     | 228,191   |
| 販売手数料   | 800,000   | 0         | 643,670   | 643,670   |
| 委託販売手数料 | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 租税公課    | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 参加費     | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 寄付金支出   | 0         | 0         | 0         | 0         |
| リース料    | 7,000     | 28,776    | 0         | 28,776    |
| 仕入高     | 20,000    | 18,880    | 38,016    | 56,896    |
| 行事関連経費  | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 期首商品棚卸高 | 562,913   | 0         | 562,913   | 562,913   |
| 期末商品棚卸高 | △ 562,913 | 0         | △ 870,855 | △ 870,855 |
| 商品処分損   | 1         | 0         | 0         | 0         |
| 他勘定振替高  | △ 1       | 0         | 0         | 0         |
| その他経費計  | 8,033,732 | 4,729,910 | 1,500,418 | 6,230,328 |

事業費計

|  |            |            |           |            |
|--|------------|------------|-----------|------------|
|  | 28,960,332 | 24,669,879 | 1,500,418 | 26,170,297 |
|--|------------|------------|-----------|------------|

2. 管理費

(1) 人件費

|       |         |         |   |         |
|-------|---------|---------|---|---------|
| 役員報酬  | 0       | 0       | 0 | 0       |
| 給料手当  | 345,600 | 276,600 | 0 | 276,600 |
| 通勤費   | 0       | 7,323   | 0 | 7,323   |
| 法定福利費 | 0       | 0       | 0 | 0       |
| 福利厚生費 | 0       | 1,198   | 0 | 1,198   |
| 人件費計  | 345,600 | 285,121 | 0 | 285,121 |

(2) その他経費

|         |   |        |   |        |
|---------|---|--------|---|--------|
| 交際費     | 0 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| 旅費交通費   | 1 | 4,730  | 0 | 4,730  |
| 支援物資購入費 | 0 | 0      | 0 | 0      |
| スタッフ交通費 | 0 | 0      | 0 | 0      |

|          |            |            |           |            |
|----------|------------|------------|-----------|------------|
| 通信運搬費    | 120,000    | 161,366    | 0         | 161,366    |
| 広告宣伝費    |            | 0          | 0         | 0          |
| 消耗品什器備品費 | 1          | 100,000    | 0         | 100,000    |
| 消耗品費     | 20,000     | 18,319     | 0         | 18,319     |
| 修繕費      | 1          | 0          | 0         | 0          |
| 新聞図書費    | 1          | 0          | 0         | 0          |
| 研修費      | 1          | 0          | 0         | 0          |
| 印刷製本費    | 50,000     | 55,438     | 0         | 55,438     |
| 水道光熱費    | 150,000    | 153,799    | 0         | 153,799    |
| 支払地代家賃   | 594,000    | 594,000    | 0         | 594,000    |
| 賃借料      | 1,600      | 1,600      | 0         | 1,600      |
| 保険料      | 53,640     | 49,750     | 0         | 49,750     |
| 諸会費      | 1          | 825        | 0         | 825        |
| 諸謝金      | 0          | 0          | 0         | 0          |
| 報償費      | 0          | 0          | 0         | 0          |
| 支払手数料    | 275,000    | 345,416    | 0         | 345,416    |
| 販売手数料    | 0          | 0          | 0         | 0          |
| 租税公課     | 1          | 23,400     | 0         | 23,400     |
| 参加費      | 0          | 0          | 0         | 0          |
| 委託費      | 0          | 0          | 0         | 0          |
| 支払利息     | 42,000     | 23,450     | 0         | 23,450     |
| リース代     | 99,000     | 99,000     | 0         | 99,000     |
| 仕入高      | 0          | 0          | 0         | 0          |
| 行事関連経費   | 0          | 0          | 0         | 0          |
| 寄付金支出    | 0          | 0          | 0         | 0          |
| 期首商品棚卸高  | 0          | 0          | 0         | 0          |
| 期末商品棚卸高  | 0          | 0          | 0         | 0          |
| 商品処分損    | 0          | 0          | 0         | 0          |
| 他勘定振替高   | 0          | 0          | 0         | 0          |
| その他経費計   | 1,405,247  | 1,641,093  | 0         | 1,641,093  |
| 管理費計     | 1,750,847  | 1,926,214  | 0         | 1,926,214  |
| 経常費用合計   | 30,711,179 | 26,596,093 | 1,500,418 | 28,096,511 |
| 当期経常増減額  | 1,249,823  | 1,007,141  | 621,081   | 1,628,222  |

