

特定非営利活動に係る事業会計財産目録

特定非営利活動法人五ヶ瀬自然学校会計
全事業所

[税込] (単位: 円)

2017年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現金

1,854

普通預金

401,959

現金・預金 計

403,813

(その他流動資産)

短期貸付金

2,801,980

その他流動資産 計

2,801,980

流動資産合計

3,205,793

【固定資産】

(有形固定資産)

PFDろうきん

1

カヌーニッセイ

1

パソコン

1

スキー用具一式

3

ログシェル刃

5

ログ機械

18

カヤック一式

47,026

有形固定資産 計

47,055

(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

1,047,055

【繰延資産】

繰延資産

773

繰延資産 計

773

資産の部 合計

4,253,621

《負債の部》

【流動負債】

短期借入金

3,562,000

保険料預り金

22,223

源泉徴収預かり金

39,030

預かり金

9,770

雇用保険料

32,660

社会保険料

87,838

未払金

732,800

流動負債 計

4,486,321

負債の部 合計

4,486,321

正味財産

△232,700

特定非営利活動に係る事業会計貸借対照表

特定非営利活動法人五ヶ瀬自然学校会計

[税込] (単位: 円)

全事業所

2017年 3月31日 現在

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】		【流動負債】	
(現金・預金)		短期借入金	3,562,000
現 金	1,854	保険料預り金	22,223
普通 預金	401,959	源泉徴収預かり金	39,030
現金・預金 計	403,813	預かり金	9,770
(その他流動資産)		雇用保険料	32,660
短期貸付金	2,801,980	社会保険料	87,838
その他流動資産 計	2,801,980	未払金	732,800
流動資産合計	3,205,793	流動負債 計	4,486,321
【固定資産】		負債の部合計	4,486,321
(有形固定資産)		正 味 財 産 の 部	
PFDろうきん	1	【基金1】	
カヌーニッセイ	1	基 金 1	805,000
パソコン	1	基金1 計	805,000
スキー用具一式	3	【正味財産】	
ログシェル刃	5	正味 財産	△1,037,700
ログ機械	18	(うち当期正味財産増加額)	△4,054,808
カヤック一式	47,026	正味財産 計	△1,037,700
有形固定資産 計	47,055	正味財産の部合計	△232,700
(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	1,047,055		
【繰延資産】			
繰延 資産	773		
繰延資産 計	773		
資産の部合計	4,253,621	負債・正味財産の部合計	4,253,621

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会計

[税込] (単位: 円)

全事業所

自 2016年 4月 1日 至 2017年 3月31日

《経常収支の部》

[経常収支の部]

【経常収入】

事業 収入	6,401,306	
助成金収入	13,333,976	
正会員会費収入	13,000	
補助金収入	4,180,000	
寄付金収入	3,107,072	
参加費	4,240,662	
受取利息収入	112	
雑収入	271,409	
キャンプ村事業収入	7,880,317	
経常収入 計		39,427,854

【事業費】

事業 支出	27,213,388	
キャンプ村事業支出	2,905,100	
当期事業費 計	30,118,488	
合 計	30,118,488	
事業費 計		30,118,488

【管理費】

キャンプ村管理費	4,839,963	
賃 金	4,145,650	
旅費	97,822	
報奨費	966,000	
委 託 費	26,000	
需 用 費	294,139	
通 信 費	350,102	
水道光熱費	118,719	
広告宣伝費	19,440	
消耗品費	117,772	
地代 家賃	194,580	
車両関係費	409,680	
保 険 料	1,307,535	
租税 公課	200	
諸 会 費	8,000	
慶 弔 費	13,000	
リース 料	427,704	
役 務 費	5,964	
支払手数料	432	
減価償却費	24,023	
支払 利息	△2,551	
管理費 計		13,364,174
経常収支差額		△4,054,808

当期正味財産増加額
前期繰越正味財産額

△4,054,808
3,017,108

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会計

[税込] (単位:円)

全事業所

自 2016年 4月 1日 至 2017年 3月31日

当期正味財産合計

△1,037,700