

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 5年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現 金	498,454
小口 現金	52,000
普通 預金	<u>5,353,071</u>
現金・預金 計	5,903,525

(売上債権)

未 収 金	<u>1,192,480</u>
売上債権 計	1,192,480

(その他流動資産)

立替金	18,000
貸 付 金	<u>3,017,562</u>
その他流動資産 計	<u>3,035,562</u>

流動資産合計

10,131,567

【固定資産】

(有形固定資産)

車両運搬具	<u>70,148</u>
有形固定資産 計	70,148

(投資その他の資産)

出 資 金	1,000,000
長期前払費用	<u>49,060</u>
投資その他の資産 計	<u>1,049,060</u>

固定資産合計

1,119,208

資産合計

11,250,775

《負債の部》

【流動負債】

未 払 金	108,100
短期借入金	4,388,201
雇用保険料	20,040
源泉徴収税預り金	<u>△4,305</u>
特別徴収税	3,500
仮 受 金	225,206
報酬源泉徴収税預かり金	<u>114,439</u>

流動負債合計

4,855,181

【固定負債】

長期借入金	<u>7,751,000</u>
-------	------------------

固定負債合計

7,751,000

負債合計

12,606,181

《正味財産の部》

前期繰越正味財産 352,671

当期正味財産増減額 △1,708,077

正味財産合計 △1,355,406

負債及び正味財産合計 11,250,775

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 5年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現 金	498,454
小口 現金	52,000
普通 預金	<u>5,353,071</u>
現金・預金 計	5,903,525

(売上債権)

未 収 金	<u>1,192,480</u>
売上債権 計	1,192,480

(その他流動資産)

立替金	18,000
貸 付 金	<u>3,017,562</u>
その他流動資産 計	<u>3,035,562</u>

流動資産合計

10,131,567

【固定資産】

(有形固定資産)

車両運搬具	<u>70,148</u>
有形固定資産 計	70,148

(投資その他の資産)

出 資 金	1,000,000
長期前払費用	<u>49,060</u>
投資その他の資産 計	<u>1,049,060</u>

固定資産合計

1,119,208

資産合計

11,250,775

《負債の部》

【流動負債】

未 払 金	108,100
短期借入金	4,388,201
雇用保険料	20,040
源泉徴収税預り金	△4,305
特別徴収税	3,500
仮 受 金	225,206
報酬源泉徴収税預かり金	<u>114,439</u>

流動負債合計

4,855,181

【固定負債】

長期借入金	<u>7,751,000</u>
-------	------------------

固定負債合計

7,751,000

負債合計

12,606,181

正味財産

△1,355,406

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 4年 4月 1日 至 令和 5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 223,068

【補助金収入等】

補助金収入 21,144,200

【事業収益】

事業収入 15,585,364

【その他収益】

受取 利息 54

雑 収 入 418,703

経常収益 計

37,391,389

【経常費用】

【事業費】

(人件費)

賃金 15,069,163

臨時雇賃金 63,500

法定福利費(事業) 1,126,002

通 勤 費(事業) 656,423

福利厚生費(事業) 81,680

人件費計 16,996,768

(その他経費)

売上 原価 503,053

謝 金 3,657,538

印刷製本費 108,685

会 議 費(事業) 23,301

旅費交通費 545,471

車両関係費 587,905

通 信 費 145,876

消耗品 費(事業) 1,177,877

水道光熱費(事業) 435,475

地代 家賃(事業) 360,000

減価償却費(事業) 46,765

保 険 料 560,645

諸 会 費(事業) 6,000

リース料 642,506

研 修 費 26,772

支払 利息(事業) 72,867

雑 費(事業) 112,603

事業支出 12,982,670

その他経費計 21,996,009

事業費 計

38,992,777

【管理費】

(人件費)

人件費計 0

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 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日

(その他経費)		
慶弔費	11,000	
修繕費	38,601	
租税公課	800	
支払手数料	47,288	
その他経費計	97,689	
管理費計		97,689
経常費用計		39,090,466
当期経常増減額		△1,699,077
【経常外収益】		
経常外収益計		0
【経常外費用】		
過年度損益修正損	9,000	
経常外費用計		9,000
税引前当期正味財産増減額		△1,708,077
当期正味財産増減額		△1,708,077
前期繰越正味財産額		352,671
次期繰越正味財産額		△1,355,406