

令和元年度 特定非営利活動に係る 財産目録

令和2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	467,664		
普通預金	471,768		
未収金	7,264,915		
流動資産合計		8,204,347	
資産合計			8,204,347
【負債の部】			
流動負債			
未払金	1,699,549		
短期借入金	4,000,000		
流動負債合計		5,699,549	
負債合計			5,699,549
正味財産合計			2,504,798

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

消費税等の会計処理は税込経理方式によっています。

令和元年度 特定非営利活動に係る貸借対照表

令和2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	467,664	未払金	1,699,549
普通預金	471,768	短期借入金	4,000,000
未収金	7,264,915		
		負債合計	5,699,549
		【正味財産の部】	
		当期正味財産	2,504,798
資産合計	8,204,347	負債及び正味財産合計	8,204,347

令和元年度 活動計算書

(平成31年4月1日～令和2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		392,000	
2 事業収益		26,719,538	
3 受取寄付金		1,546,091	
4 受取助成金等		6,361,647	
5 受取利息		58	
経常収益計			35,019,334
II 経常費用			
1 事業費			
1) 人件費			
給料手当	18,391,741		
法定福利費	2,668,264		
退職金給付金	648,612		
福利厚生費	41,837		
人件費計		21,750,455	
2) その他経費			
売上原価	8,244,629		
諸謝金	2,229,454		
その他経費計		10,474,083	
2 管理費			
1) 人件費			
職員給料	1,538,987		
雑給	130,661		
人件費計		1,669,648	
2) その他経費			
委員旅費	647		
旅費交通費	2,207		
退職金掛金	58,786		
法定福利費	256,255		
福利厚生費	3,783		
消耗品費	39,251		
印刷製本費	8,899		
車両費	83,481		
通信運搬費	86,535		
会費	7,079		
図書購入費	504		
税理士報酬	26,477		
租税公課	1,094,400		
雑費	6,536		
その他経費計		1,674,839	
3 支払利息		12,619	
経常費用計			35,581,643
当期正味財産増減額			-562,309
前期繰越正味財産額			3,067,107
次期繰越正味財産額			2,504,798