### Ⅲ. 経常外増減の部

|              |  |           |           |              |
|--------------|--|-----------|-----------|--------------|
| (1) 経常外収益    |  |           |           |              |
| 過年度損益修正益     |  | 594       |           | 594          |
| 経常外収益合計      |  | 594       |           | 594          |
| (2) 経常外費用    |  |           |           |              |
| 過年度損益修正損     |  |           | 158,400   | 158,400      |
| 経常外費用合計      |  |           | 158,400   | 158,400      |
| 当期経常外増減額     |  | 594       | △ 158,400 | △ 157,806    |
| 税引前当期正味財産増減額 |  | 1,007,735 | 462,681   | 1,470,416    |
| 法人税、住民税及び事業税 |  | 72,000    |           | 72,000       |
| 当期正味財産増減額    |  | 935,735   | 462,681   | 1,398,416    |
| 前期繰越正味財産額    |  |           |           | △ 32,284,064 |
| 次期繰越正味財産額    |  |           |           | △ 30,885,648 |

財務諸表の注記

※ 但し、事業に共通する費用はすべて管理部門として処理しています。

(単位:円)

| 科 目       | 特定非営利に係る事業                |           |        |                   |             |         |        |         |         | その他の事業     |           | 事業部門計      | 管理費<br>(共通経費含) | 合計<br>(事業部門計<br>+ 管理費) |
|-----------|---------------------------|-----------|--------|-------------------|-------------|---------|--------|---------|---------|------------|-----------|------------|----------------|------------------------|
|           | 不登校児童生徒学習支援事業<br>(むすびつくば) | 教材開発事業    | 学習支援事業 | 茨城県提案型共助社会づくり支援事業 | 日本財団事業      | 親の会事業   | 研修会事業  | 放課後事業   | 被災地支援事業 | 非営利部門合計    | 教材販売事業    |            |                |                        |
| I 経常収益    |                           |           |        |                   |             |         |        |         |         |            |           |            |                |                        |
| 1. 受取会費   | 0                         | 0         | 0      | 0                 | 0           | 0       | 0      | 0       | 0       | 0          | 0         | 0          | 268,000        | 268,000                |
| 2. 受取寄付金  | 0                         | 530,200   | 0      | 0                 | 410         | 0       | 0      | 120,000 | 0       | 650,610    | 0         | 650,610    | 1,489,150      | 2,139,760              |
| 3. 受取助成金等 | 0                         | 0         | 0      | 0                 | 1,773,884   | 0       | 0      | 0       | 0       | 1,773,884  | 0         | 1,773,884  | 0              | 1,773,884              |
| 4. 事業収益   | 22,528,000                | 0         | 0      | 0                 | 327,455     | 172,500 | 51,500 | 45,640  | 0       | 23,125,095 | 2,121,499 | 25,246,594 | 57,000         | 25,303,594             |
| 5. その他収益  | 0                         | 0         | 0      | 0                 | 0           | 0       | 0      | 0       | 0       | 0          | 0         | 0          | 239,495        | 239,495                |
| 経常収益計     | 22,528,000                | 530,200   | 0      | 0                 | 2,101,749   | 172,500 | 51,500 | 165,640 | 0       | 25,549,589 | 2,121,499 | 27,671,088 | 2,053,645      | 29,724,733             |
| II 経常費用   |                           |           |        |                   |             |         |        |         |         |            |           |            |                |                        |
| (1) 人件費   |                           |           |        |                   |             |         |        |         |         |            |           |            |                |                        |
| 役員報酬      | 0                         | 0         | 0      | 0                 | 0           | 0       | 0      | 0       | 0       | 0          | 0         | 0          | 0              | 0                      |
| 給料手当      | 15,178,380                | 353,070   | 0      | 0                 | 1,488,900   | 0       | 0      | 73,611  | 0       | 17,093,961 | 0         | 17,093,961 | 276,600        | 17,370,561             |
| 賞与        | 1,055,780                 | 0         | 0      | 0                 | 0           | 0       | 0      | 0       | 0       | 1,055,780  | 0         | 1,055,780  | 0              | 1,055,780              |
| 通勤費       | 433,904                   | 0         | 0      | 0                 | 0           | 0       | 0      | 0       | 0       | 433,904    | 0         | 433,904    | 7,323          | 441,227                |
