

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 3年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現 金 1,198,012

普通 預金 7,881,915

現金・預金 計 9,079,927

(その他流動資産)

貸 付 金 2,072,144

その他流動資産 計 2,072,144

流動資産合計

11,152,071

【固定資産】

(有形固定資産)

車両運搬具 194,854

有形固定資産 計 194,854

(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

1,194,854

資産合計

12,346,925

《負債の部》

【流動負債】

未 払 金 81,621

短期借入金 2,994,529

社保預かり金 149,228

雇用保険料 18,707

源泉徴収税預り金 47,690

特別徴収税 3,600

報酬源泉徴収税預かり金 76,389

流動負債合計

3,371,764

【固定負債】

長期借入金 9,548,600

固定負債合計

9,548,600

負債合計

12,920,364

《正味財産の部》

前期繰越正味財産

787,639

当期正味財産増減額

△1,361,078

正味財産合計

△573,439

負債及び正味財産合計

12,346,925

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 3年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現 金	1,198,012
普通 預金	<u>7,881,915</u>
現金・預金 計	9,079,927

(その他流動資産)

貸 付 金	<u>2,072,144</u>
その他流動資産 計	<u>2,072,144</u>

流動資産合計

11,152,071

【固定資産】

(有形固定資産)

車両運搬具	<u>194,854</u>
有形固定資産 計	194,854

(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

1,194,854

資産合計

12,346,925

《負債の部》

【流動負債】

未 払 金	81,621
短期借入金	2,994,529
社保預かり金	149,228
雇用保険料	18,707
源泉徴収税預り金	47,690
特別徴収税	3,600
報酬源泉徴収税預かり金	<u>76,389</u>

流動負債合計

3,371,764

【固定負債】

長期借入金	<u>9,548,600</u>
-------	------------------

固定負債合計

9,548,600

負債合計

12,920,364

正味財産

△573,439

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 2年 4月 1日 至 令和 3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 47,185

【補助金収入等】

補助金収入 24,317,668

【事業収益】

事業収入 6,353,794

【その他収益】

受取 利息 32

キャンプ場収入 3,575,953

雑 収 入 11,937

経常収益 計

34,326,569

【経常費用】

【事業費】

(人件費)

給料 手当(事業) 5,726,643

法定福利費(事業) 584,474

通 勤 費(事業) 217,500

福利厚生費(事業) 9,000

人件費計

6,537,617

(その他経費)

業務委託費 364,000

会 議 費(事業) 22,461

旅費交通費 192,303

車両関係費 835,910

通 信 費 235,986

消耗品 費(事業) 635,839

需 用 費 206,625

水道光熱費(事業) 355,255

地代 家賃(事業) 120,000

減価償却費(事業) 130,543

保 険 料 640,180

諸 会 費(事業) 10,000

リース料 816,699

研 修 費 2,000

支払 利息(事業) 78,391

事業支出 24,280,157

その他経費計

28,926,349

事業費 計

35,463,966

【管理費】

(人件費)

人件費計 0

(その他経費)

修 繕 費 143,766

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 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日

租税 公課	43,350	
支払手数料	36,565	
その他経費計	223,681	
管理費 計		223,681
経常費用 計		35,687,647
当期経常増減額		△1,361,078
【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		△1,361,078
当期正味財産増減額		△1,361,078
前期繰越正味財産額		787,639
次期繰越正味財産額		△573,439