

## 令和5年度 活動計算書

令和5年 8月 1日 ~ 令和6年 7月 31日

(単位:円)

	金額		
<b>I 経常収益</b>			
1. 受取会費			
正会員受取会費	300,000		
賛助会員受取会費	24,000	324,000	
2. 受取寄付金			
フリースクール事業受取寄付金	0		
高等学院事業受取寄付金	492,000		
管理部門受取寄付金	197,956		
受取寄付金		689,956	
3. 受取助成金等			
フリースクール事業受取民間助成金	0		
高等学院事業受取民間助成金	280,000	280,000	
4. 事業収益			
フリースクール事業収益	4,628,170		
高等学院事業収益	0		
カウンセリングアセスメント事業収益	0		
フリースクール体験事業収益	0	4,628,170	
5. その他収益			
受取利子	2	2	
経常収益計			5,922,128
<b>II 経常費用</b>			
1. 事業費			
(1)人件費			
給料手当	0		
臨時雇賃金	0		
講師謝金	0		
人件費計	0		
(2)その他経費			
【事】会議費	0		
【事】研修費	0		
【事】旅費交通費	589,180		
【事】課外活動学習費	2,400		
【事】キャンプ活動費	405,986		
【事】広告宣伝費	6,460		
【事】支払寄付金	0		
【事】謝金	20,000		
【事】支払手数料	3,230		
【事】食育体験費	275,514		
【事】保険料	0		
【事】通信運搬費	7,390		
【事】消耗品費	373,097		
【事】雑費	0		
【事】水道光熱費	0		
【事】業務委託費	333,200		
【事】修繕費	0		
【事】地代家賃	0		
【事】施設利用料	90,490		
【事】印刷製本費	0		
【事】租税公課	0		
その他経費計	2,106,947		
事業費計		2,106,947	
2. 管理費			
(1)人件費			
給料手当	0		
役員報酬	0		
臨時雇賃金	0		
福利厚生費	0		
人件費計	0		
(2)その他経費			
【管】会議費	0		
【管】研修費	52,807		
【管】旅費交通費	225,203		
【管】通信運搬費	368,485		
【管】消耗品費	1,544,929		
【管】雑費	0		
【管】修繕費	32,170		
【管】支払寄付金	0		
【管】支払手数料	6,330		
【管】水道光熱費	159,483		
【管】業務委託費	1,086,650		
【管】地代家賃	360,000		
【管】保険料	147,097		
【管】租税公課	96,000		
その他経費計	4,079,154		
管理費計		4,079,154	
経常費用計			6,186,101
<b>III 経常外収益</b>			
前期損益修正益			30,489
当期正味財産増減額			△233,484
前期繰越正味財産額			322,347
次期繰越正味財産額			88,863

法人名：特定非営利活動法人フリースクール木のねっこ

## 令和5年度 貸借対照表

令和6年 7月 31日現在

(単位:円)

科 目	金 額		
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	88,863		
未収金	0		
流動資産合計		88,863	
2. 固定資産			
付属備品	0		
固定資産合計		0	
<b>資産合計</b>			88,863
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	0		
前受助成金等	0		
預り金	0		
流動負債合計		0	
2. 固定負債			
長期借入金	0		
固定負債合計		0	
<b>負債合計</b>			0
<b>III 正味財産の部</b>			
前期繰越正味財産		322,347	
当期正味財産増減額		△233,484	
<b>正味財産合計</b>			88,863
<b>負債及び正味財産合計</b>			88,863

## 計算書類の注記

1. 重要な会計方針  
 計算書類の作成は、NPO法人会計基準(2010年7月20日 2011年11月20日一部改正 NPO法人会計基準協議会)によつてい  
 ます。  
 (1) 消費税等の会計処理  
 消費税等の会計処理は、税込経理方式によつています。
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。

(単位:円)

部 門 科 目	事業部門			管理部門	合計	
	フリースクール 事業	高等学院事業	カウンセリング・ア セスメント事業	事業部門計		管理部門計
<b>I 経常収益</b>						
1. 受取会費	0	0	0	0	324,000	324,000
2. 受取寄付金		492,000	0	492,000	197,956	689,956
3. 受取助成金等		280,000	0	280,000	0	280,000
4. 事業収益	4,628,170	0	0	4,628,170	0	4,628,170
5. その他収益	0	0	0	0	2	2
<b>経常収益計</b>	<b>4,628,170</b>	<b>772,000</b>	<b>0</b>	<b>5,400,170</b>	<b>521,958</b>	<b>5,922,128</b>
<b>II 経常費用</b>						
(1) 人件費						
給料手当	0	0	0	0	0	0
臨時雇賃金	0	0	0	0	0	0
役員報酬	0	0	0	0	0	0
講師謝金	0	0	0	0	0	0
福利厚生費	0	0	0	0	0	0
<b>人件費計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
(2) その他経費						
会議費	0	0	0	0	0	0
研修費	0	0	0	0	52,807	52,807
旅費交通費	589,180	0	0	589,180	225,203	814,383
課外活動学習費	2,400	0	0	0	0	2,400
キャンプ活動費	405,986	0	0	405,986	0	405,986
広告宣伝費	6,460	0	0	6,460	0	6,460
支払寄付金	0	0	0	0	0	0
謝金	20,000	0	0	20,000	0	20,000
支払手数料	3,230	0	0	3,230	6,330	9,560
食育体験費	275,514	0	0	275,514	0	275,514
保険料		0	0	0	147,097	147,097
通信運搬費	7,390	0	0	7,390	368,485	375,875
消耗品費	164,352	208,745	0	373,097	1,544,929	1,918,026
雑費	0	0	0	0	0	0
水道光熱費	0	0	0	0	159,483	159,483
業務委託費	318,200	15,000	0	333,200	1,086,650	1,419,850
修繕費	0	0	0	0	32,170	32,170
地代家賃	0	0	0	0	360,000	360,000
施設利用料	90,490	0	0	90,490	0	90,490
印刷製本費	0	0	0	0	0	0
税金	0	0	0	0	96,000	96,000
<b>その他経費計</b>	<b>1,883,202</b>	<b>223,745</b>	<b>0</b>	<b>2,106,947</b>	<b>4,079,154</b>	<b>6,186,101</b>
<b>経常費用計</b>	<b>1,883,202</b>	<b>223,745</b>	<b>0</b>	<b>2,106,947</b>	<b>4,079,154</b>	<b>6,186,101</b>
<b>III 経常外収益</b>						
前期損益修正益					30,489	30,489
<b>当期経常増減額</b>	<b>2,744,968</b>	<b>548,255</b>	<b>0</b>	<b>3,293,223</b>	<b>△3,526,707</b>	<b>△233,484</b>

法人名： 特定非営利活動法人フリースクール木のねっこ

## 令和5年度 財産目録

令和6年 7月 31日現在

(単位:円)

科 目	金 額		
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金			
手許現金	6,128		
ゆうちょ銀行(普通預金)	70,548		
中国労金(普通預金)	11,903		
広島銀行(普通預金)	284		
流動資産合計		88,863	
2. 固定資産			
有形固定資産	0		
固定資産合計		0	
資産合計			88,863
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	0		
前受助成金	0		
預り金	0		
流動負債合計		0	
2. 固定負債			
長期借入金	0		
固定負債合計		0	
負債合計			0
正味財産			88,863