

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 2年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現 金	780,968
普通 預金	<u>1,304,284</u>
現金・預金 計	2,085,252

(その他流動資産)

貸 付 金	3,471,396
仮払消費税等	<u>24,851</u>
その他流動資産 計	<u>3,496,247</u>

流動資産合計

5,581,499

【固定資産】

(有形固定資産)

什器 備品	<u>4,707</u>
有形固定資産 計	4,707

(無形固定資産)

ソフトウェア	<u>27,636</u>
無形固定資産 計	27,636

(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

1,032,343

【繰延資産】

繰延 資産	<u>773</u>
-------	------------

繰延資産 計

773

資産合計

6,614,615

《負債の部》

【流動負債】

未 払 金	178,704
短期借入金	2,462,000
社保預かり金	77,310
雇用保険料	18,351
源泉徴収税預り金	37,756
特別徴収税	21,000
報酬源泉徴収税預かり金	<u>31,855</u>

流動負債合計

2,826,976

【固定負債】

長期借入金	<u>3,000,000</u>
-------	------------------

固定負債合計

3,000,000

負債合計

5,826,976

《正味財産の部》

前期繰越正味財産	1,756,425
----------	-----------

当期正味財産増減額	<u>△968,786</u>
-----------	-----------------

正味財産合計

787,639

負債及び正味財産合計

6,614,615

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 2年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現 金 780,968

普通 預金 1,304,284

現金・預金 計 2,085,252

(その他流動資産)

貸 付 金 3,471,396

仮払消費税等 24,851

その他流動資産 計 3,496,247

流動資産合計

5,581,499

【固定資産】

(有形固定資産)

什器 備品 4,707

有形固定資産 計 4,707

(無形固定資産)

ソフトウェア 27,636

無形固定資産 計 27,636

(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

1,032,343

【繰延資産】

繰延 資産 773

繰延資産 計 773

資産合計

6,614,615

《負債の部》

【流動負債】

未 払 金 178,704

短期借入金 2,462,000

社保預かり金 77,310

雇用保険料 18,351

源泉徴収税預り金 37,756

特別徴収税 21,000

報酬源泉徴収税預かり金 31,855

流動負債合計

2,826,976

【固定負債】

長期借入金 3,000,000

固定負債合計 3,000,000

負債合計

5,826,976

正味財産

787,639

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31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日

【経常収益】

【受取会費】

正会員受取会費 23,000

【補助金収入等】

補助金収入 14,409,402

【事業収益】

事業収入 18,507,196

【その他収益】

受取 利息 271

負担金収入 109,655

雑 収 入 41,911

経常収益 計

33,091,435

【経常費用】

【事業費】

(人件費)

給料 手当(事業) 6,609,863

法定福利費(事業) 841,330

通 勤 費(事業) 40,000

福利厚生費(事業) 8,000

人件費計 7,499,193

(その他経費)

業務委託費 904,280

印刷製本費 20,000

旅費交通費 175,124

車両関係費 329,840

通 信 費 187,611

消耗品 費(事業) 276,794

需 用 費 104,508

水道光熱費(事業) 86,239

地代 家賃(事業) 260,000

使用料及び借料 75,000

保 險 料 303,620

諸 会 費(事業) 14,000

役 務 費 72,968

リース料 804,829

研 修 費 43,000

支払 利息(事業) 333,844

事業支出 22,522,405

その他経費計 26,514,062

事業費 計

34,013,255

【管理費】

(人件費)

人件費計 0

(その他経費)

雑 費 46,966

その他経費計 46,966

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31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日

管理費 計	46,966
経常費用 計	34,060,221
当期経常増減額	△968,786
【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	△968,786
当期正味財産増減額	△968,786
前期繰越正味財産額	1,756,425
次期繰越正味財産額	787,639