| 法定福利費     | 1,356,324                 | 0         | 0      | 0                 | 0           | 0       | 0      | 0       | 0       | 1,356,324  | 0         | 1,356,324  | 0              | 1,356,324              |
| 福利厚生費     | 0                         | 0         | 0      | 0                 | 0           | 0       | 0      | 0       | 0       | 0          | 0         | 0          | 1,198          | 1,198                  |
| 人件費計      | 18,024,388                | 353,070   | 0      | 0                 | 1,488,900   | 0       | 0      | 73,611  | 0       | 19,939,969 | 0         | 19,939,969 | 285,121        | 20,225,090             |
| (2) その他経費 |                           |           |        |                   |             |         |        |         |         |            |           |            |                |                        |
| 交際費       | 0                         | 0         | 0      | 0                 | 0           | 0       | 0      | 0       | 0       | 0          | 0         | 0          | 10,000         | 10,000                 |
| 旅費交通費     | 163,600                   | 440       | 0      | 0                 | 120,170     | 24,800  | 0      | 0       | 0       | 309,010    | 40,000    | 349,010    | 4,730          | 353,740                |
| 支援物資購入費   | 0                         | 0         | 0      | 0                 | 0           | 0       | 0      | 0       | 0       | 0          | 0         | 0          | 0              | 0                      |
| 通信運搬費     | 106,348                   | 16,229    | 0      | 5,973             | 35,838      | 0       | 0      | 0       | 0       | 164,388    | 101,493   | 265,881    | 161,366        | 427,247                |
| 広告宣伝費     | 0                         | 0         | 0      | 0                 | 0           | 0       | 0      | 0       | 0       | 0          | 0         | 0          | 0              | 0                      |
| 消耗品費      | 285,174                   | 1,430     | 0      | 0                 | 123,292     | 4,775   | 0      | 0       | 0       | 414,671    | 13,449    | 428,120    | 18,319         | 446,439                |
| 消耗什器備品費   | 139,778                   | 0         | 0      | 0                 | 30,750      | 0       | 0      | 0       | 0       | 170,528    | 0         | 170,528    | 100,000        | 270,528                |
| 修繕費       | 41,465                    | 0         | 0      | 0                 | 0           | 0       | 0      | 0       | 0       | 41,465     | 0         | 41,465     | 0              | 41,465                 |
| 新聞図書費     | 51,318                    | 0         | 0      | 0                 | 0           | 0       | 0      | 0       | 0       | 51,318     | 2,090     | 53,408     | 0              | 53,408                 |
| 研修費       | 53,951                    | 0         | 0      | 0                 | 0           | 0       | 0      | 0       | 0       | 53,951     | 0         | 53,951     | 0              | 53,951                 |
| 印刷製本費     | 58,080                    | 201,500   | 0      | 0                 | 128,688     | 0       | 3,850  | 0       | 0       | 392,118    | 939,810   | 1,331,928  | 55,438         | 1,387,366              |
| 委託費       | 0                         | 0         | 0      | 0                 | 0           | 0       | 0      | 0       | 0       | 0          | 0         | 0          | 0              | 0                      |
| 水道光熱費     | 0                         | 0         | 0      | 0                 | 0           | 0       | 0      | 0       | 0       | 0          | 0         | 0          | 153,799        | 153,799                |
| 支払地代家賃    | 0                         | 0         | 0      | 0                 | 0           | 0       | 0      | 0       | 0       | 0          | 0         | 0          | 594,000        | 594,000                |
| 賃借料       | 57,940                    | 0         | 0      | 0                 | 63,110      | 0       | 0      | 0       | 0       | 121,050    | 0         | 121,050    | 1,600          | 122,650                |
| 保険料       | 59,806                    | 0         | 0      | 0                 | 34,310      | 0       | 0      | 1,640   | 0       | 95,756     | 0         | 95,756     | 49,750         | 145,506                |
