

平成24年度特定非営利活動に係る事業会計 活動計算書

平成24年4月1日～平成25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		
1 受取会費		30000
2 受取寄付金		27,000
3 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	26,673,163	
(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	2,231,429	
(3) 指定管理業務	4,263,600	
(4) 地域観光促進事業	375,375	
(5) 災害時の被災者支援活動	160,000	
事業収益計		33,703,567
4 その他収益		
補助金 (緊急雇用創出推進事業)	1,593,900	
雑収入 (ふくしまキッズほか)	786,990	
受取利息	20,102	
その他収益計		2,400,992
経常収益計		36,161,559
II 経常費用		
1 事業費		
(1) 人件費		
賃金	15,039,010	
法定福利費	1,465,974	
人件費計		16,504,984
(2) 外注費		
外注費計		2,187,700
(3) その他経費		
減価償却費	1,692,189	
材料費	1,550,534	
消耗品費	746,024	
保険料	787,977	
旅費交通費	442,624	
販売手数料	109,975	
研修費	163,710	
協力費	20,000	
その他経費計		5,513,033
事業費計		24,205,717
2 管理費		
(1) 人件費		
役員報酬	2,520,000	
法定福利費	376,894	
人件費計		2,896,894
(2) その他経費		
福利厚生費	736,538	
事務用品費	166,653	
広告宣伝費	15,000	
諸会費	179,400	
賃借料	210,060	
水道光熱費	1,040,810	
通信費	351,736	
交際費	18,640	
消耗品費	2,475,281	
車両関係費	1,067,982	
租税公課	1,173,460	
旅費交通費	148,521	
修繕費	511,236	
保険料	666,030	

	寄付金	12,000		
	新聞図書費	110,260		
	支払手数料	21,920		
	報酬料金	221,822		
	その他経費計	9,127,349		
	管理費計		12,024,243	
経常費用計				36,229,960
	当期正味財産増減額			-68,401
	法人税等引当額			-70,000
	当期正味財産			-138,401
	前期繰越損益			-444,793
	次期繰越損益			-583,194

平成24年度特定非営利活動に係る事業会計 貸借対照表

平成25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				
1. 流動資産				
	現金・預金	691,055		
	売掛金	424,872		
	貸付金	530,000		
	立替金	172,134		
	未収入金	31,800		
	流動資産合計		1,849,861	
2. 固定資産 (有形固定資産)				
	機械装置	266,768		
	車両運搬具	2,194,204		
	固定資産合計		2,460,972	
	資産合計			4,310,833
II. 負債の部				
1. 流動負債				
	買掛金	493,091		
	未払法人税等	70,000		
	未払消費税	383,000		
	預り金	464,165		
	流動負債合計		1,410,256	
2. 固定負債				
	代表者借入金	3,483,771		
	固定負債合計		3,483,771	
	負債合計			4,894,027
III. 正味財産の部				
	前期正味財産	-444,793		
	当期正味財産	-138,401		
	正味財産合計		-583,194	
	負債及び正味財産合計			4,310,833

平成24年度特定非営利活動に係る事業会計 財産目録
平成25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				
1. 流動資産				
現金・預金				
現金	現金手許有高	7,215		
普通預金①	旭川信用金庫	525,271		
普通預金②	旭川信用金庫	58,204		
普通預金	JAPANNETBANK	46,259		
郵便貯金		12,756		
郵便振替		41,350		
売掛金		424,872		
貸付金		530,000		
立替金		172,134		
未収入金		31,800		
	流動資産合計		1,849,861	
2. 固定資産				
機械装置		266,768		
車両運搬具		2,194,204		
	固定資産合計		2,460,972	
	資産合計			4,310,833
II. 負債の部				
1. 流動負債				
買掛金		493,091		
預り金		464,165		
未払法人税等		70,000		
未払消費税		383,000		
	流動負債合計		1,410,256	
2. 固定負債				
代表者借入金		3,483,771		
	固定負債合計		3,483,771	
	負債合計			4,894,027
	正味財産			-583,194