

平成25年度特定非営利活動に係る事業会計 活動計算書

平成25年4月1日～平成26年3月31日

特定非営利活動法人どんころ野外学校

科目	金額 (円)	
I 経常収益		
[受取会費]		
受取会費		30,000
[受取寄付金]		
受取寄付金		1,250,000
[受取助成金等]		
受取助成金		115,000
[事業収益]		
(1) スポーツ教室・自然探索教室・野外体験 教室・クラフト教室		27,719,300
(2) ネイチャーガイド・スポーツインストラ クターの養成事業		1,087,560
(3) 指定管理業務		988,040
(4) 地域観光促進事業		130,000
(5) 災害時の被災者支援活動		0
(6) 付帯事業 (地域福祉支援)		204,000
(7) 本部事業		186,200
事業収益 計		30,315,100
[受託事業収益]		
(1) スポーツ教室・自然探索教室・野外体験 教室・クラフト教室		3,752,200
(2) ネイチャーガイド・スポーツインストラ クターの養成事業		0
(3) 指定管理業務		3,173,280
(4) 地域観光促進事業		891,484
(5) 災害時の被災者支援活動		812,700
(6) 付帯事業 (地域福祉支援)		0
(7) 本部事業		0
		8,629,664
[その他収益]		
受取利息	480	
雑収益	192,415	
特別利益	186	
その他収益 計		193,081
経常収益計		40,532,845
II 経常費用		
[事業費]		
(人件費)		
賃金	17,792,080	
法定福利費	2,249,258	
福利厚生費	138,750	
外注費	2,511,700	
人件費 計	22,691,788	
(その他経費)		
売上原価	-645,000	
事業支出	2,400,435	
減価償却費	977,234	
通信運搬費	29,172	
車両燃料費	1,776,500	
旅費交通費	1,036,063	
消耗品費	1,396,002	
リース料	79,170	
賃借料	130,000	
修繕費	22,836	
保険料	512,890	
租税公課	429,700	
支払手数料	121,315	
研修費	260,525	

支払協力金		19,658		
	その他経費計	8,546,500		
	事業費計		31,238,288	
[管理費]				
(人件費)				
役員報酬		2,700,000		
法廷福利費		409,276		
福利厚生費		432,170		
	人件費計	3,541,446		
(その他経費)				
旅費交通費		108,600		
車両費		1,454,991		
通信運搬費		344,527		
消耗品費		549,877		
修繕費		136,400		
水道光熱費		843,843		
地代 家賃		6,980		
賃借料		3,296		
広告宣伝費		5,000		
接待交際費		18,215		
新聞図書費		74,405		
保険料		571,950		
諸会費		276,800		
租税公課		141,420		
支払手数料		39,675		
支払寄付金		12,000		
報酬料金		221,542		
雑費		351,000		
	その他経費計	5,160,521		
	管理費計		8,701,967	
経常費用計				39,940,255
	当期正味財産増減額			592,590
	当期正味財産			592,590
	前期繰越損益			-583,194
	次期繰越損益			9,396

平成25年度特定非営利活動に係る事業会計 貸借対照表

平成26年3月31日現在  
 特定非営利活動法人どんころ野外学校

科目		金額		
I. 資産の部				
[流動資産]				
	現金・預金	1,276,203		
	売掛金	606,830		
	立替金	172,134		
	貯蔵品	645,000		
	流動資産合計		2,700,167	
[固定資産]				
(有形固定資産)				
	建物附属設備	935,548		
	機械装置	168,331		
	車両運搬具	1,320,659		
	固定資産合計		2,424,538	
資産の部	合計			5,124,705
II. 負債の部				
[流動負債]				
	買掛金	100,000		
	預り金	431,538		
	流動負債合計		531,538	
[固定負債]				
	代表者借入金	4,583,771		
	固定負債合計		4,583,771	
負債の部	合計			5,115,309
III. 正味財産の部				
	前期正味財産	-583,194		
	当期正味財産	592,590		
	正味財産合計		9,396	
負債及び正味財産合計				5,124,705

平成25年度特定非営利活動に係る事業会計 財産目録

平成26年3月31日現在  
 特定非営利活動法人どんころ野外学校

科目		金額	
I. 資産の部			
[流動資産]			
(現金・預金)			
現金		387,309	
旭川信用金庫		168,401	
旭川信用金庫 (指定管理)		209,981	
ジャパンネット銀行		260,837	
ゆうちょ銀行		49,659	
北海道労働金庫		200,016	
	現金・預金 計	1,276,203	
(売上債権)			
売掛金		606,830	
	売上債権 計	606,830	
(棚卸資産)			
貯蔵品		645,000	
	棚卸資産 計	645,000	
(その他流動資産)			
立替金		172,134	
	その他流動資産 計	172,134	
	流動資産合計		2,700,167
[固定資産]			
(有形固定資産)			
建物		935,548	
機械及び装置		168,331	
車両運搬具		1,320,659	
	固定資産合計		2,424,538
資産の部 合計			5,124,705
II. 負債の部			
[流動負債]			
買掛金		100,000	
預り金		431,538	
	流動負債合計		531,538
[固定負債]			
代表者借入金		4,583,771	
	固定負債合計		4,583,771
負債の部 合計			5,115,309
	正味財産		9,396