

活動計算書

令和 3年 4月1日から令和 4年 3月31日

フレンズ

科 目	金 額		
I 経常収益			
1.受取会費			
A 正会員	17,000		
B 賛助会員	2,000		19,000
2.受取寄付金			
受取民間寄付金	0		0
3.受取助成金等			
受取助成金	40,000		
受取補助金	1,050,000		1,090,000
4.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 2,000 利用料 5,940	7,940	
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 996,360 給付金 24,296,711	25,293,071	
C フリースクール	558,500		25,859,511
5.その他収益			
謝礼金	109,598		
受取利息	23		
雑収入	14,700		
固定資産売却益	197,124		321,445
経常収益計			27,289,956 ①
II 経常費用			
1.事業費			
(1) 人件費			
給料	7,753,850		

事業費計 2.管理費	(2) その他経費 (経常費用1-25 計)	4,461,811		12,215,661
	(1) 人件費 給料・法定福利費 交通費	12,364,131 167,020	12,531,151	
管理費計	(2) その他経費 (経常費用1-25 計)	7,667,140		20,198,291
経常費用計				32,413,952 ②
①-②	当期正味財産増減額			▲5,123,996 ③
	前期繰越正味財産額			4,676,020 ④
③+④	次期繰越正味財産額			▲447,976 ⑤

貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

フレンズ

科 目	金 額	
I 資 産		
1 流動資産		
現金	849,623	
預金	173,814	
未収金	3,124,076	
有価証券	35,700	
短期貸付金	1,078,650	
前払費用	300,182	
流動資産合計		5,562,045
2 固定資産		
ポルダリング	391,050	
防犯カメラ	48,600	
自動車(車両)	1,505,181	
固定資産合計		1,944,831

	3 投資等				
	敷金	807,415			
	投資等合計			807,415	
資産合計				8,314,291	ア
II 負債					
	1 流動負債				
	未払金 給料	1,381,800			
	ボルダリング・防犯カメラ	576,200			
	エステマ	787,500			
	セレナ	953,504			
	NBOX	1,508,220	5,207,224		
	短期借入金	3,000,000			
	源泉預り金	52,890			
	預り金(実費利用額)	▲21,447			
	住民税預り金	▲43,400			
	流動負債合計			8,195,267	
	2 固定負債				
	長期借入金	567,000			
	固定負債合計			567,000	
負債合計				8,762,267	イ
III 正味財産					
	前期繰越正味財産		4,676,020		ウ
	当期正味財産増減額		▲5,123,996		③
ウ+③	正味財産合計			▲447,976	⑤
イ+⑤	負債及び正味財産合計			8,314,291	ア