

令和2年度 特定非営利活動に係る 財産目録

令和3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	114,121		
普通預金	2,425,476		
未収金	9,259,885		
流動資産合計		11,799,482	
資産合計			11,799,482
【負債の部】			
流動負債			
未払金	3,582,477		
流動負債合計			3,582,477
固定負債			
長期借入金	4,000,000		
固定負債合計			4,000,000
負債合計			7,582,477
正味財産合計			4,217,005

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。

令和2年度 特定非営利活動に係る 貸借対照表

令和3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	114,121	未払金	3,582,477
普通預金	2,425,476	長期借入金	4,000,000
未収金	9,259,885		
		負債合計	7,582,477
		【正味財産の部】	
		当期正味財産	4,217,005
		負債及び	
資産合計	11,799,482	正味財産合計	11,799,482

令和2年度 活動計算書

令和2年4月1日～令和3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		348,000	
2 事業収益		18,242,973	
3 受取寄付金		661,495	
4 受取助成金等		19,836,649	
5 受取利息		42	
経常収益計			39,089,159
II 経常費用			
1 事業費			
1) 人件費			
給料手当	16,221,806		
法定福利費	2,031,623		
退職金給付金	657,884		
福利厚生費	41,807		
人件費計		18,953,120	
2) その他経費			
売上原価	13,068,651		
諸謝金	2,172,769		
その他経費計		15,241,420	
2 管理費			
1) 人件費			
職員給料	1,247,638		
役員報酬	264,440		
雑給	162,787		
人件費計		1,674,866	
2) その他経費			
委員旅費	98		
旅費交通費	216		
視察研修費	1,290		
退職金掛金	59,816		
法定福利費	181,096		
福利厚生費	3,849		
消耗品費	19,804		
印刷製本費	11,952		
車両費	96,668		
通信運搬費	74,211		
会費	13,550		
図書購入費	508		
税理士報酬	66,066		
租税公課	838,350		
雑費	145,980		
その他経費計		1,513,452	
3 支払利息		-5,906	
経常費用計			37,376,952
当期正味財産増減額			1,712,207
前期繰越正味財産額			2,504,798
次期繰越正味財産額			4,217,005