

特定非営利活動法人大杉谷自然学校

平成23年度 特定非営利活動に係る 財産目録

平成24年3月31日現在

(単位:円)

科目	金額	
【資産の部】		
流動資産		
現金	16,343	
多気郡農業協同組合	22,300	
未収金	10,918,800	
立替金	301,680	
短期貸付金	500,000	
流動資産合計		11,759,123
資産合計		11,759,123
【負債の部】		
流動負債		
未払金	1,543,051	
短期借入金	6,900,000	
預り金	302,686	
流動負債合計		8,745,737
負債合計		8,745,737
正味財産合計		3,013,386

平成23年度 特定非営利活動に係る 貸借対照表

平成23年3月31日現在

特定非営利活動法人大杉谷自然学校

科目	金額	科目	金額
現金	16,343	未払金	1,543,051
普通預金	22,300	短期借入金	6,900,000
未収金	10,918,800	預り金	302,686
立替金	301,680		
短期貸付金	500,000		
		負債合計	8,745,737
		【正味財産の部】	
		当期正味財産	3,013,386
資産合計	11,759,123	負債及び正味財産合計	11,759,123

平成23年度 特定非営利活動に係る 事業会計収支計算書

(平成23年4月1日～24年3月31日)

特定非営利活動法人 大杉谷自然学校

科目	金額		
I 収入の部			
1 入会金・会費収入			
1) 賛助会員(個人)	274,000		
2) 賛助会員(団体)	50,000		
		324,000	
2 事業収入			
1) 環境教育事業	18,751,513		
2) 環境教育普及事業	11,050,365		
3) 調査研究事業	0		
4) 地域支援事業	2,185,121		
5) 地域物産開発販売事業	0		
		31,986,999	
3 寄付金収入	377,518		
		377,518	
4 補助金収入	6,080,331		
		6,080,331	
5 助成金収入	333,804		
		333,804	
6 受取利息	386		
		386	
当期収入合計		39,103,038	
前期繰越収支差額		3,312,911	
[収入合計]			42,415,949
II 支出の部			
1 事業支出			
1) 環境教育事業	16,450,840		
2) 環境教育普及事業	15,377,626		
3) 調査研究事業	94,690		
4) 地域支援事業	2,104,583		
5) 地域物産開発販売事業	0		
事業支出合計		34,027,739	
2 一般管理費			
職員給料	2,780,560		
役員報酬	439,220		
雑給	212,735		
運営委員旅費	2,360		
職員旅費	21,719		
視察研修費	5,817		
退職金掛金	57,286		
法定福利費	281,011		
福利厚生費	11,050		
備品費	8,148		
消耗品費	72,391		
印刷製本費	8,983		
車輛費	154,343		
水道光熱費	1,357		
電話・郵便	78,215		

会費	11,379		
図書購入費	681		
地代家賃	13,242		
税理士報酬	12,663		
租税公課	769,200		
雑費	11,738		
法人税住民税および事業税	0		
一般管理費合計		4,954,098	
3 補助金返金	312,911	312,911	
4 支払利息	107,815	107,815	
当期支出合計		39,402,563	
当期収支差額			3,013,386
次期繰り越収支差額			3,013,386