

平成30年度 特定非営利活動に係る事業会計 活動計算書

平成30年 4月1日から平成31年 3月31日まで

特定非営利活動法人どんころ野外学校

(単位:円)

科目	金額	
I 経常収益		
1. 受取会費		
正会員受取会費	30,000	30,000
2. 受取寄附金		
受取寄附金	220,000	220,000
3. 受取助成金等		
受取民間助成金	785,700	
受取補助金	0	
受取負担金	0	
寄付金・助成金計		785,700
4. 事業収益		
(1) 野外自然体験活動の実施及び提供等の事業	24,263,520	
(2) 総合型地域スポーツクラブの事業	1,172,950	
(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	2,750,858	
(4) 特定非営利活動に係る事業に係る施設 の運営及び管理等の事業	1,502,988	
(5) 地域観光促進等の事業	285,000	
(6) 災害時の被災者支援活動等の事業	0	
(7) 高齢者、障がい者の在宅福祉サービス	0	
(8) 高齢者、障がい者の自然体験活動推進事業	0	
(9) 高齢者、障がい者の自立支援、地域交流事業	0	
(10) 子育て支援事業	0	
事業収益計		29,975,316
5. 受託事業収益		
(1) 野外自然体験活動の実施及び提供等の事業	561,800	
(2) 総合型地域スポーツクラブの事業	490,000	
(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	0	
(4) 特定非営利活動に係る事業に係る施設の運営 及び管理等の事業	7,308,000	
(5) 地域観光促進等の事業	240,400	
(6) 災害時の被災者支援活動等の事業	0	
(7) 高齢者、障がい者の在宅福祉サービス	3,596,000	
(8) 高齢者、障がい者の自然体験活動推進事業	0	
(9) 高齢者、障がい者の自立支援、地域交流事業	0	
(10) 子育て支援事業	0	
受託事業収益計		12,196,200
6. その他収益		
受取利息	56	
雑収益	10	
その他収益計		66
経常収益計		43,207,282
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
賃金	19,181,146	
法定福利費	2,238,369	
福利厚生費	899,853	

	人件費計	22,319,368	
(2) 外注費		2,688,000	
(3) その他経費			
事業支出		1,539,492	
減価償却費		226,135	
車両燃料費		1,900,460	
旅費交通費		854,007	
賃借料		47,060	
リース料		168,588	
消耗品費		1,519,488	
保険料		1,132,592	
通信運搬費		71,176	
支払手数料		277,778	
修繕費		47,468	
研修費		439,230	
諸会費		277,371	
	その他経費計	8,500,845	
	事業費計		33,508,213
2. 管理費			
(1) 人件費			
役員報酬		2,520,000	
法定福利費		473,757	
福利厚生費		100,416	
	人件費計	3,094,173	
(2) その他経費			
広告宣伝費		7,090	
諸会費		172,550	
水道光熱費		410,348	
通信費		345,220	
消耗品費		232,659	
車両関係費		1,681,335	
租税公課		1,817,360	
旅費交通費		77,060	
修繕費		282,921	
保険料		304,720	
地代家賃		784,980	
新聞図書費		52,992	
支払手数料		36,661	
報酬費		276,102	
寄附金		3,000	
会議費		31,874	
雑費		17,932	
	その他経費計	6,534,804	
管理費計			9,628,977
経常費用計			43,137,190
税引前当期正味財産増減額			70,092
法人税等引当額			70,000
当期正味財産増減額			92
前期繰越正味財産額			▲ 721,359
次期繰越正味財産額			▲ 721,267

※ 本年度はその他の事業実施はありません。

平成30年度特定非営利活動に係る事業会計 貸借対照表

平成31年 3月31日現在
 特定非営利活法人 どんころ野外学校
 (単位:円)

科目		金額		
1. 資産の部 【流動資産】	現金・預金	8,760,286		
	売掛金	987,860		
	貯蔵品	51,000		
	流動資産合計		9,799,146	
【固定資産】 (有形固定資産)	建物	620,383		
	機械装置	145,206		
	車両運搬具	9		
	固定資産合計		765,598	
資産の部合計				10,564,744
2. 負債の部 【流動負債】	買掛金	349,963		
	未払金	4,460,372		
	預り金	354,405		
	法人税等未払い金	70,000		
	未払消費税	567,500		
	流動負債合計		5,802,240	
	【固定負債】	代表者借入金	5,483,771	
固定負債合計			5,483,771	
負債の部合計				11,286,011
3. 正味財産の部 【正味財産】	前期正味財産	▲ 721,359		
正味財産合計				▲ 721,267
債及び正味財産合計				10,564,744

平成30年度 特定非営利活動に係る事業会計 財産目録

平成31年 3月31日現在
 特定非営利活動法人どんころ野外学校

(単位:円)

科目	金額		
1. 資産の部			
【流動資産】			
(現金・預金)			
現金	871,021		
旭川信用金庫	3,019,879		
旭川信用金庫 (指定管理)	2,122,024		
ゆうちょ銀行	1,664,343		
ジャパンネット銀行	165,947		
北海道労働金庫	357,590		
ゆうちょ銀行・振替口座	0		
旭川信用金庫 (ゆっく)	515,008		
ゆうちょ銀行 (ゆっく)	44,474		
現金・預金 計	8,760,286		
(売上債権)			
売掛金	987,860		
売上債権 計	987,860		
(棚卸資産)			
貯蔵品	51,000		
棚卸資産 計	51,000		
(その他流動資産)			
立替金	0		
その他流動資産 計	0		
流動資産合計		9,799,146	
【固定資産】			
(有形固定資産)			
建物	620,383		
機械及び装置	145,206		
車両運搬具	9		
固定資産合計		765,598	
資産の部 合計			10,564,744
2. 負債の部			
【流動負債】			
買掛金	349,963		
未払い金	4,460,372		
源泉税預り金	54,945		
社会保険料預り金	299,460		
法人税等未払い金	70,000		
未払消費税	567,500		
流動負債合計		5,802,240	
【固定負債】			
代表者借入金	5,483,771		
固定負債合計		5,483,771	
負債の部 合計			11,286,011
正味財産			▲ 721,267