

	その他経費計	8,317,853		
	事業費計		31,477,448	
[管理費]				
(人件費)				
役員報酬		2,632,200		
法廷福利費		435,622		
福利厚生費		198,381		
	人件費計	3,266,203		
(その他経費)				
旅費交通費		94,991		
車両費		1,758,343		
通信運搬費		295,622		
消耗品費		654,457		
修繕費		139,556		
水道光熱費		959,407		
地代家賃		126,980		
広告宣伝費		24,982		
接待交際費		22,200		
新聞図書費		63,084		
保険料		598,370		
諸会費		225,300		
租税公課		507,075		
支払手数料		26,954		
支払寄付金		32,000		
報酬料金		260,000		
	その他経費計	5,789,321		
	管理費計		9,055,524	
経常費用計				40,532,972
	当期正味財産増減額			▲589,118
	当期正味財産			▲589,118
	前期繰越損益			9,396
	次期繰越損益			▲579,722

平成26年度特定非営利活動に係る事業会計 貸借対照表

平成27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	1,140,779		
	売掛金	505,300		
	立替金	172,134		
	貯蔵品	672,000		
	仮払金	270,000		
	流動資産合計		2,760,213	
[固定資産]				
(有形固定資産)				
	建物附属設備	872,515		
	機械装置	1,202,551		
	車両運搬具	1,141,071		
	固定資産合計		3,216,137	
資産の部	合計			5,976,350
II. 負債の部				
[流動負債]				
	買掛金	757,305		
	預り金	444,996		
	仮受金	270,000		
	流動負債合計		1,472,301	
[固定負債]				
	代表者借入金	5,083,771		
	固定負債合計		5,083,771	
負債の部	合計			6,556,072
III. 正味財産の部				
	前期正味財産	9,396		
	当期正味財産	589,118		
	正味財産合計		579,722	
負債及び正味財産合計				5,976,350

平成26年度特定非営利活動に係る事業会計 財産目録

平成27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		699,234	
旭川信用金庫		84,070	
旭川信用金庫 (指定管理)		61,725	
ジャパンネット銀行		39,796	
ゆうちょ銀行		55,925	
北海道労働金庫		200,016	
郵便局振替口座		13	
	現金・預金 計	1,140,779	
(売上債権)			
売掛金		505,300	
	売上債権 計	505,300	
(棚卸資産)			
貯蔵品		672,000	
	棚卸資産 計	672,000	
(その他流動資産)			
立替金		172,134	
仮払金		270,000	
	その他流動資産 計	442,134	
	流動資産合計		2,760,213
[固定資産]			
(有形固定資産)			
建物		872,515	
機械及び装置		1,202,551	
車両運搬具		1,141,071	
	固定資産合計		3,216,137
資産の部 合計			5,976,350
II. 負債の部			
[流動負債]			
買掛金		757,305	
預り金		444,996	
仮受金		270,000	
	流動負債合計		1,472,301
[固定負債]			
代表者借入金		5,083,771	
	固定負債合計		5,083,771
負債の部 合計			6,556,072
	正味財産		-579,722

1、重要な会計方針 財務諸表の作成は、NPO法人会計基準(2010年7月20日 2011年11月20日 一部改正 NPO法人会計基準協議会)によっています。

- (1) 固定資産の減価償却の方法
有形固定資産は、法人税法の規定に基づいて定率法で償却しています。
- (2) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は税込経理方式によっています。