| 諸謝金       | 1,292,750                 | 0         | 0      | 0                 | 1,355,990   | 0       | 0      | 0       | 0       | 2,648,740  | 11,000    | 2,659,740  | 0              | 2,659,740              |
| 報償費       | 0                         | 0         | 0      | 0                 | 0           | 0       | 0      | 0       | 0       | 0          | 0         | 0          | 0              | 0                      |
| 諸会費       | 0                         | 0         | 0      | 0                 | 0           | 0       | 0      | 0       | 0       | 0          | 9,900     | 9,900      | 825            | 10,725                 |
| 支払手数料     | 107,715                   | 99,247    | 0      | 0                 | 1,509       | 0       | 10,788 | 0       | 0       | 219,259    | 8,932     | 228,191    | 345,416        | 573,607                |
| 販売手数料     | 0                         | 0         | 0      | 0                 | 0           | 0       | 0      | 0       | 0       | 0          | 643,670   | 643,670    | 0              | 643,670                |
| 委託販売手数料   | 0                         | 0         | 0      | 0                 | 0           | 0       | 0      | 0       | 0       | 0          | 0         | 0          | 0              | 0                      |
| 租税公課      | 0                         | 0         | 0      | 0                 | 0           | 0       | 0      | 0       | 0       | 0          | 0         | 0          | 23,400         | 23,400                 |
| 参加費       | 0                         | 0         | 0      | 0                 | 0           | 0       | 0      | 0       | 0       | 0          | 0         | 0          | 0              | 0                      |
| 支払利息      | 0                         | 0         | 0      | 0                 | 0           | 0       | 0      | 0       | 0       | 0          | 0         | 0          | 23,450         | 23,450                 |
| リース料      | 0                         | 28,776    | 0      | 0                 | 0           | 0       | 0      | 0       | 0       | 28,776     | 0         | 28,776     | 99,000         | 127,776                |
| 仕入高       | 0                         | 18,880    | 0      | 0                 | 0           | 0       | 0      | 0       | 0       | 18,880     | 38,016    | 56,896     | 0              | 56,896                 |
| 行事関連経費    | 0                         | 0         | 0      | 0                 | 0           | 0       | 0      | 0       | 0       | 0          | 0         | 0          | 0              | 0                      |
| 寄付金支出     | 0                         | 0         | 0      | 0                 | 0           | 0       | 0      | 0       | 0       | 0          | 0         | 0          | 0              | 0                      |
| 期首商品棚卸高   | 0                         | 0         | 0      | 0                 | 0           | 0       | 0      | 0       | 0       | 0          | 562,913   | 562,913    | 0              | 562,913                |
| 期末商品棚卸高   | 0                         | 0         | 0      | 0                 | 0           | 0       | 0      | 0       | 0       | 0          | △ 870,855 | △ 870,855  | 0              | △ 870,855              |
| 商品処分損     | 0                         | 0         | 0      | 0                 | 0           | 0       | 0      | 0       | 0       | 0          | 0         | 0          | 0              | 0                      |
| 他勘定振替高    | 0                         | 0         | 0      | 0                 | 0           | 0       | 0      | 0       | 0       | 0          | 0         | 0          | 0              | 0                      |
| その他経費計    | 2,417,925                 | 366,502   | 0      | 5,973             | 1,893,657   | 29,575  | 14,638 | 1,640   | 0       | 4,729,910  | 1,500,418 | 6,230,328  | 1,641,093      | 7,871,421              |
| 経常費用計     | 20,442,313                | 719,572   | 0      | 5,973             | 3,382,557   | 29,575  | 14,638 | 75,251  | 0       | 24,669,879 | 1,500,418 | 26,170,297 | 1,926,214      | 28,096,511             |
| 当期経常増減額   | 2,085,687                 | △ 189,372 | 0      | △ 5,973           | △ 1,280,808 | 142,925 | 36,862 | 90,389  | 0       | 879,710    | 621,081   | 1,500,791  | 127,431        | 1,628,222              |

