

FY23 BY DEPARTMENT

	Admin	Dev	Classes	ASE	SCT	Proj	Total
Revenue							
Contributed Income	\$ 291,739	\$ 308,989	\$ 277,489	\$ 280,489	\$ 98,489	\$ -	\$ 1,257,193
Other Income	\$ 13,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 13,000
Program Revenue	\$ -	\$ -	\$ 189,850	\$ 190,145	\$ -	\$ -	\$ 379,995
Total	\$ 304,739	\$ 308,989	\$ 467,339	\$ 470,634	\$ 98,489	\$ -	\$ 1,650,188
Expense							
Staff	\$ 171,287	\$ 181,581	\$ 255,085	\$ 238,358	\$ 10,704	\$ -	\$ 857,016
Faculty	\$ -	\$ -	\$ 191,230	\$ 25,611	\$ 2,004	\$ -	\$ 218,845
Non-personnel	\$ 106,366	\$ 86,122	\$ 140,533	\$ 187,368	\$ 25,582	\$ 15,000	\$ 560,970
Total	\$ 277,653	\$ 267,703	\$ 586,848	\$ 451,337	\$ 38,290	\$ 15,000	\$ 1,636,831
Net Operating Balance	\$ 27,086	\$ 41,285	\$ (119,510)	\$ 19,297	\$ 60,198	\$ (15,000)	\$ 13,357 <i>without ER1 \$ (186,643.22)</i>
Contributed Income							
4010 Contributions Individual	\$ -	\$ 64,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 64,000
4020 Contributions Foundations	\$ 70,489	\$ 51,489	\$ 130,489	\$ 75,489	\$ 20,489	\$ -	\$ 348,443
4030 Contributions Corporate	\$ -	\$ 65,000	\$ 55,000	\$ 40,000	\$ 20,000	\$ -	\$ 180,000
4050 Grants - Federal	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
4060 Grants - State & Local	\$ -	\$ -	\$ 75,000	\$ 100,000	\$ 50,000	\$ -	\$ 225,000
4110 Special Events Revenue	\$ -	\$ 108,500	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 108,500
4810 In Kind Donations/Services	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
4990 Restriction Release	\$ 221,250	\$ 20,000	\$ 17,000	\$ 65,000	\$ 8,000	\$ -	\$ 331,250
Sub-total	\$ 291,739	\$ 308,989	\$ 277,489	\$ 280,489	\$ 98,489	\$ -	\$ 1,257,193
Other Income							
4910 Investment Income	\$ 9,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 9,000
4912 Gain/Loss on Sale of investment	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
4914 Net Change in FMV of Investment	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
4915 Net Change OCF Beneficial	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
4916 Gain/Loss on Sale of Assets	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
4917 Change in value of Baker Trust	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
4920 Interest Income	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
4993 Release from Restriction Endowment	\$ 4,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,000
4999 Miscellaneous	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Sub-total	\$ 13,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 13,000
Program Revenue							
5010 Program Revenue	\$ -	\$ -	\$ 201,500	\$ 190,145	\$ -	\$ -	\$ 391,645
5020 Refunds	\$ -	\$ -	\$ (11,650)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ (11,650)
Sub-total	\$ -	\$ -	\$ 189,850	\$ 190,145	\$ -	\$ -	\$ 379,995
Total Revenue	\$ 304,739	\$ 308,989	\$ 467,339	\$ 470,634	\$ 98,489	\$ -	\$ 1,650,188
Expenses							
Staff	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
7010 Salary	\$ 142,837	\$ 151,563	\$ 196,350	\$ 187,434	\$ 7,887	\$ -	\$ 686,071
7030 Accrued Vacation	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
7110 Payroll Taxes	\$ 12,503	\$ 13,416	\$ 21,268	\$ 20,319	\$ 1,108	\$ -	\$ 68,614
7210 Workers Compensation	\$ 352	\$ 378	\$ 599	\$ 572	\$ 31	\$ -	\$ 1,933
7410 Health and Dental Insurance	\$ 10,887	\$ 11,877	\$ 25,403	\$ 23,094	\$ 1,320	\$ -	\$ 72,581
7440 LTD Premiums	\$ 528	\$ 567	\$ 899	\$ 859	\$ 47	\$ -	\$ 2,899
7450 Empl'r 401k costs and contributions	\$ 3,522	\$ 3,779	\$ 5,991	\$ 5,724	\$ 312	\$ -	\$ 19,328
7500 Retirement Processing	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
7600 Hiring/Termination	\$ 657	\$ -	\$ 4,576	\$ 357	\$ -	\$ -	\$ 5,590

