

活動計算書

令和 3年 10月1日から令和 4年 3月31日

エール

科 目		金 額	
<b>I 経常収益</b>			
1.受取寄付金			
	受取民間寄付金	100,000	100,000
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 326,170 給付金 9,136,537	9,462,707
	C フリースクール	8,500	9,471,207
4.その他収益			
	謝礼金	0	
	受取利息	11	
	雑収入	0	11
	経常収益計		9,571,218 ①
<b>II 経常費用</b>			
1.事業費			
	(1) 人件費 給料	3,358,300	
	(2) その他経費 (経常費用1-25 計)	1,259,795	
	事業費計		4,618,095
2.管理費			
	(1) 人件費 給料・法定福利費 交通費	819,065 73,700	892,765
	(2) その他経費 (経常費用1-25 計)	2,131,093	
	管理費計		3,023,858
	経常費用計		7,641,953 ②
	①-②	当期正味財産増減額	1,929,265 ③
		前期繰越正味財産額	0 ④
	③+④	次期繰越正味財産額	1,929,265 ⑤

貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

エール

科 目	金 額
<b>I 資産</b>	

	1 流動資産				
	現金	385,953			
	預金	1,094,590			
	未収金	3,238,875			
	仮払金	0			
	前払費用	51,975			
	流動資産合計			4,771,393	
	2 固定資産				
	建物	4,518,876			
	計器備品	0			
	自動車(車両)	0			
	固定資産合計			4,518,876	
	3 投資等				
	投資有価証券	10,000			
	投資等合計			10,000	
資産合計				9,300,269	ア
Ⅱ 負債					
	1 流動負債				
	未払金 給料	814,400			
	その他	91,954	906,354		
	短期借入金	1,078,650			
	源泉預り金	8,400			
	預り金(実費利用額)	▲22,400			
	流動負債合計			1,971,004	
	2 固定負債				
	長期借入金	5,400,000			
	固定負債合計			5,400,000	
負債合計				7,371,004	イ
Ⅲ 正味財産					
	前期繰越正味財産		0	ウ	
	当期正味財産増減額		1,929,265	③	
ウ+③	正味財産合計			1,929,265	⑤
イ+⑤	負債及び正味財産合計			9,300,269	ア