

貸 借 対 照 表

特定非営利活動法人五ヶ瀬自然学校Ⅱ
全事業所

(単位：円)

平成31年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現 金 1,595,039

普通 預金 554,616

現金・預金 計 2,149,655

(その他流動資産)

貸 付 金 3,945,358

その他流動資産 計 3,945,358

流動資産合計

6,095,013

【固定資産】

(有形固定資産)

什器 備品 4,707

有形固定資産 計 4,707

(投資その他の資産)

出 資 金 1,000,000

投資その他の資産 計 1,000,000

固定資産合計

1,004,707

【繰延資産】

繰延 資産 773

繰延資産 計 773

資産合計

7,100,493

《負債の部》

【流動負債】

短期借入金 4,453,650

社保預かり金 △10,585

雇用保険料 25,362

源泉徴収税預り金 23,616

特別徴収税 54,900

報酬源泉徴収税預かり金 △7,875

流動負債合計 4,539,068

負債合計

4,539,068

《正味財産の部》

前期繰越正味財産 756,092

基金 805,000

当期正味財産増減額 1,000,333

正味財産合計 2,561,425

負債及び正味財産合計 7,100,493

財 産 目 録

特定非営利活動法人五ヶ瀬自然学校Ⅱ
全事業所

(単位：円)

平成31年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現 金 1,595,039

普通 預金 554,616

現金・預金 計 2,149,655

(その他流動資産)

貸 付 金 3,945,358

その他流動資産 計 3,945,358

流動資産合計

6,095,013

【固定資産】

(有形固定資産)

什器 備品 4,707

有形固定資産 計 4,707

(投資その他の資産)

出 資 金 1,000,000

投資その他の資産 計 1,000,000

固定資産合計

1,004,707

【繰延資産】

繰延 資産 773

繰延資産 計 773

資産合計

7,100,493

《負債の部》

【流動負債】

短期借入金 4,453,650

社保預かり金 △10,585

雇用保険料 25,362

源泉徴収税預り金 23,616

特別徴収税 54,900

報酬源泉徴収税預かり金 △7,875

流動負債合計 4,539,068

負債合計 4,539,068

正味財産

2,561,425

特定非営利活動に係る事業会計損益計算書

特定非営利活動法人五ヶ瀬自然学校Ⅱ

(単位：円)

全事業所

自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日

【経常収益】

【受取会費】

正会員受取会費 12,000

【補助金収入等】

補助金収入 9,118,004

【事業収益】

事業収入 19,767,154

【その他収益】

受取 利息 2,790

雑 収 入 154,265

経常収益 計

29,054,213

【経常費用】

【事業費】

(人件費)

給料 手当(事業) 3,471,640

法定福利費(事業) 942,086

人件費計 4,413,726

(その他経費)

旅費交通費 46,041

車両関係費 132,380

通 信 費 171,871

消耗品 費(事業) 319,260

需 用 費 119,013

水道光熱費(事業) 148,805

地代 家賃(事業) 103,486

使用料及び借料 12,176

減価償却費(事業) 21,174

保 険 料 206,870

諸 会 費(事業) 38,000

役 務 費 4,400

リース料 362,692

研 修 費 8,000

雑 費(事業) 12,941

事業支出 21,898,931

その他経費計 23,606,040

事業費 計

28,019,766

【管理費】

(人件費)

人件費計 0

(その他経費)

雑 費 34,114

その他経費計 34,114

管理費 計

34,114

経常費用 計

28,053,880

当期経常増減額

1,000,333

【経常外収益】

特定非営利活動に係る事業会計損益計算書

特定非営利活動法人五ヶ瀬自然学校Ⅱ

(単位：円)

全事業所

自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日

経常外収益 計	0
【経常外費用】	
経常外費用 計	0
税引前当期正味財産増減額	1,000,333
当期正味財産増減額	1,000,333
前期繰越正味財産額	756,092
次期繰越正味財産額	1,756,425