

平成23年度 収支計算書

自 平成23年4月1日 至 平成24年3月31日
 特定非営利活動法人 リヴォルヴ学校教育研究所

(単位:円)

科目	金額	
I 収入の部		
1 会費等収入		
正会員会費収入	195,000	
賛助会員会費収入	217,000	
会費収入小計		412,000
2 事業収入		
2-1 ライズ学園運営事業収入	4,889,500	
(月謝)	3,283,500	
(保護者会費)	0	
(臨時徴収)	22,000	
(年会費)	98,000	
(つくば市補助金)	1,486,000	
2-2 教育相談事業収入	5,000	
2-3 研修会事業収入	74,000	
2-4 教材開発販売事業収入	1,326,886	
2-5 GTコーディネート事業収入	57,400	
2-6 助成金事業	4,935,000	
(日本財団助成金)	2,110,000	
(中小企業振興公社助成金)	2,425,000	
(パルシステム茨城助成金)	400,000	
事業収入小計		11,287,786
3 NPO就労支援助成金	500,000	
		500,000
4 バナー広告収入		
バナー広告掲載料	130,000	
バナー広告収入小計		130,000
5 寄付金収入		
寄付金収入	1,554,762	
東日本大震災支援金	2,864,233	
寄付金収入小計		4,418,995
6 雑収入		
受取利息	485	
雑収入	462,491	
(社宅家賃負担金)	454,400	
(その他)	8,091	
雑収入小計		462,976
7 私募債・借入金収入	9,651,246	
(個人からの借入)	3,151,246	
(リヴォルヴ債)	2,000,000	
(日本政策金融公庫融資)	4,500,000	
私募債・借入金収入小計		9,651,246
当期収入合計		26,863,003

科目	金額	
II 支出の部		
1 管理費		
人件費	36,000	
法定福利費	59,885	
福利厚生費	6,678	
会議費	0	
交際費	0	
旅費交通費	84,778	
スタッフ交通費	98,400	
通信運搬費	170,145	
備品消耗品費	172,882	
修繕費	0	
印刷費	141,840	
水道光熱費	142,627	
新聞図書費	0	
諸会費	25,000	
諸謝金	0	
支払手数料	317,070	
保険料	50,772	
地代家賃	1,262,400	
賃借料	4,992	
リース代	59,167	
租税公課	110,600	
研修費	3,330	
参加費	0	
支払利息	36,041	
管理費小計		2,782,607
2-1 ライズ学園事業		
人件費	5,309,336	
諸謝金	11,111	
会議費	0	
旅費交通費	385,617	
スタッフ交通費	20,500	
通信運搬費	37,839	
備品消耗品費	69,436	
修繕費	108,990	
新聞図書費	44,890	
支払手数料	1,840	
保険料	150,940	
地代家賃	840,000	
水道光熱費	21,921	
リース代	459,900	
賃借料	23,090	
研修費	18,000	
行事関連経費	0	
参加費	364,154	
ライズ学園事業費小計		7,867,564
2-2 教育相談事業		
相談員交通費	48,750	
教育相談事業費小計		48,750
2-3 研修会事業		
旅費交通費	0	
諸謝金	0	
広告宣伝費	0	
会議費	0	
通信運搬費	0	
備品消耗品費	0	
新聞図書費	0	
賃借料	0	
参加費	0	
印刷製本費	0	
研修会事業費小計		0

2-4 教材開発・販売事業		
人件費	2,309,600	
旅費交通費	34,910	
通信運搬費	72,180	
備品消耗品費	9,426	
新聞図書費	7,875	
外注・委託費	0	
印刷製本費	0	
支払手数料	81,138	
諸謝金	0	
研修費	0	
仕入高	71,940	
広告宣伝費	164,520	
賃借料	0	
租税公課	200	
支払利息	86,761	
教材開発販売事業費小計		2,838,550
2-5 GTコーディネート事業		
諸謝金	42,219	
旅費交通費	5,000	
通信運搬費	0	
備品消耗品費	3,001	
賃借料	3,600	
支払手数料	0	
参加費	18,000	
保険料	0	
GTコーディネート事業小計		71,820
2-6 助成金事業		
2-6-1 日本財団助成金		
人件費	1,160,750	
旅費交通費	2,470	
広告宣伝費	92,272	
備品消耗品費	13,134	
新聞図書費	14,453	
印刷製本費	782,250	
通信運搬費	9,030	
日本財団助成金事業小計		2,074,359
2-6-2 中小企業振興公社助成金		
人件費	435,200	
諸謝金	25,133	
旅費交通費	16,185	
通信運搬費	251,440	
委託費	2,100,000	
印刷製本費	975,790	
会場賃借料	22,000	
雑費	1,050	
広告宣伝費	0	
中小企業振興公社助成金事業小計		3,826,798
2-6-3 パルシステム茨城助成金		
人件費	0	
印刷製本費	380,000	
パルシステム茨城助成金事業小計		380,000
2-7 被災地支援事業		
支援物資購入費	2,611,506	
通信運搬費	266,512	
支払手数料	3,860	
被災地支援事業小計		2,881,878
3 法人税および住民税	72,000	72,000
4 借入金返済		
個人借入金返済	305,916	
日本政策金融公庫返済	1,176,000	
借入金返済小計		1,481,916

当期支出合計			24,326,242
当期収支差額			2,536,761
前期繰越収支差額			1,986,531
次期繰越収支差額			4,523,292

※当期正味財産増減額の内訳

Ⅲ 正味財産増加の部

当期収支差額	2,536,761	
期末商品棚卸額	2,775,869	
負債減少額	1,426,000	借入金返済
正味財産増加額合計	6,738,630	

Ⅳ 正味財産減少の部

当期収支差額	0	
減価償却額	1,049	電子ピアノ
期首商品棚卸額	1,724,523	
長期借入金・私募債増加額	9,600,000	借入金
正味財産減少額合計	11,325,572	

当期正味財産増減額	△ 4,586,942	
前期繰越正味財産額	△ 11,537,559	
当期正味財産合計額	△ 16,124,501	