

平成21年度 収支計算書

自 平成21年4月1日 至 平成22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 | 227,500 | |
| 賛助会員会費収入 | 155,000 | |
| 会費収入小計 | | 382,500 |
| 2 事業収入 | | |
| ライス学園運営事業収入 | 6,341,780 | |
| (月謝) | 4,665,100 | |
| (保護者会費) | 0 | |
| (臨時徴収) | 57,680 | |
| (年会費) | 133,000 | |
| (つくば市補助金) | 1,486,000 | |
| 教育相談事業収入 | 5,000 | |
| 研修会事業収入 | 0 | |
| 教材開発事業収入 | 500,000 | |
| (日本興亜損害保険株式会社助成金) | 500,000 | |
| 委託事業(小学英語教材開発) | 4,775,000 | |
| 教材販売事業 | 1,490,261 | |
| GTコーディネート事業収入 | 85,200 | |
| 事業収入小計 | | 13,197,241 |
| 3 寄付金収入 | | |
| 寄付金収入 | 909,770 | |
| 寄付金収入小計 | | 909,770 |
| 4 雑収入 | | |
| 受取利息 | 636 | |
| 雑収入 | 280,881 | |
| (社宅家賃負担金) | 246,000 | |
| (その他) | 34,881 | |
| 雑収入小計 | | 281,517 |
| 5 私募債・借入金収入 | 2,430,000 | |
| 私募債・借入金収入小計 | | 2,430,000 |
| 当期収入合計 | | 17,201,028 |

| | | |
|---------------|-----------|-----------|
| II 支出の部 | | |
| 1 事業費 ライズ学園事業 | | |
| 人件費 | 5,783,150 | |
| 諸謝金 | 0 | |
| 会議費 | 0 | |
| 旅費交通費 | 292,770 | |
| スタッフ交通費 | 98,400 | |
| 通信運搬費 | 39,643 | |
| 備品消耗品費 | 67,015 | |
| 修繕費 | 89,919 | |
| 新聞図書費 | 92,355 | |
| 支払手数料 | 1,655 | |
| 保険料 | 135,720 | |
| 地代家賃 | 840,000 | |
| 水道光熱費 | 11,200 | |
| リース代 | 529,200 | |
| 賃借料 | 33,230 | |
| 研修費 | 42,330 | |
| 行事関連費 | 10,600 | |
| 参加費 | 429,789 | |
| ライズ学園事業費小計 | | 8,496,976 |
| 2 事業費 教育相談事業 | | |
| 相談員交通費 | 37,500 | |
| 教育相談事業費小計 | | 37,500 |
| 3 事業費 研修会事業 | | |
| 旅費交通費 | 0 | |
| 諸謝金 | 0 | |
| 通信運搬費 | 0 | |
| 消耗品費 | 0 | |
| 賃借料 | 0 | |
| 参加費 | 0 | |
| 研修会事業費小計 | | 0 |
| 4 管理費 | | |
| 人件費 | 995,275 | |
| 法定福利費 | 70,154 | |
| 福利厚生費 | 8,545 | |
| 会議費 | 0 | |
| 交際費 | 10,024 | |
| 旅費交通費 | 105,728 | |
| スタッフ交通費 | 94,300 | |
| 通信運搬費 | 119,236 | |
| 備品消耗品費 | 91,472 | |
| 修繕費 | 16,800 | |
| 印刷費 | 160,721 | |
| 水道光熱費 | 140,990 | |
| 新聞図書費 | 2,100 | |
| 諸会費 | 30,000 | |
| 諸謝金 | 0 | |
| 支払手数料 | 418,015 | |
| 保険料 | 52,756 | |
| 地代家賃 | 1,114,619 | |
| リース代 | 244,440 | |
| 租税公課 | 77,071 | |
| 研修費 | 19,360 | |
| 参加費 | 0 | |
| 雑費 | 0 | |
| 雑損失 | 16,642 | |
| 管理費小計 | | 3,788,248 |

| | | | |
|---------------|-----------|-----------|------------|
| 5 教材開発・販売事業 | | | |
| 人件費 | 2,794,250 | | |
| 旅費交通費 | 90,320 | | |
| 通信運搬費 | 74,620 | | |
| 備品消耗品費 | 66,647 | | |
| 外注・委託費 | 1,140,775 | | |
| 印刷製本費 | 30,328 | | |
| 支払手数料 | 102,791 | | |
| 諸謝金 | 0 | | |
| 研修費 | 0 | | |
| 仕入高 | 52,560 | | |
| 広告宣伝費 | 15,000 | | |
| 賃借料 | 33,600 | | |
| 教材開発事業費小計 | | 4,400,891 | |
| 6 GTコーディネート事業 | | | |
| 諸謝金 | 115,286 | | |
| 旅費交通費 | 0 | | |
| 通信運搬費 | 6,400 | | |
| 備品消耗品費 | 24,728 | | |
| 賃借料 | 3,170 | | |
| 支払手数料 | 105 | | |
| 参加費 | 20,500 | | |
| 保険料 | 18,600 | | |
| GTコーディネート事業 | | 188,789 | |
| 7 借入金返済 | | | |
| 個人借入金返済 | 500,000 | | |
| 借入金返済小計 | | 500,000 | |
| 8 敷金支出 | 110,000 | | |
| 敷金支出小計 | | 110,000 | |
| 当期支出合計 | | | 17,522,404 |
| 当期収支差額 | | | △ 321,376 |
| 前期繰越収支差額 | | | 1,037,661 |
| 次期繰越収支差額 | | | 716,285 |

※当期正味財産増減額の内訳

Ⅲ 正味財産増加の部

| | | |
|-----------|-----------|---------|
| 敷金増加額 | 110,000 | |
| 期末商品棚卸額 | 1,990,602 | |
| 負債減少額 | 500,000 | 個人借入金返済 |
| 正味財産増加額合計 | 2,600,602 | |

Ⅳ 正味財産減少の部

| | | |
|--------------|-----------|--------|
| 当期収支差額 | 321,376 | |
| 減価償却額 | 1,049 | 電子ピアノ |
| 期首商品棚卸額 | 2,126,288 | |
| 長期借入金・私募債増加額 | 2,430,000 | リヴォルヴ債 |
| 正味財産減少額合計 | 4,878,713 | |

| | | |
|-----------|-------------|--|
| 当期正味財産増減額 | △ 2,278,111 | |
| 前期繰越正味財産額 | △ 3,904,046 | |
| 当期正味財産合計額 | △ 6,182,157 | |