

令和2年度決算書
(令和2年4月1日 から令和3年3月31日 まで)

N P O 法人 五ヶ瀬自然学校

		決算額	予算額	差 異	備 考	未収金
I 収入の部						
令和2年度正会員会費収入		20,000	23,000	-3,000	会員個人20	
小計		20,000	23,000	-3,000		
2 事業収入						
1. NPO企画		2,757,245	8,675,000	-5,917,755		
2. NPO子どもゆめ基金事業		725,060	600,000	125,060		
3. 五ヶ瀬風の子自然学校		382,909	300,000	82,909		
7. 五ヶ瀬の里キャンプ村事業		4,564,358	4,000,000	564,358	五ヶ瀬町指定管理	
8. 山学校子どもゆめ基金		630,000	1,200,000	-570,000		
10. 関係人口創出拡大事業		87,500	50,000	37,500		
11. 山の子ハッピーネットワーク		6,300	10,000	-3,700		
12. フォレストピアブロック		0	100,000	-100,000		
13. 地球環境基金		458,031	500,000	-41,969		
15. 国定公園内誘客支援事業		318,344	0	318,344		
小計		9,929,747	15,435,000	-5,505,253		
3 標助金等収入						
1. 自然塾		0	30,000	-30,000	民間	
2. NPO子どもゆめ基金助成金		807,504	1,486,000	-678,496	独立行政法人	639,126
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	
4. 五ヶ瀬の里キャンプ村(うのこの滝)		50,000	50,000	0	五ヶ瀬町	
4. 五ヶ瀬の里キャンプ村		745,000				
5. 企画運営 (本屋敷トイレ)		0	80,000	-80,000	五ヶ瀬町	
7. 山学校子どもゆめ基金		587,875	1,689,000	-1,101,125	国+独立行政法人	80,000
9. 関係人口創出拡大事業		4,101,000	3,000,000	1,101,000	国+五ヶ瀬町	
10. 山の子ハッピーネットワーク		99,000	299,000	-200,000	独立行政法人	
11. フォレストピアブロック		582,000	500,000	82,000	県	
12. 宮崎県草の根支援金		900,000	0	900,000	国	
13. 地球環境基金		2,810,000	3,000,000	-190,000	独立行政法人	290,000
14. 国給付金		2,500,289	2,000,000	500,289	厚生労働省	
15. 国定公園内誘客支援事業		6,695,000	10,000,000	-3,305,000	環境省	
16. 宮崎ワーケーション推進事業		1,000,000	0	1,000,000	県	
17. 山学校集落活性化事業		1,040,000	0	1,040,000	国	
小計		24,317,668	24,534,000	-216,332		1,009,126
4 寄付金収入一般		47,185	100,000	0		
5 雑収入		11,937	50,000	-38,063		
6 受取利息収入		32	300	-268		
小計		59,154	150,300	-91,146		
当期収入合計 (A)		34,326,569	40,142,300	-5,815,731		
前期繰越収支差額		787,639	1,756,425	-968,786		
収入合計 (B)		35,114,208	41,898,725	-6,784,517		1,009,126

令和2年度決算書
(令和2年4月1日 から 令和3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				
2. NPO子どもゆめ基金事業費	1,749,820	1,500,000	249,820	
5. 五ヶ瀬の里キャンプ村	4,564,358	6,000,000	-1,435,642	
3. 五ヶ瀬風の子自然学校	2,525,174	2,400,000	125,174	
13. 地球環境基金	3,603,886	4,000,000	-396,114	
10. 山の子ハッピーネットワーク	101,635	300,000	-198,365	
11. フォレストビアブロック	628,770	600,000	28,770	
8. 山学校子どもゆめ基金	1,513,805	2,800,000		
9. 関係人口創出拡大事業	4,943,947	2,000,000	2,943,947	
15. 国定公園内誘客支援事業	7,342,405	10,000,000	-2,657,595	
16. 災害支援	24,259	0	24,259	
12. 宮崎県草の根支援金	901,878	0	901,878	
小計	27,899,937	29,600,000	-1,700,063	
2 管理費				
給与手当	3,149,745	2,000,000	1,149,745	
法定福利費	584,474	1,000,000		
通勤費	217,500	0		
慶弔費	9,000	10,000	-1,000	
業務委託	341,000	1,000,000		
会議費	22,461			
旅費交通費	140,644			
車両関係費	835,910			
通信費	230,018	170,000	60,018	
消耗品費	198,890	25,000	173,890	
需用費	56,881			
水道光熱費	147,060	900,000	-752,940	
地代家賃	330,000	260,000	70,000	合宿所
減価償却費	130,543	0	130,543	
保険料	444,980			
諸会費	10,000	5,000	5,000	
リース料	414,939	633,725	-218,786	
研修費	2,000			
支払い利息	78,391	400,000		
事業支出	326,409	4,890,000		
修繕費	66,000			
租税公課	43,350			
支払い手数料	7,515	5,000		
小計	7,787,710	6,403,725	1,383,985	
期支出合計 (C)	35,687,647	36,003,725	-316,078	
当期収支差額 (A) - (C)	-1,361,078	4,138,575	-5,499,653	
次期繰越収支差額 (B) - (C)	-573,439	5,895,000	-6,468,439	

補助金の未収金分	1,009,126
実質の次期繰り越し金	435,687