教材開発事業および管理費における人件費は、ボランティアによる役務の提供を受けた。

## 財務諸表の注記

### 1. 重要な会計方針

財務諸表の作成は、NP0法人会計基準（2010年7月20日 2017年12月12日最終改正 NPO法人会計基準協議会）によっています。

#### (1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

棚卸資産の評価基準は原価基準により、評価方法は最終仕入原価法によっています。

#### (2) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込経理方式によっています。

### 2. 事業別損益の状況

事業別損益の状況は以下の通りです。（別紙も添付しています）

### 3. 使途等が制約された寄付等の内訳

（単位：円）

| 内 容                    | 前期繰越額     | 当期増加額     | 当期減少額     | 次期繰越額     | 備 考                                                                                        |
|------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 受取寄付金<br>（クラウドファンディング） | 544,208   | 0         | 20,474    | 523,734   | むすびつくば環境整備                                                                                 |
| 受取寄付金<br>（クラウドファンディング） | 0         | 530,200   | 478,702   | 51,498    | クラウドファンディング「はじめてのえいたんごカレンダー」で英語の苦手をなくしたい                                                   |
| 受取助成金                  | 4,791     | 1,773,884 | 1,778,675 | 0         | 日本財団より2020年度に交付された7,600,000円のうち、助成総額は6,414,000円の予定。よって、返還義務のある1,186,000円については、未払金に計上しています。 |
| 受取寄付金                  | 603,986   | 0         | 0         | 603,986   | 被災地支援活動寄付金                                                                                 |
| 合 計                    | 1,152,985 | 2,304,084 | 2,277,851 | 1,179,218 |                                                                                            |

### 4. 固定資産の増減内訳

（単位：円）

| 科 目      | 期首取得価額  | 取得 | 減少 | 期末取得価額  | 減価償却累計額 | 期末帳簿価額  |
|----------|---------|----|----|---------|---------|---------|
| 無形固定資産   |         |    |    |         |         |         |
| 電話加入権    | 22,825  | 0  | 0  | 22,825  |         | 22,825  |
| 投資その他の資産 |         |    |    |         |         |         |
| 敷金       | 150,000 | 0  | 0  | 150,000 |         | 150,000 |
| 保証金      | 10,000  | 0  | 0  | 10,000  |         | 10,000  |
| 合 計      | 182,825 | 0  | 0  | 182,825 | 0       | 182,825 |

### 5. 借入金の増減内訳

（単位：円）

| 科 目            | 期首残高       | 当期借入    | 当期返済      | 期末残高       |
|----------------|------------|---------|-----------|------------|
| 短期借入金          | 585,057    | 129,356 | 65,996    | 648,417    |
| 長期借入金          | 20,664,796 | 0       | 1,200,000 | 19,464,796 |
| （内訳）日本政策金融公庫融資 | 2,100,000  | 0       | 1,200,000 | 900,000    |
| （内訳）その他        | 18,564,796 | 0       | 0         | 18,564,796 |
| リヴォルヴ債         | 7,370,000  | 0       | 0         | 7,370,000  |

### 6. 役員及びその近親者との取引の内容

役員及びその近親者との取引は以下の通りです。

（単位：円）

| 科 目          | 財務諸表に計上された金額 | 内、役員との取引   | 内、近親者及び支配法人等 |
|--------------|--------------|------------|--------------|
| （活動計算書）      |              |            |              |
| 受取寄付金        | 2,139,760    | 89,000     | 5,000        |
| 事業費 給料手当     | 17,093,961   | 2,576,750  |              |
| 事業費 賞与       | 1,055,780    | 115,000    |              |
| 活動計算書計       | 19,233,721   | 2,665,750  | 5,000        |
| （貸借対照表）      |              |            |              |
| 未払金          | 8,247,833    | 2,118,354  |              |
| 長期借入金        | 19,464,796   | 11,561,860 |              |
| 長期借入金・リヴォルヴ債 | 7,370,000    | 1,280,000  | 400,000      |
| 貸借対照表計       | 35,082,629   | 14,960,214 | 400,000      |