

平成27年度 活動計算書

(平成27年4月1日～28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 経常収益 | | | |
| 1 受取会費 | | 262,000 | |
| 2 事業収益 | | 29,746,085 | |
| 3 受取寄付金 | | 920,785 | |
| 4 受取助成金等 | | 7,500,000 | |
| 5 雑収入 | | 2,257,000 | |
| 6 受取利息 | | 590 | |
| 経常収益計 | | | 40,686,460 |
| II 経常費用 | | | |
| 1 事業費 | | | |
| 1) 人件費 | | | |
| 給料手当 | 20,963,187 | | |
| 法定福利費 | 2,799,428 | | |
| 退職金掛金 | 650,388 | | |
| 福利厚生費 | 66,754 | | |
| 人件費計 | | 24,479,756 | |
| 2) その他経費 | | | |
| 売上原価 | 4,982,928 | | |
| 諸謝金 | 3,136,403 | | |
| 印刷製本費 | 20,720 | | |
| 旅費交通費 | 680,190 | | |
| 車両費 | 967,819 | | |
| 水道光熱費 | 1,674,661 | | |
| 通信運搬費 | 981,881 | | |
| 地代家賃 | 0 | | |
| 租税公課 | 0 | | |
| 研修費 | 81,763 | | |
| その他経費計 | | 12,526,365 | |
| 2 管理費 | | | |
| 1) 人件費 | | | |
| 職員給料 | 1,617,740 | | |
| 役員報酬 | 264,000 | | |
| 雑給 | 146,959 | | |
| 人件費計 | | 2,028,699 | |
| 2) その他経費 | | | |
| 委員旅費 | 915 | | |
| 旅費交通費 | 3,018 | | |
| 視察研修費 | 9,085 | | |
| 退職金掛金 | 58,932 | | |
| 法定福利費 | 231,888 | | |
| 福利厚生費 | 5,950 | | |
| 備品費 | 0 | | |
| 消耗品費 | 27,950 | | |
| 印刷製本費 | 1,561 | | |
| 車両費 | 72,036 | | |
| 水道光熱費 | 0 | | |
| 通信運搬費 | 50,271 | | |
| 会費 | 7,535 | | |
| 図書購入費 | 596 | | |
| 地代家賃 | 0 | | |
| 税理士報酬 | 13,025 | | |
| 租税公課 | 1,105,500 | | |
| 雑費 | 5,000 | | |
| 法人税住民税および事業税 | 0 | | |
| その他経費計 | | 1,593,261 | |
| 3 補助金返金 | | 33,920 | |
| 4 支払利息 | | 20,943 | |
| 5 支払寄付金 | | 0 | |
| 経常費用計 | | | 40,682,943 |
| 当期正味財産増減額 | | | 3,517 |
| 前期繰越正味財産額 | | | 4,233,920 |
| 次期繰越正味財産額 | | | 4,237,437 |

平成27年度 特定非営利活動に係る 財産目録

平成28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 | 内容 | 金額 |
|---------------|-----------|-----------|-----------|
| 【資産の部】 | | | |
| (流動資産) | | | |
| 現金 | 898,894 | | |
| 普通預金 | 1,372,306 | | |
| 未収金 | 7,448,649 | | |
| | | | |
| 流動資産合計 | | 9,719,849 | |
| 資産合計 | | | 9,719,849 |
| 【負債の部】 | | | |
| 流動負債 | | | |
| 未払金 | 1,482,412 | | |
| 短期借入金 | 4,000,000 | | |
| | | | |
| 流動負債合計 | | 5,482,412 | |
| 負債合計 | | | 5,482,412 |
| 正味財産合計 | | | 4,237,437 |

財務諸表の注記

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NPO法人会計基準協議会)によっています。
同基準では、特定非営利活動促進法第28条第1項の収支計算書を活動計算書と呼んでいます。

(1)消費税等の会計処理

消費税等の軽系処理は税込経理方式によっています。

平成27年度 特定非営利活動に係る貸借対照表

平成28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 | 898,894 | 未払金 | 1,482,412 |
| 普通預金 | 1,372,306 | 短期借入金 | 4,000,000 |
| 未収金 | 7,448,649 | | |
| | | | |
| | | 負債合計 | 5,482,412 |
| | | | |
| | | 【正味財産の部】 | |
| | | 当期正味財産 | 4,237,437 |
| | | | |
| | | | |
| 資産合計 | 9,719,849 | 及び正味財産合計 | 9,719,849 |