

## 平成30年度 特定非営利活動に係る 財産目録

平成31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	232,222		
普通預金	1,532,995		
未収金	6,680,642		
流動資産合計		8,445,859	
資産合計			8,445,859
<b>【負債の部】</b>			
流動負債			
未払金	1,378,752		
短期借入金	4,000,000		
流動負債合計		5,378,752	
負債合計			5,378,752
正味財産合計			3,067,107

### 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

消費税等の会計処理は税込経理方式によっています。

## 平成30年度 特定非営利活動に係る 貸借対照表

平成31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	232,222	未払金	1,378,752
普通預金	1,532,995	短期借入金	4,000,000
未収金	6,680,642		
		負債合計	5,378,752
		<b>【正味財産の部】</b>	
		当期正味財産	3,067,107
		負債及び	
資産合計	8,445,859	正味財産合計	8,445,859

平成30年度 活動計算書

(平成30年4月1日～平成31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		310,000	
2 事業収益		26,556,856	
3 受取寄付金		1,341,862	
4 受取助成金等		5,432,358	
5 受取利息		47	
経常収益計			33,641,123
II 経常費用			
1 事業費			
1) 人件費			
給料手当	17,839,886		
法定福利費	2,411,702		
退職金給付金	603,808		
福利厚生費	36,590		
人件費計		20,891,986	
2) その他経費			
売上原価	8,529,865		
諸謝金	1,239,866		
租税公課	4,000		
その他経費計		9,773,731	
2 管理費			
1) 人件費			
職員給料	1,454,178		
役員報酬	264,000		
雑給	136,854		
人件費計		1,855,032	
2) その他経費			
委員旅費	309		
旅費交通費	9,383		
視察研修費	7,979		
退職金掛金	53,808		
法定福利費	228,783		
福利厚生費	3,284		
消耗品費	26,793		
印刷製本費	13,775		
車両費	116,861		
通信運搬費	89,777		
会費	11,078		
図書購入費	1,403		
税理士報酬	13,025		
租税公課	990,800		
雑費	9,380		
その他経費計		1,576,436	
3 支払利息		22,017	
経常費用計			34,119,202
当期正味財産増減額			-478,079
前期繰越正味財産額			3,545,186
次期繰越正味財産額			3,067,107