

平成22年度 収支計算書

自 平成22年4月1日 至 平成23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	192,500	
賛助会員会費収入	93,000	
会費収入小計		285,500
2 事業収入		
ライズ学園運営事業収入	5,795,300	
(月謝)	4,155,500	
(保護者会費)	0	
(臨時徴収)	14,800	
(年会費)	139,000	
(つくば市補助金)	1,486,000	
教育相談事業収入	15,000	
研修会事業収入	283,500	
教材販売事業	3,034,629	
(開発テキスト著作権料)	705,589	
(教材販売収入)	2,329,040	
GTコーディネーター事業収入	46,500	
助成金事業	1,001,000	
(独立行政法人福祉医療機構)	1,000,000	
(雑収入)	1,000	
事業収入小計		10,175,929
3 バナー広告収入		
バナー広告掲載料	176,000	
バナー広告収入小計		176,000
4 寄付金収入		
寄付金収入	940,290	
東日本大震災支援金	45,000	
寄付金収入小計		985,290
5 雑収入		
受取利息	339	
雑収入	418,958	
(社宅家賃負担金)	408,800	
(その他)	10,158	
雑収入小計		419,297
6 私募債・借入金収入		
(個人からの借入)	6,890,952	
(リヴォルヴ債)	2,390,952	
(リヴォルヴ債)	2,300,000	
(日本政策金融公庫融資)	2,200,000	
私募債・借入金収入小計		6,890,952
当期収入合計		18,932,968

科目	金額	
II 支出の部		
1 管理費		
人件費	972,325	
法定福利費	111,677	
福利厚生費	7,329	
会議費	910	
交際費	2,400	
旅費交通費	71,610	
スタッフ交通費	98,400	
通信運搬費	148,490	
備品消耗品費	148,446	
修繕費	0	
印刷費	90,936	
水道光熱費	152,168	
新聞図書費	6,800	
諸会費	22,000	
諸謝金	0	
支払手数料	318,819	
保険料	85,204	
地代家賃	1,262,400	
リース代	210,483	
租税公課	185,700	
研修費	2,600	
参加費	0	
支払利息	25,935	
雑費	0	
雑損失	3,728	
管理費小計		3,928,360
2 事業費 ライズ学園事業		
人件費	5,429,789	
諸謝金	0	
会議費	0	
旅費交通費	297,572	
スタッフ交通費	94,400	
通信運搬費	37,731	
備品消耗品費	54,070	
修繕費	0	
新聞図書費	64,933	
支払手数料	1,760	
保険料	140,130	
地代家賃	840,000	
水道光熱費	18,186	
リース代	529,200	
賃借料	25,870	
研修費	17,200	
行事関連経費	600	
参加費	372,428	
ライズ学園事業費小計		7,923,869
3 事業費 教育相談事業		
相談員交通費	60,000	
教育相談事業費小計		60,000
4 事業費 研修会事業		
旅費交通費	2,700	
諸謝金	0	
広告宣伝費	105,387	
会議費	0	
通信運搬費	14,660	
備品消耗品費	3,026	
新聞図書費	0	
賃借料	0	
参加費	0	
印刷製本費	7,106	
研修会事業費小計		132,879

5 教材開発・販売事業			
人件費	2,312,690		
旅費交通費	64,320		
通信運搬費	75,680		
備品消耗品費	37,794		
新聞図書費	6,290		
外注・委託費	644,467		
印刷製本費	0		
支払手数料	186,816		
諸謝金	10,000		
研修費	0		
仕入高	167,497		
広告宣伝費	50,225		
賃借料	5,370		
租税公課	800		
教材開発販売事業費小計		3,561,949	
6 GTコーディネート事業			
諸謝金	27,775		
旅費交通費	17,920		
通信運搬費	0		
備品消耗品費	0		
賃借料	250		
支払手数料	0		
参加費	9,500		
保険料	0		
GTコーディネート事業小計		55,445	
7 助成金事業			
人件費	44,800		
旅費交通費	16,275		
通信運搬費	176,160		
備品消耗品費	48,807		
印刷製本費	864,255		
諸謝金	244,336		
支払手数料	1,155		
助成金事業小計		1,395,788	
8 借入金返済			
個人借入金返済	467,432		
日本政策金融公庫返済	65,000		
借入金返済小計		532,432	
9 法人税および住民税			
敷金支出小計		72,000	
当期支出合計			17,662,722
当期収支差額			1,270,246
前期繰越収支差額			716,285
次期繰越収支差額			1,986,531

※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	1,270,246	
期末商品棚卸額	1,724,523	
負債減少額	532,432	借入金返済
正味財産増加額合計	3,527,201	

Ⅳ 正味財産減少の部

当期収支差額	0	
商品贈与額	8,600	
減価償却額	1,049	電子ピアノ
期首商品棚卸額	1,982,002	
長期借入金・私募債増加額	6,890,952	借入金
正味財産減少額合計	8,882,603	

当期正味財産増減額	△ 5,355,402	
前期繰越正味財産額	△ 6,182,157	
当期正味財産合計額	△ 11,537,559	