

貸借対照表

令和 2年 9月 30日 現在

特定非営利活動法人岡山高等学院
(単位：円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	5,402,210		
未収金	495,000		
流動資産合計		5,897,210	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
有形固定資産計	0		
(2) 無形固定資産			
無形固定資産計	0		
(3) 投資その他の資産			
投資その他の資産計	0		
固定資産合計		0	
資産合計			5,897,210
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払消費税等	781,200		
未払法人税等	71,000		
未払費用	1,689,826		
前受金	880,000		
従業員預り金	128,501		
流動負債合計		3,550,527	
2. 固定負債			
長期借入金	1,750,000		
固定負債合計		1,750,000	
負債合計			5,300,527
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		1,658,597	
当期正味財産増減額		△ 1,061,914	
正味財産合計			596,683
負債及び正味財産合計			5,897,210

活動計算書

令和 1年 10月 1日 から令和 2年 9月 30日 まで

特定非営利活動法人岡山高等学院
(単位：円)

科 目	金 額	
I 経常収益		
1. 受取会費		
正会員受取会費	54,000	
賛助会員受取会費	45,000	99,000
2. 受取寄附金		
受取寄附金	81,000	
ボランティア受入評価益	288,000	369,000
3. 受取助成金等		
受取民間助成金	780,000	780,000
4. 事業収益		
教育支援事業収益	15,626,286	15,626,286
5. その他収益		
受取利息	44	
雑収益	173,683	173,727
経常収益計		17,048,013
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	8,097,763	
法定福利費	1,007,884	
通勤費	269,807	
福利厚生費	8,000	
賞与	1,565,190	
人件費計	10,948,644	
(2) その他経費		
印刷製本費	134,472	
会議費	5,660	
旅費交通費	433,222	
車輛費	282	
通信運搬費	112,963	
消耗品費	348,773	
事務用消耗品費	17,241	
修繕費	37,700	
水道光熱費	4,000	
地代家賃	2,511,002	
保険料	39,430	
租税公課	4	
研修費	447,219	
接待交際費	38,943	
支払利息	38,682	
広告宣伝費	321,092	
体験活動費	166,214	
新聞図書費	17,800	
厚生費	24,692	
管理諸費	671,720	
雑費	1,072,573	
ボランティア評価費用	288,000	
その他経費計	6,731,684	
事業費計		17,680,328
2. 管理費		
(1) 人件費		
給料手当	81,795	
法定福利費	10,180	
通勤費	2,726	
賞与	15,810	
人件費計	110,511	
(2) その他経費		
地代家賃	25,363	
管理諸費	3,781	
通信運搬費	330	
事務用消耗品費	3,575	
雑費	215,039	
その他経費計	248,088	
管理費計		358,599
経常費用計		18,038,927
当期経常増減額		△ 990,914
III 経常外収益		
経常外収益計		0
IV 経常外費用		
経常外費用計		0
税引前当期正味財産増減額		△ 990,914
法人税、住民税及び事業税		71,000
当期正味財産増減額		△ 1,061,914
前期繰越正味財産額		1,658,597
次期繰越正味財産額		596,683

財 産 目 録

令和 2年 9月 30日 現在

特定非営利活動法人岡山高等学院
(単位：円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	5,402,210		
未収金	495,000		
流動資産合計		5,897,210	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
有形固定資産計	0		
(2) 無形固定資産			
無形固定資産計	0		
(3) 投資その他の資産			
投資その他の資産計	0		
固定資産合計		0	
資産合計			5,897,210
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払消費税等	781,200		
未払法人税等	71,000		
未払費用	1,689,826		
前受金	880,000		
従業員預り金	128,501		
流動負債合計		3,550,527	
2. 固定負債			
長期借入金	1,750,000		
固定負債合計		1,750,000	
負債合計			5,300,527
正味財産			596,683

1、事業別損益の状況

(単位：円)

科 目	学習支援事業	体験活動事業	教育相談事業	社会自立支援事業	就労、就職支援事業	障害福祉サービス事業	啓発活動事業	事業部門計	管理部門	合 計
I 経常収益										
受取会費	0	0	0	0	0	0	0	0	99,000	99,000
受取寄附金	115,200	86,400	28,800	28,800	28,800	0	0	288,000	81,000	369,000
受取助成金等	0	300,000	0	0	0	0	480,000	780,000	0	780,000
事業収益	14,934,545	0	230,779	163,201	0	0	297,761	15,626,286	0	15,626,286
その他収益	173,727	0	0	0	0	0	0	173,727	0	173,727
経常収益計	15,223,472	386,400	259,579	192,001	28,800	0	777,761	16,868,013	180,000	17,048,013
II 経常費用										
(1) 人件費										
給料手当	4,952,280	1,123,266	976,056	976,056	976,056	292,817	366,422	9,662,953	97,605	9,760,558
法定福利費	528,234	114,699	101,807	101,807	101,807	30,542	36,988	1,015,884	10,180	1,026,064
通勤費	136,265	32,705	27,253	27,253	27,253	8,176	10,902	269,807	2,726	272,533
人件費計	5,616,779	1,270,670	1,105,116	1,105,116	1,105,116	331,535	414,312	10,948,644	110,511	11,059,155
(2) その他経費										
地代家賃	1,268,183	304,363	253,637	253,637	253,637	76,091	101,454	2,511,002	25,363	2,536,365
研修費	0	400,854	32,728	0	0	13,637	0	447,219	0	447,219
通信費他	1,827,037	826,172	460,487	36,583	149,586	15,822	457,776	3,773,463	222,725	3,996,188
その他経費計	3,095,220	1,531,389	746,852	290,220	403,223	105,550	559,230	6,731,684	248,088	6,979,772
経常費用計	8,711,999	2,802,059	1,851,968	1,395,336	1,508,339	437,085	973,542	17,680,328	358,599	18,038,927
当期経常増減額	6,511,473	△ 2,415,659	△ 1,592,389	△ 1,203,335	△ 1,479,539	△ 437,085	△ 195,781	△ 812,315	△ 178,599	△ 990,914

2、借入金の増減内訳

(単位：円)

科 目	期首残高	当期借入	当期返済	期末残高
長期借入金	2,950,000	0	600,000	1,750,000
役員借入金	0	0	0	0
合 計	2,950,000	0	600,000	1,750,000