

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30年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現 金	56,035
普通 預金	699,216
現金・預金 計	755,251

(その他流動資産)

貸 付 金	2,511,980
その他流動資産 計	2,511,980

流動資産合計

3,267,231

【固定資産】

(有形固定資産)

什器 備品	25,881
有形固定資産 計	25,881

(投資その他の資産)

出 資 金	1,000,000
源泉徴収税繰越金	23,679
投資その他の資産 計	1,023,679

固定資産合計

1,049,560

【繰延資産】

繰延 資産	773
-------	-----

繰延資産 計

773

資産合計

4,317,564

《負債の部》

【流動負債】

短期借入金	2,462,000
社保預かり金	167,454
雇用保険料	26,469
源泉徴収税預り金	24,610
特別徴収税	1,000
報酬源泉徴収税預かり金	74,939

流動負債合計

2,756,472

負債合計

2,756,472

《正味財産の部》

前期繰越正味財産 Δ 1,037,700

基金 805,000

当期正味財産増減額 1,793,792

正味財産合計 1,561,092

負債及び正味財産合計 4,317,564

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30年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現 金	56,035
普通 預金	699,216
現金・預金 計	755,251

(その他流動資産)

貸 付 金	2,511,980
その他流動資産 計	2,511,980

流動資産合計

3,267,231

【固定資産】

(有形固定資産)

什器 備品	25,881
有形固定資産 計	25,881

(投資その他の資産)

出 資 金	1,000,000
源泉徴収税繰越金	23,679
投資その他の資産 計	1,023,679

固定資産合計

1,049,560

【繰延資産】

繰延 資産	773
-------	-----

繰延資産 計

773

資産合計

4,317,564

《負債の部》

【流動負債】

短期借入金	2,462,000
社保預かり金	167,454
雇用保険料	26,469
源泉徴収税預り金	24,610
特別徴収税	1,000
報酬源泉徴収税預かり金	74,939

流動負債合計

2,756,472

負債合計

2,756,472

正味財産

1,561,092

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29年 4月 1日 至 平成30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 476,525

【補助金収入等】

補助金収入 16,055,522

【事業収益】

事業収入 22,730,622

【その他収益】

受取 利息 17

雑 収 入 240,531

経常収益 計

39,523,217

【経常費用】

【事業費】

(人件費)

給料 手当(事業) 4,782,985

法定福利費(事業) 790,460

人件費計 5,573,445

(その他経費)

諸 謝 金 3,482,570

会 議 費(事業) 10,000

旅費交通費 8,100

通 信 費 153,422

消耗品 費(事業) 223,592

需 用 費 464,425

水道光熱費(事業) 85,112

地代 家賃(事業) 168,097

使用料及び借料 212,622

減価償却費(事業) 21,174

保 険 料 109,348

諸 会 費(事業) 17,000

役 務 費 35,487

リース料 302,204

事業支出 26,399,382

その他経費計 31,692,535

事業費 計

37,265,980

【管理費】

(人件費)

報奨費 441,500

人件費計 441,500

(その他経費)

諸 会 費 21,945

その他経費計 21,945

管理費 計

463,445

経常費用 計

37,729,425

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29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日

当期経常増減額	1,793,792
【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	1,793,792
当期正味財産増減額	1,793,792
前期繰越正味財産額	△1,037,700
次期繰越正味財産額	756,092