2、事業別損益の状況
事業別損益の状況は以下の通りです。

科目	事業費								事業部門	管理部門	合計
	(1) 野外自然体験	(2) 総合型SC	(3) 指導者養成	(4) 施設管理	(5) 地域観光	(6) 被災者支援	(7) 在宅福祉	(8) 子育て支援			
I 経常収益											
1、受取会費									0	30,000	30,000
2、受取寄附金	100,000								100,000	1,501,000	1,601,000
3、受取助成金等									0		0
a 補助金									0	1,050,000	1,050,000
b 助成金									0		0
3、事業収益									0		0
a 事業収益	23,696,133	1,515,330	2,738,008	1,656,250	204,400		5,000		29,815,121	300,100	30,115,221
b 受託事業収益	525,000			2,899,500	103,680	331,100	3,288,000		7,147,280		7,147,280
4、その他の収入									0		0
a 受取利息		26							26	327	353
b 雑収益									0		0
b 特別利益									0		0
経常収益計	24,321,133	1,515,356	2,738,008	4,555,750	308,080	331,100	3,293,000	0	37,062,427	2,881,427	39,943,854
II 経常費用											
1、人件費											
a 賃金	8,684,965	3,398,465	566,411	3,398,464	94,402	377,607	2,265,643	94,402	18,880,359	0	18,880,359
b 役員報酬									0	2,632,200	2,632,200
b 法定福利費	940,303	367,944	61,324	367,944	10,221	40,883	245,296	10,221	2,044,136	435,622	2,479,758
c 福利厚生費	147,007	57,524	9,587	57,524	1,598	6,392	38,350	1,598	319,580	198,381	517,961
d 外注費	1,915,520								1,915,520		1,915,520
3、その他の事業経費											
売上原価									△ 27,000		△ 27,000
事業支出	1,465,172		91,831	39,980			19,319		1,616,302		1,616,302
減価償却費	542,065	212,112	35,352	212,112	5,892	23,568	141,408	5,892	1,178,401		1,178,401
指導料		731,356							731,356		731,356
通信運搬費		10,458							10,458	66,038	76,496
車両燃料費	874,617	342,241	57,040	342,241	9,507	38,027	228,161	9,507	1,901,341		1,901,341
旅費交通費	158,352	52,872	16,970	44,000			43,860		316,054		316,054
消耗品費	165,039	7,067		46,897					219,003	64,197	283,200
リース料				70,607					70,607		70,607
保険料	700,901			40,320			2,350		743,571		743,571
賃借料	10,000	58,900							68,900		68,900
印刷製本費		6,910							6,910		6,910
修繕費	30,486			1,776					32,262		32,262
租税 公課									0	978,300	978,300
支払手数料	194,361	12,542							206,903		206,903
研修費	74,250	4,000	33,000						111,250		111,250
支払協力費	13,000				10,000				23,000		23,000
4、その他の管理費											
旅費交通費		74,280								20,711	94,991
車両費									1,758,343		1,758,343
通信運搬費									295,622		295,622
消耗品費									654,457		654,457
修繕費									139,556		139,556
水道光熱費									959,407		959,407
地代家賃									126,980		126,980
賃借料											0
広告宣伝費									24,982		24,982
接待交際費		14,000							8,200		22,200
新聞図書費									63,084		63,084
保険料									598,370		598,370
諸会費	40,000	28,800	27,000				16,500		113,000		225,300
租税公課									507,075		507,075
支払手数料									26,954		26,954
支払寄付金						30,000	2,000				32,000
報酬料金									260,000		260,000
雑費											0
経常費用計	15,956,038	5,379,471	898,515	4,621,865	131,620	516,477	3,002,887	0	30,362,003	9,931,479	40,532,972
当期経常増減額	8,365,095	△ 3,864,115	1,839,493	△ 66,115	176,460	△ 185,377	290,113	0	6,700,424	△ 7,050,052	△ 589,118
前期繰越正味財産額											9,396
当期経常増減額											△ 579,722

- 事業名称 (1) 野外自然体験活動の実施及び提供等の事業
 (2) 総合型地域スポーツクラブを通じたスポーツ、健康、文化活動の振興を図る事業
 (3) 野外自然体験活動指導者・アウトドアガイド・スポーツインストラクターの養成等の事業
 (4) 特定非営利活動に係る事業に係る施設の運営及び管理の事業
 (5) 地域観光促進等の事業
 (6) 災害時の被災者支援活動等の事業
 (7) 高齢者・障がい者の在宅福祉サービス
 (8) 子育て支援事業