

平成30年度決算書

(平成30年4月1日 から 31年3月31日 まで)

NPO法人 五ヶ瀬自然学校

	決算額	予算額	差異	備考
I 収入の部				
30年度正会員会費収入	12,000	20,000	-8,000	会員個人24
小計	12,000	20,000	-8,000	
2 事業収入				
1. 自然塾(小学校学習含む)	2,470,150	1,100,000	1,370,150	
2. NPO子どもゆめ基金事業	1,149,000	1,300,000	-151,000	
3. 五ヶ瀬風の子自然学校	309,400	350,000	-40,600	
4. 研修・交流会事業	218,337	270,000	-51,663	
5. 五ヶ瀬の里キャンプ村事業	7,195,380	7,000,000	195,380	
6. 試験販売	527,512	5,000	522,512	
7. 企画運営	1,042,574	7,700,000	-6,657,426	
8. 山学校推進協議会事業	3,555,020	3,000,000	555,020	
9. 鞍岡地域づくり協議会	0	0	0	
10. 山の子ハッピーネットワーク	82,425	10,000	72,425	
11. フォレストピアブロック	48,000	30,000	18,000	
12. フォレストピア高千穂郷ツーリズム協会	3,181,756	0	3,181,756	
小計	19,779,554	20,765,000	-985,446	
3 補助金等収入				
1. 自然塾	100,000	36,000	64,000	民間
2. NPO子どもゆめ基金助成金	848,000	992,000	-144,000	独立行政法人
3. 五ヶ瀬風の子自然学校委託金	2,400,000	2,400,000	0	国文科省+県+町
5. 五ヶ瀬の里キャンプ村(うのこの滝)	50,000	50,000	0	五ヶ瀬町
7. 企画運営(本屋敷トイレ)	80,000	80,000	0	五ヶ瀬町
7. 企画運営(日之影町)	990,000	0	990,000	
8. 山学校子どもゆめ基金	596,004	1,131,000	-534,996	国+独立行政法人
8. 山学校集落活性化支援事業	3,500,000	2,500,000	1,000,000	国
10. 山の子ハッピーネットワーク	274,000	274,000	0	独立行政法人
11. フォレストピアブロック	280,000	165,000	115,000	県
12. フォレストピア高千穂郷ツーリズム協会	0	1,500,000	-1,500,000	国
小計	9,118,004	9,128,000	-9,996	
4 寄付金収入一般	0	657,898	0	
5 雑収入	141,865	250,000	-108,135	
6 受取利息収入	2,790	10	2,780	
小計	144,655	907,908	-763,253	
当期収入合計 (A)	29,054,213	30,820,908	-1,766,695	
前期繰越収支差額	756,092	756,092	0	
収入合計 (B)	29,810,305	31,577,000	-1,766,695	

平成30年度決算書
(平成30年4月1日 から 31年3月31日 まで)

	決算額	予算額	差 異	備 考
Ⅱ 支出の部				
1 事業費				
1. 自然塾(小学校学習含む)	1,191,275	500,000	691,275	
2. NP0子どもゆめ基金事業費	1,991,406	2,800,000	-808,594	
4. 五ヶ瀬風の子自然学校	2,631,673	2,800,000	-168,327	
7. 研修・交流会事業	250,716	580,000	-329,284	
8. 五ヶ瀬の里キャンプ村	5,695,156	6,100,000	-404,844	
9. 試験販売	857,221	90,000	767,221	
11. 企画運営	993,272	5,600,000	-4,606,728	
13. 五ヶ瀬山学校推進協議会	7,438,071	7,000,000	438,071	
16. 鞍岡地域づくり協議会	0	0	0	
18. 山の子ハッピーネットワーク	329,226	350,000	-20,774	
19. フォレストピアブロック	431,719	195,000	236,719	
20. フォレストピア高千穂郷ソーリズム協会	2,925,581	1,500,000	1,425,581	
小計	24,735,316	27,515,000	-2,779,684	
2 管理費				
8. 五ヶ瀬の里キャンプ村	0	540,000	-540,000	
給与手当	1,432,690	1,100,000	332,690	
法定福利費	942,086	0		
報償費	0	430,000	-430,000	
需用費	0	25,000	-25,000	
通信費	138,622	150,000	-11,378	
消耗品費	132,509	140,000	-7,491	
水道光熱費	148,805	85,000	63,805	
地代家賃	103,486	168,000	-64,514	
減価償却費	21,174	21,000	174	
諸会費	35,000	20,000	15,000	
慶弔費	0	10,000	-10,000	
役務費	1,500	33,000	-31,500	
リース料	362,692	300,000	62,692	
小計	3,318,564	3,022,000	296,564	
期支出合計 (C)	28,053,880	30,537,000	-2,483,120	
当期収支差額 (A) - (C)	1,000,333	283,908	716,425	
次期繰越収支差額 (B) - (C)	1,756,425	1,040,000	716,425	

合宿所