

活動計算書

令和 3年 4月1日から令和 4年 3月31日

アリス

科 目		金 額	
<b>I 経常収益</b>			
1.受取寄付金	受取民間寄付金	0	0
2.受取助成金等	受取助成金	0	0
3.事業収益	A 不登校児童生徒、 ひきこもり者並びに 家族支援事業収益	参加費 0 利用料 0	0
	B 児童福祉法に基づく 障害児通所支援 事業収益	利用者負担金 1,028,945 給付金 21,780,568	22,809,513
	C フリースクール	月 謝 0	22,809,513
4.その他収益	謝礼金	0	
	受取利息	6	
	雑収入	0	6
経常収益計			22,809,519 ①
<b>II 経常費用</b>			
1.事業費	(1) 人件費 役員報酬・給料	14,318,100	
	(2) その他経費 (経常費用1-25 計)	927,032	
事業費計			15,245,132
2.管理費	(1) 人件費 法定福利費・交通費	1,664,502	
	(2) その他経費 (経常費用1-25 計)	4,373,288	
管理費計			6,037,790
経常費用計			21,282,922 ②
①-②	当期正味財産増減額		1,526,597 ③
	前期繰越正味財産額		3,506,049 ④
③+④	次期繰越正味財産額		5,032,646 ⑤

貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

アリス

科 目	金 額
<b>I 資産</b>	

	1 流動資産				
	現金	1,888,356			
	預金	75,939			
	立替金	534,420			
	短期貸付金	3,000,000			
	未収金	3,178,090			
	仮払金	12,950			
	有価証券	11,160			
	前払費用	0			
	流動資産合計			8,700,915	
	2 固定資産				
	自動車(車両)	2,593,003			
	固定資産合計			2,593,003	
	3 投資等				
	敷金	630,000			
	投資等合計			630,000	
資産合計				11,923,918	ア
II 負債					
	1 流動負債				
	未払金	1,466,700			
	給料車	3,874,620	5,341,320		
	源泉預り金	64,020			
	預り金(実費利用額)	▲10,868			
	住民税預り金	▲8,200			
	流動負債合計			5,386,272	
	2 固定負債				
	長期借入金	1,505,000			
	固定負債合計			1,505,000	
負債合計				6,891,272	イ
III 正味財産					
	前期繰越正味財産		3,506,049	ウ	
	当期正味財産増減額		1,526,597	③	
ウ+③	正味財産合計			5,032,646	⑤
イ+⑤	負債及び正味財産合計			11,923,918	ア