Sub-Total	\$ 171,287	\$ 181,581	\$ 255,085	\$ 238,358	\$ 10,704	\$ -	\$ 857,016
------------------	------------	------------	------------	------------	-----------	------	------------

Faculty & Seasonal Personnel

7020	Salary-Instructors	\$ -	\$ -	\$ 171,738	\$ 23,000	\$ 1,800	\$ -	\$ 196,538
7115	Payroll taxes-Instructors	\$ -	\$ -	\$ 19,492	\$ 2,611	\$ 204	\$ -	\$ 22,307
Sub-Total		\$ -	\$ -	\$ 191,230	\$ 25,611	\$ 2,004	\$ -	\$ 218,845

Non-Personnel

8010	Accounting & Legal Fees	\$ 4,852	\$ 5,293	\$ 11,322	\$ 10,293	\$ 588	\$ -	\$ 32,349
8020	Administrative Fees	\$ 2,152	\$ 3,743	\$ 9,772	\$ 5,428	\$ 261	\$ -	\$ 21,357
8030	Consulting	\$ 71,467	\$ 25,200	\$ 13,050	\$ 15,050	\$ 800	\$ 15,000	\$ 140,567
8035	SA Intern Stipends	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
8040	Marketing	\$ 5,000	\$ 3,200	\$ 14,025	\$ 2,500	\$ 2,250	\$ -	\$ 26,975
8050	Recognition	\$ 600	\$ 550	\$ 1,300	\$ 1,600	\$ 2,500	\$ -	\$ 6,550
8120	Board Expense - Governance	\$ 1,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,000
8210	Fundraising/Events	\$ -	\$ 24,250	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 24,250
8220	Conferences	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,750	\$ 1,000	\$ -	\$ 5,750
8230	Food	\$ 1,000	\$ 425	\$ 750	\$ 4,950	\$ 1,520	\$ -	\$ 8,645
8490	Non Capitalized Equipment	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
8510	Office Supplies	\$ 120	\$ 60	\$ 60	\$ 60	\$ 30	\$ -	\$ 330
8515	Inst. Supplies - Consumables	\$ -	\$ -	\$ 9,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 9,000
8516	Inst. Supplies - Non-Consumables	\$ -	\$ -	\$ 20,350	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 20,350
8520	Telecom & IT	\$ 2,895	\$ 3,159	\$ 6,756	\$ 6,142	\$ 351	\$ -	\$ 19,303
8530	Postage	\$ 170	\$ 750	\$ 1,100	\$ 970	\$ 300	\$ -	\$ 3,290
8540	Printing	\$ 150	\$ -	\$ 300	\$ 1,180	\$ 200	\$ -	\$ 1,830
8550	Utilities	\$ 72	\$ 79	\$ 168	\$ 153	\$ 9	\$ -	\$ 480
8560	Rent	\$ 4,950	\$ 5,400	\$ 11,550	\$ 10,500	\$ 600	\$ -	\$ 33,000
8570	Repairs & Maintenance	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
8590	Transportation	\$ 850	\$ 240	\$ 5,200	\$ 3,900	\$ 1,300	\$ -	\$ 11,490
8610	Professional Development	\$ 1,920	\$ 600	\$ 600	\$ 1,296	\$ 300	\$ -	\$ 4,716
8620	Mbrshps/Subscrip/Licenses	\$ 315	\$ 3,517	\$ 4,575	\$ 820	\$ -	\$ -	\$ 9,227
8630	ASE Stipends	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 99,000	\$ 12,500	\$ -	\$ 111,500
8650	Program Rentals	\$ -	\$ -	\$ 10,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 10,000
8700	Partnership Contracts	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
8710	In Kind Services	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
9010	Interest	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
9110	Liability Insurance	\$ 2,883	\$ 3,145	\$ 6,727	\$ 6,115	\$ 349	\$ -	\$ 19,220
9310	Depreciation	\$ 5,969	\$ 6,511	\$ 13,927	\$ 12,661	\$ 723	\$ -	\$ 39,792
9410	Bad Debt / Uncollectable Pledges	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
9999	Miscellaneous / Contingency	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Sub-Total		\$ 106,366	\$ 86,122	\$ 140,533	\$ 187,368	\$ 25,582	\$ 15,000	\$ 560,970

Total Expenses	\$ 277,653	\$ 267,703	\$ 586,848	\$ 451,337	\$ 38,290	\$ 15,000	\$ 1,636,831
-----------------------	------------	------------	------------	------------	-----------	-----------	--------------

Net Operating Balance	\$ 27,086	\$ 41,285	\$ (119,510)	\$ 19,297	\$ 60,198	\$ (15,000)	\$ 13,357
------------------------------	-----------	-----------	--------------	-----------	-----------	-------------	-----------