

平成24年度 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 大杉谷自然学校

科目	金額		単位(円)
I 経常収益			
1 受取会費		451,000	
2 事業収益		27,036,131	
3 受取寄付金		859,079	
4 受取助成金等		6,393,145	
5 その他収益		0	
6 受取利息		16,855	
経常収益計			34,756,210
II 経常費用			
1 事業費			
1) 人件費			
給料手当	19,042,850		
法定福利費	3,114,766		
退職金給付金	627,079		
福利厚生費	82,515		
人件費計	22,867,210		
2) その他経費			
売上原価	2,641,821		
諸謝金	2,036,336		
印刷製本費	61,666		
旅費交通費	319,265		
車両費	1,066,945		
通信運搬費	583,326		
租税公課	3,000		
研修費	277,067		
その他経費計	6,989,425		
事業費計		29,856,635	
2 管理費			
1) 人件費			
給料手当	2,780,560		
役員報酬	240,000		
雑給	206,520		
人件費計	3,227,080		
2) その他経費			
委員旅費	2,360		
職員旅費	6,185		
視察研修費	27,753		
退職金掛金	56,342		
法定福利費	306,228		
福利厚生費	8,408		
備品費	6,888		
消耗品費	70,379		
印刷製本費	3,480		
車両費	104,398		
水道光熱費	0		
通信運搬費	61,250		
会費	9,347		
図書購入費	797		
地代家賃	3,600		
税理士報酬	12,663		
租税公課	680,700		
雑費	27,590		
法人税住民税および事業税	0		
その他経費計	1,388,368		
管理費計		4,615,448	
3 支払寄付金		15,080	
4 補助金返金		13,386	
経常費用計			34,500,549
当期正味財産増減額			255,661
前期繰越正味財産額			3,013,386
次期繰越正味財産額			3,269,047

平成24年度 貸借対照表

平成25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 (単位:円)		
I 資産の部			
1、流動資産			
現金	469,326		
普通預金	872,187		
未収金	6,749,023		
立替金	301,680		
流動資産合計		8,392,216	
資産合計			8,392,216
II 負債の部			
1、流動負債			
未払金	824,339		
短期借入金	4,000,000		
預り金	298,830		
流動負債合計		5,123,169	
負債合計			5,123,169
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		3,013,386	
当期正味財産増減額		255,661	
正味財産合計			3,269,047
負債及び正味財産合計			8,392,216

平成24年度 財産目録

平成25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 (単位:円)		
【資産の部】 (流動資産)			
現金	469,326		
普通預金	872,187		
未収金	6,749,023		
立替金	301,680		
流動資産合計		8,392,216	
資産合計			8,392,216
【負債の部】 流動負債			
未払金	824,339		
短期借入金	4,000,000		
預り金	298,830		
流動負債合計		5,123,169	
負債合計			5,123,169
正味財産合計			3,269,047

財務諸表の注記

1. 重要な会計方針

計算書類の作成は、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) 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。