

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 7年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現 金	70,427
小口 現金	10,000
普通 預金	3,265,384
現金・預金 計	3,345,811

(売上債権)

未 収 金	4,249,453
売上債権 計	4,249,453

(その他流動資産)

立替金	912,394
貸 付 金	2,340,519
その他流動資産 計	3,252,913

流動資産合計

10,848,177

【固定資産】

(有形固定資産)

車両運搬具	126,174
有形固定資産 計	126,174

(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

1,126,174

資産合計

11,974,351

《負債の部》

【流動負債】

未 払 金	731,530
短期借入金	8,281,688
預 り 金	△166
雇用保険料	22,743
源泉徴収税預り金	29,270
特別徴収税	10,800
報酬源泉徴収税預かり金	63,489

流動負債合計

9,139,354

【固定負債】

長期借入金	4,795,626
-------	-----------

固定負債合計

4,795,626

負債合計

13,934,980

《正味財産の部》

前期繰越正味財産

△4,672,323

当期正味財産増減額

2,711,694

正味財産合計

△1,960,629

負債及び正味財産合計

11,974,351

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 7年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現 金	70,427
小口 現金	10,000
普通 預金	<u>3,265,384</u>
現金・預金 計	3,345,811

(売上債権)

未 収 金	<u>4,249,453</u>
売上債権 計	4,249,453

(その他流動資産)

立替金	912,394
貸 付 金	<u>2,340,519</u>
その他流動資産 計	<u>3,252,913</u>

流動資産合計

10,848,177

【固定資産】

(有形固定資産)

車両運搬具	<u>126,174</u>
有形固定資産 計	126,174

(投資その他の資産)

出 資 金	<u>1,000,000</u>
投資その他の資産 計	<u>1,000,000</u>

固定資産合計

1,126,174

資産合計

11,974,351

《負債の部》

【流動負債】

未 払 金	731,530
短期借入金	8,281,688
預 り 金	△166
雇用保険料	22,743
源泉徴収税預り金	29,270
特別徴収税	10,800
報酬源泉徴収税預かり金	<u>63,489</u>

流動負債合計

9,139,354

【固定負債】

長期借入金	<u>4,795,626</u>
-------	------------------

固定負債合計

4,795,626

負債合計

13,934,980

正味財産

△1,960,629

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 6年 4月 1日 至 令和 7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 219,840

【補助金収入等】

補助金収入 17,743,750

【事業収益】

事業収入 7,363,838

【その他収益】

受取 利息 5,600

キャンプ場収入 8,805,019

雑 収 入 507,642

経常収益 計

34,665,689

【経常費用】

【事業費】

(人件費)

賃金 6,043,350

法定福利費(事業) 133,405

通 勤 費(事業) 255,400

福利厚生費(事業) 829,061

人件費計

7,261,216

(その他経費)

売上 原価 212,182

業務委託費 1,835,605

謝 金 9,273,218

印刷製本費 175,880

会 議 費(事業) 8,961

旅費交通費 1,096,319

車両関係費 1,169,999

通 信 費 439,425

消耗品 費(事業) 415,647

水道光熱費(事業) 1,092,430

地代 家賃(事業) 305,000

使用料及び借料 58,502

保 険 料 658,350

諸 会 費(事業) 47,600

リース料 714,845

支払 利息(事業) 139,849

雑 費(事業) 86,995

事業支出 5,592,859

キャンプ場支出 351,805

その他経費計

23,675,471

事業費 計

30,936,687

【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
全事業所

(単位：円)

自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日

人件費計	0	
(その他経費)		
慶弔費	3,000	
修繕費	801,128	
租税公課	112,800	
支払手数料	100,380	
その他経費計	1,017,308	
管理費計		1,017,308
経常費用計		31,953,995
当期経常増減額		2,711,694
【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		2,711,694
当期正味財産増減額		2,711,694
前期繰越正味財産額		△4,672,323
次期繰越正味財産額		△1,960,629