

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)

令和 4年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現 金 714,926

普通 預金 8,015,146

現金・預金 計 8,730,072

(売上債権)

未 収 金 3,279,000

売上債権 計 3,279,000

(その他流動資産)

貸 付 金 1,769,714

その他流動資産 計 1,769,714

流動資産合計 13,778,786

【固定資産】

(有形固定資産)

車両運搬具 116,913

有形固定資産 計 116,913

(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 1,116,913

資産合計 14,895,699

《負債の部》

【流動負債】

未 払 金 1,187,693

短期借入金 4,010,719

社保預かり金 112,603

雇用保険料 21,127

源泉徴収税預り金 80,840

特別徴収税 5,500

報酬源泉徴収税預かり金 127,546

流動負債合計 5,546,028

【固定負債】

長期借入金 8,997,000

固定負債合計 8,997,000

負債合計 14,543,028

《正味財産の部》

前期繰越正味財産 △573,439

当期正味財産増減額 926,110

正味財産合計 352,671

負債及び正味財産合計 14,895,699

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)

令和 4年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現 金 714,926

普通 預金 8,015,146

現金・預金 計 8,730,072

(売上債権)

未 収 金 3,279,000

売上債権 計 3,279,000

(その他流動資産)

貸 付 金 1,769,714

その他流動資産 計 1,769,714

流動資産合計

13,778,786

【固定資産】

(有形固定資産)

車両運搬具 116,913

有形固定資産 計 116,913

(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

1,116,913

資産合計

14,895,699

《負債の部》

【流動負債】

未 払 金 1,187,693

短期借入金 4,010,719

社保預かり金 112,603

雇用保険料 21,127

源泉徴収税預り金 80,840

特別徴収税 5,500

報酬源泉徴収税預かり金 127,546

流動負債合計

5,546,028

【固定負債】

長期借入金 8,997,000

固定負債合計

8,997,000

負債合計

14,543,028

正味財産

352,671

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 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日

【経常収益】

【受取会費】

正会員受取会費 20,000

【受取寄付金】

受取寄付金 120,000

【補助金収入等】

補助金収入 35,687,660

【事業収益】

事業収入 6,698,038

【その他収益】

受取 利息 41

キャンプ場収入 6,021,976

雑 収 入 1,083,502

経常収益 計

49,631,217

【経常費用】

【事業費】

(人件費)

賃金 12,638,252

臨時雇賃金 60,300

法定福利費(事業) 908,449

通 勤 費(事業) 271,711

福利厚生費(事業) 9,000

人件費計

13,887,712

(その他経費)

売上 原価 417,960

業務委託費 3,125,337

謝 金 2,940,692

印刷製本費 63,151

会 議 費(事業) 17,400

旅費交通費 306,441

車両関係費 455,560

通 信 費 247,678

消耗品 費(事業) 1,502,638

水道光熱費(事業) 402,152

地代 家賃(事業) 360,000

減価償却費(事業) 77,941

保 險 料 478,400

諸 会 費(事業) 5,000

リース料 724,562

研 修 費 10,000

支払 利息(事業) 77,340

事業支出 23,430,686

その他経費計

34,642,938

事業費 計

48,530,650

【管理費】

(人件費)

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 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日

人件費計	0	
(その他経費)		
接待交際費	3,000	
修繕費	30,066	
租税公課	2,400	
支払手数料	138,991	
その他経費計	174,457	
管理費計		174,457
経常費用計		48,705,107
当期経常増減額		926,110
【経常外収益】		
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		926,110
当期正味財産増減額		926,110
前期繰越正味財産額		△573,439
次期繰越正味財産額		352,671