

法人名: NPO法人 YOU&MEファミリー

## 活動計算書

30年 1月 1日 ~ 30年 12月 31日 まで

(単位:円)

科 目	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	1,750,000	
学生会員受取会費	10,000	<b>2,060,000</b>
2. 受取寄付金		
受取寄付金	801,304	
施設等受入評価益		<b>801,304</b>
3. 受取助成金等		
受取民間助成金	738,287	
受取公的助成金	207,992	<b>946,279</b>
4. 事業収益		
支援者交流事業収益	522,500	
グッズ販売事業収益	240,790	
		<b>763,290</b>
5. その他収益		
受取利息	9	
雑収益	2,847	<b>2,856</b>
経常収益計		<b>4,573,729</b>
<b>II 経常費用</b>		
1. 事業費		
(1)人件費		
給与手当		
人件費計		
(2)その他経費		
学校運営支援費	1,680,000	
制服支援金	60,000	
学校行事費	210,000	
教育設備費	1,219,963	
印刷製本費	31,860	
通信運搬費	171,725	
保険代・保険代補助費	10,650	
イベント開催費	202,653	
租税公課	70,000	
仕入れ費	72,285	
消耗品費	6,654	
旅費交通費	407,954	

	支払い手数料	17,332		
	会議費	2,400		
	地代家賃	220,000		
	雑費	29,791		
	<b>その他経費計</b>	<b>4,413,267</b>		
	<b>事業費計</b>		<b>4,413,267</b>	
<b>2.</b>	<b>管理費</b>			
	<b>(1)人件費</b>			
	給与手当(アルバイト代)	10,000		
	法定福利費			
	<b>人件費計</b>	<b>10,000</b>		
	<b>(2)その他経費</b>			
	印刷製本費	7,748		
	通信運搬費	35,484		
	消耗品費	20,674		
	地代家賃	20,000		
	租税公課	1,000		
	広告費	4,868		
	交際費	13,000		
	旅費交通費	8,588		
	支払い手数料	1,296		
	<b>その他経費計</b>	<b>112,658</b>		
	<b>管理費計</b>		<b>122,658</b>	
	<b>経常費用計</b>			<b>4,535,925</b>
	当期正味財産増減額			37,804
	前期繰越正味財産額			1,533,017
	次期繰越正味財産額			1,570,821

## 貸借対照表

30年 12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	2,396,394		
未収入金	103,996		
前払費用	560,431		
流動資産合計		3,060,821	
2. 固定資産			
固定資産合計		0	
資産合計			3,060,821
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	120,000		
前受金	1,370,000		
流動負債合計		1,490,000	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			1,490,000
<b>III 正味財産の部</b>			
前期繰越正味財産		1,533,017	
当期正味財産増減額		37,804	
正味財産合計			1,570,821
負債及び正味財産合計			3,060,821