

法人名: NPO法人 YOU&MEファミリー

活動計算書

29年 1月 1日 ~ 29年 12月 31日 まで

(単位:円)

| 科 目 | 金 額 | |
|-----------------|------------------|------------------|
| I 経常収益 | | |
| 1. 受取会費 | | |
| 正会員受取会費 | 225,000 | |
| 賛助会員受取会費 | 1,665,000 | 1,890,000 |
| 2. 受取寄付金 | | |
| 受取寄付金 | 2,152,687 | 2,152,687 |
| 3. 受取助成金等 | | |
| 受取民間助成金 | | |
| 受取国庫補助金 | | |
| 4. 事業収益 | | |
| 支援者交流事業収益 | 267,000 | |
| グッズ販売事業収益 | 51,825 | 318,825 |
| 5. その他収益 | | |
| 受取利息 | 2 | |
| 雑収益 | 4,174 | 4,176 |
| 経常収益計(A) | | 4,365,688 |
| II 経常費用 | | |
| 1. 事業費 | | |
| (1) 人件費 | | |
| 給与手当 | 0 | |
| 福利厚生費 | 0 | |
| 人件費計 | 0 | |
| (2) その他経費 | | |
| 学校運営支援費 | 1,660,000 | |
| 学校行事費 | 260,000 | |
| 学校設備費 | 1,090,000 | |
| 印刷製本費 | 25,290 | |
| 通信運搬費 | 145,380 | |
| 保険代補助費 | 6,000 | |
| イベント開催費 | 107,924 | |
| 租税公課 | 76,400 | |
| 仕入れ費 | 88,027 | |
| 消耗品費 | 16,581 | |
| 支払い手数料 | 6,280 | |
| 会議費 | 3,500 | |
| 雑費 | 11,497 | |
| その他経費計 | 3,496,879 | |
| 事業費計 | | 3,496,879 |
| 2. 管理費 | | |
| (1) 人件費 | | |
| 給与手当 | 0 | |
| 法定福利費 | 0 | |
| 人件費計 | 0 | |
| (2) その他経費 | | |
| 印刷製本費 | 22,079 | |
| 通信運搬費 | 21,165 | |
| 消耗品費 | 37,267 | |
| 租税公課 | 2,000 | |
| 広告費 | 19,838 | |
| 交際費 | 1,000 | |
| 支払い手数料 | 2,268 | |

| | | | |
|--------------------------|-----------|-----------|-----------|
| その他経費計 | 105,617 | | |
| 管理費計 | | 105,617 | |
| 経常費用計(B) | | | 3,602,496 |
| 経常収支(A)-(B) | | | 763,192 |
| III 経常外収益 | | | |
| 受取助成金 | 1,987,440 | | |
| 目的指定受取寄付金 | 1,255,047 | | |
| 経常外収益計◎ | | 3,242,487 | 3,242,487 |
| IV 経常外費用 | | | |
| (1)校舎増築プロジェクト | | | |
| 教育設備費 | 2,645,000 | | |
| 旅費交通費 | 313,190 | | |
| 支払い手数料 | 19,716 | 2,977,906 | |
| (2)現地スタッフ来日プロジェクト | | | |
| 旅費交通費 | 295,060 | | |
| 租税公課 | 600 | | |
| 雑費 | 60,745 | 356,405 | |
| (3)図書館プロジェクト | | | |
| 教育設備費(図書館備品) | 300,000 | 300,000 | |
| 経常外費用計(D) | | | 3,634,311 |
| 経常外収支(C)-(D) | | | △ 391,824 |
| 当期正味財産増減額(A)-(B)+(C)-(D) | | | 371,368 |
| 前期繰越正味財産額 | | | 1,161,649 |
| 当期繰越正味財産額 | | | 1,533,017 |

法人名: NPO法人 YOU&MEファミリー

貸借対照表

29年 12月 31日現在

(単位:円)

| 科 目 | 金 額 | | |
|-------------------|-----------|-----------|-----------|
| I 資産の部 | | | |
| 1. 流動資産 | | | |
| 現金預金 | 2,618,017 | | |
| 前払学校運営支援費 | 280,000 | | |
| 流動資産合計 | | 2,898,017 | |
| 2. 固定資産 | | | |
| 固定資産合計 | | 0 | |
| 資産合計 | | | 2,898,017 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 前受会費 | 1,365,000 | | |
| 流動負債合計 | | 1,365,000 | |
| 2. 固定負債 | | | |
| 固定負債合計 | | 0 | |
| 負債合計 | | | 1,365,000 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 前期繰越正味財産 | | 1,161,649 | |
| 当期正味財産増減額 | | 371,368 | |
| 正味財産合計 | | | 1,533,017 |
| 負債及び正味財産合計 | | | 2,898,017 |