

平成20年度 収支計算書

自 平成20年4月1日 至 平成21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 | 247,500 | |
| 賛助会員会費収入 | 177,000 | |
| 会費収入小計 | | 424,500 |
| 2 事業収入 | | |
| ライズ学園運営事業収入 | 5,356,000 | |
| (月謝) | 3,729,000 | |
| (保護者会費) | 1,000 | |
| (臨時徴収) | 6,000 | |
| (年会費) | 134,000 | |
| (つくば市補助金) | 1,486,000 | |
| 教育相談事業収入 | 0 | |
| 研修会事業収入 | 140,200 | |
| 教材開発事業収入 | 3,699,000 | |
| (郵政省年賀寄附金配分助成金) | 1,399,000 | |
| (中央ろうきん社会貢献基金助成金) | 300,000 | |
| (マイクロソフト株式会社助成金) | 2,000,000 | |
| 委託事業(小学英語教材開発) | 6,300,000 | |
| 教材販売事業 | 1,128,613 | |
| ゲスト・ティーチャー事業収入 | 48,500 | |
| 事業収入小計 | | 16,672,313 |
| 3 寄付金収入 | | |
| 寄付金収入 | 946,418 | |
| マナビィ・ネット繰越金 | 131,333 | |
| 書籍商品 | 2,405,340 | |
| 寄付金収入小計 | | 3,483,091 |
| 4 雑収入 | | |
| 受取利息 | 2,110 | |
| 雑収入 | 761,220 | |
| (社宅家賃負担金) | 246,000 | |
| (One by One 子ども基金) | 500,000 | |
| (その他) | 15,220 | |
| 雑収入小計 | | 763,330 |
| 5 私募債・借入金収入 | | |
| 私募債・借入金収入小計 | 6,870,000 | |
| 私募債・借入金収入小計 | | 6,870,000 |
| 当期収入合計 | | 28,213,234 |

| | | | |
|---------|-------------|-----------|------------|
| II 支出の部 | | | |
| 1 | 事業費 ライズ学園事業 | | |
| | 人件費 | 4,454,200 | |
| | 諸謝金 | 7,000 | |
| | 会議費 | 1,300 | |
| | 旅費交通費 | 144,316 | |
| | スタッフ交通費 | 113,600 | |
| | 通信運搬費 | 37,291 | |
| | 消耗品費 | 106,654 | |
| | 修繕費 | 11,340 | |
| | 新聞図書費 | 63,755 | |
| | 支払手数料 | 395 | |
| | 保険料 | 135,200 | |
| | 地代家賃 | 840,000 | |
| | 水道光熱費 | 12,471 | |
| | リース代 | 529,200 | |
| | 賃借料 | 34,250 | |
| | 研修費 | 105,620 | |
| | 参加費 | 293,010 | |
| | ライズ学園事業費小計 | | 6,889,602 |
| 2 | 事業費 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 |
| 3 | 事業費 研修会事業 | | |
| | 旅費交通費 | 500 | |
| | 諸謝金 | 11,111 | |
| | 通信運搬費 | 7,920 | |
| | 消耗品費 | 8,512 | |
| | 賃借料 | 19,104 | |
| | 参加費 | 7,500 | |
| | 研修会事業費小計 | | 54,647 |
| 4 | 管理費 | | |
| | 人件費 | 1,250,000 | |
| | 法定福利費 | 69,905 | |
| | 福利厚生費 | 21,813 | |
| | 会議費 | 7245 | |
| | 交際費 | 9,200 | |
| | 旅費交通費 | 114,313 | |
| | スタッフ交通費 | 49,200 | |
| | 通信運搬費 | 150,418 | |
| | 備品消耗費 | 140,053 | |
| | 修繕費 | 26,450 | |
| | 印刷費 | 188,634 | |
| | 水道光熱費 | 153,185 | |
| | 諸会費 | 20,000 | |
| | 諸謝金 | 5,000 | |
| | 支払手数料 | 268,710 | |
| | 保険料 | 55,464 | |
| | 地代家賃 | 1,043,400 | |
| | リース代 | 244,440 | |
| | 租税公課 | 70,000 | |
| | 研修費 | 1,000 | |
| | 参加費 | 4,000 | |
| | 雑損失 | 7,140,000 | |
| | 管理費小計 | | 11,032,430 |

| | | | |
|------------------|-----------|-----------|------------|
| 5 教材開発事業 | | | |
| 人件費 | 2,581,000 | | |
| 旅費交通費 | 11,060 | | |
| 通信運搬費 | 215,570 | | |
| 消耗品費 | 484,234 | | |
| 委託費 | 307,309 | | |
| 印刷製本費 | 256,149 | | |
| 支払手数料 | 3,260 | | |
| 諸謝金 | 7,350 | | |
| 研修費 | 231,000 | | |
| 教材開発事業費小計 | | 4,096,932 | |
| 6 委託事業(小学英語教材開発) | | | |
| 人件費 | 1,029,000 | | |
| 通信運搬費 | 860 | | |
| 消耗品費 | 1,300 | | |
| 支払手数料 | 630 | | |
| 委託事業(小学英語教材開発)小計 | | 1,031,790 | |
| 7 教材販売事業 | | | |
| 旅費交通費 | 60,000 | | |
| 通信運搬費 | 59,156 | | |
| 消耗品費 | 19,148 | | |
| 印刷製本費 | 210,000 | | |
| 支払手数料 | 24,072 | | |
| 仕入高 | 2,405,340 | | |
| 教材販売事業小計 | | 2,777,716 | |
| 8 GTコーディネート事業 | | | |
| 諸謝金 | 151,786 | | |
| 旅費交通費 | 53,528 | | |
| 通信運搬費 | 720 | | |
| 消耗品費 | 13,645 | | |
| 賃借料 | 800 | | |
| 支払手数料 | 630 | | |
| 参加費 | 5,900 | | |
| GTコーディネート事業 | | 227,009 | |
| 9 借入金返済 | | | |
| 個人借入金返済 | 1,394,640 | | |
| 借入金返済小計 | | 1,394,640 | |
| 当期支出合計 | | | 27,553,516 |
| 当期収支差額 | | | 659,718 |
| 前期繰越収支差額 | | | 377,943 |
| 次期繰越収支差額 | | | 1,037,661 |

※当期正味財産増減額の内訳

| | | |
|-----------|--|-------------|
| 当期収支差額 | | 659,718 |
| 期末商品棚卸額 | | 2,126,288 |
| 借入金返済額 | | 1,394,640 |
| 減価償却費 | | △ 1,049 |
| 借入金増加額 | | △ 6,870,000 |
| 当期正味財産増減額 | | △ 2,690,403 |
| 前期繰越正味財産額 | | △ 1,213,643 |
| 期末正味財産合計額 | | △ 3,904,046 |