

## 平成22年度 特定非営利活動に係る 財産目録

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	内容	金額
<b>【資産の部】</b>			
(流動資産)			
現金	21,392	現金	21,392
普通預金	14,163	多気郡農協 1	14,163
		多気郡農協 2	0
		三重銀行	0
		百五銀行	0
未収金	10,255,993	H22年度 ふるさと雇用再生受託事業精算金	1,272,000
		H22年度 宇久井VC管理受託事業精算金	4,084,500
		H22年度 空家利活用受託事業精算金	274,493
		H21年度 子どもプロジェクト受託事業精算金	1,080,000
		H22年度 森林コーディネーター受託事業精算金	3,545,000
立替金	280,980	H22年度 AIU傷害保険料概算払	280,980
<b>【負債の部】</b>			
流動負債			
未払金	2,004,505	3月ふるさと職員賞与	214,470
		3月職員賞与	885,500
		DCカード高速代	6,550
		H23年度HP更新料精算金	74,630
		プログラム用木札代	31,500
		プログラム講師謝礼	12,000
		3月ヤマト運輸	80
		3月JAガソリン支払	44,475
		3月NTT支払	18,225
		3月アスクール	62,455
		ごみ袋、サランラップ	5,290
		プログラム用米	8,160
		3月郵便後納料金	81,009
		3月社会保険料	284,761
		H23年度消費税支払	256,600
		3月出張旅費ETCカード利用分	18,800
短期借入金	5,000,000	三重銀行 NPOローン	5,000,000
預り金	255,112	H22年度傷害保険料預り金	255,112

平成22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
<b>【資産の部】</b>		<b>【負債の部】</b>	
流動資産		流動負債	
現金	21,392	未払金	2,004,505
普通預金(多気郡)	14,163	短期借入金	5,000,000
未収金	10,255,993	預り金	255,112
立替金	280,980	負債合計	7,259,617
資産合計	10,572,528		
		<b>【正味財産の部】</b>	
		当期正味財産	3,312,911
		負債及び正味財産合計	10,572,528

平成22年度 特定非営利活動に係る 事業会計収支計算書

(平成22年4月1日～23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		
<b>I 収入の部</b>			
1 入会金・会費収入			
1) 賛助会員(個人)	224,000		
2) 賛助会員(団体)	240,000		
		464,000	
2 事業収入			
1) 環境教育事業	20,333,111		
2) 環境教育普及事業	11,084,220		
3) 調査研究事業	0		
4) 地域支援事業	1,922,441		
5) 地域物産開発販売事業	0		
		33,339,772	
3 寄付金収入	110,000		
		110,000	
4 補助金収入	6,096,842		
		6,096,842	
5 助成金収入	1,060,298		
		1,060,298	
6 受取利息	977		
		977	
当期収入合計		41,071,889	
前期繰越収支差額		4,237,118	
[収入合計]			45,309,007
<b>II 支出の部</b>			
1 事業支出			
1) 環境教育事業	18,245,366		
2) 環境教育普及事業	14,961,345		
3) 調査研究事業	53,840		
4) 地域支援事業	2,174,879		
5) 地域物産開発販売事業	0		
事業支出合計		35,435,430	
2 一般管理費			
職員給料	3,076,100		
役員報酬	439,220		
雑給	68,370		
運営委員旅費	2,644		
職員旅費	58,968		
視察研修費	14,164		
退職金掛金	56,512		
法定福利費	286,752		
福利厚生費	6,394		
備品費	29,625		
消耗品費	60,049		
印刷製本費	4,264		
車輛費	141,773		
水道光熱費	958		
電話・郵便	66,377		
会費	13,526		
図書購入費	3,171		
地代家賃	13,242		

地代家賃	13,242		
税理士報酬	12,663		
租税公課	823,100		
雑費	53,796		
法人税住民税および事業税	0		
一般管理費合計		5,231,668	
3 補助金返金	1,237,118	1,237,118	
4 支払利息	91,880	91,880	
当期支出合計		41,996,096	
当期収支差額			3,312,911
次期繰り越収支差額			3,312,911