

決 算 報 告 書

第 15 期

自 2021年 4月 1日

至 2022年 3月31日

特定非営利活動法人大杉谷自然学校

三重県多気郡大台町久豆199

活動計算書

【税込】（単位：円）

特定非営利活動法人大杉谷自然学校

自 2021年 4月 1日 至 2022年 3月31日

| | | | |
|--------------|------------|------------|------------|
| 【経常収益】 | | | |
| 【受取会費】 | | | |
| 受取会費 | | 321,000 | |
| 【受取寄付金】 | | | |
| 受取寄付金 | | 475,244 | |
| 【受取助成金等】 | | | |
| 受取助成金 | 5,740,877 | | |
| 受取補助金 | 3,000,000 | 8,740,877 | |
| 【事業収益】 | | | |
| 環境教育事業売上 | 10,865,036 | | |
| 環境教育普及事業売上 | 6,152,810 | | |
| 調査研究事業売上 | 150,000 | | |
| 地域支援事業売上 | 3,101,000 | 20,268,846 | |
| 【その他収益】 | | | |
| 受取利息 | 40 | | |
| 雑収益 | 73,240 | 73,280 | |
| 経常収益計 | | | 29,879,247 |
| 【経常費用】 | | | |
| 【事業費】 | | | |
| (人件費) | | | |
| 事業保険料 | 566,875 | | |
| 事業雑費 | 132,392 | | |
| 人件費計 | 699,267 | | |
| (その他経費) | | | |
| 環境教育事業経費 | 4,136,380 | | |
| 環境教育普及事業経費 | 3,150,278 | | |
| 調査研究事業経費 | 2,410 | | |
| 地域支援事業経費 | 1,912,841 | | |
| その他経費計 | 9,201,909 | | |
| 事業費計 | | 9,901,176 | |
| 【管理費】 | | | |
| (人件費) | | | |
| 職員給料 | 11,297,560 | | |
| 雑給 | 1,524,004 | | |
| 委員旅費 | 1,380 | | |
| 視察研修費 | 184,880 | | |
| 退職給付費 | 670,000 | | |
| 法定福利費 | 2,479,725 | | |
| 福利厚生費 | 36,453 | | |
| 人件費計 | 16,194,002 | | |
| (その他経費) | | | |
| 消耗品費 | 200,019 | | |
| 印刷製本費 | 101,804 | | |
| 車両費 | 415,868 | | |
| 通信運搬費 | 1,006,208 | | |
| 支払会費 | 98,245 | | |
| 図書購入費 | 3,190 | | |
| 支払報酬 | 660,770 | | |
| 租税公課 | 932,100 | | |
| 雑費 | 84,763 | | |
| その他経費計 | 3,502,967 | | |
| 管理費計 | | 19,696,969 | |
| 経常費用計 | | | 29,598,145 |
| 当期経常増減額 | | | 281,102 |
| 【経常外収益】 | | | |
| 経常外収益計 | | | 0 |
| 【経常外費用】 | | | |
| 経常外費用計 | | | 0 |
| 税引前当期正味財産増減額 | | | 281,102 |
| 当期正味財産増減額 | | | 281,102 |
| 前期繰越正味財産額 | | | 4,217,005 |
| 次期繰越正味財産額 | | | 4,498,107 |

貸借対照表

特定非営利活動法人大杉谷自然学校
全事業所

[税込] (単位:円)
2022年 3月31日 現在

| | | 《資産の部》 | |
|---------------|-----------|------------|------------|
| 【流動資産】 | | | |
| (現金・預金) | | | |
| 現金 | 233,371 | | |
| 普通預金 | 433,209 | | |
| 現金・預金計 | 666,580 | | |
| (売上債権) | | | |
| 未収金 | 9,409,297 | | |
| 売上債権計 | 9,409,297 | | |
| 流動資産合計 | | 10,075,877 | |
| 資産合計 | | | 10,075,877 |
| 《負債の部》 | | | |
| 【流動負債】 | | | |
| 未払金 | 1,577,770 | | |
| 流動負債合計 | | 1,577,770 | |
| 【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 | | | 5,577,770 |
| 《正味財産の部》 | | | |
| 前期繰越正味財産 | | 4,217,005 | |
| 当期正味財産増減額 | | 281,102 | |
| 正味財産合計 | | 4,498,107 | |
| 負債及び正味財産合計 | | | 10,075,877 |

財 産 目 録

特定非営利活動法人大杉谷自然学校
全事業所

[税込] (単位:円)
2022年 3月31日 現在

| | | 《資産の部》 | | |
|---------|--|------------------|-------------------|-------------------|
| 【流動資産】 | | | | |
| (現金・預金) | | | | |
| 現 金 | | 233,371 | | |
| 普通 預金 | | 433,209 | | |
| 現金・預金 計 | | <u>666,580</u> | | |
| (売上債権) | | | | |
| 未 収 金 | | 9,409,297 | | |
| 売上債権 計 | | <u>9,409,297</u> | | |
| 流動資産合計 | | | <u>10,075,877</u> | |
| 資産合計 | | | | <u>10,075,877</u> |
| | | 《負債の部》 | | |
| 【流動負債】 | | | | |
| 未 払 金 | | <u>1,577,770</u> | | |
| 流動負債合計 | | | <u>1,577,770</u> | |
| 【固定負債】 | | | | |
| 長期借入金 | | <u>4,000,000</u> | | |
| 固定負債合計 | | | <u>4,000,000</u> | |
| 負債合計 | | | | <u>5,577,770</u> |
| 正味財産 | | | | <u>4,498,107</u> |

損 益 計 算 書

特定非営利活動法人大杉谷自然学校

[税込] (単位: 円)

全事業所

自 2021年 4月 1日 至 2022年 3月 31日

| | | |
|--------------|------------|--|
| 【経常収益】 | | |
| 【受取会費】 | | |
| 受取会費 | 321,000 | |
| 【受取寄付金】 | | |
| 受取寄付金 | 475,244 | |
| 【受取助成金等】 | | |
| 受取助成金 | 5,740,877 | |
| 受取補助金 | 3,000,000 | |
| 【事業収益】 | | |
| 環境教育事業売上 | 10,865,036 | |
| 環境教育普及事業売上 | 6,152,810 | |
| 調査研究事業売上 | 150,000 | |
| 地域支援事業売上 | 3,101,000 | |
| 【その他収益】 | | |
| 受取利息 | 40 | |
| 雑収益 | 73,240 | |
| 経常収益計 | 29,879,247 | |
| 【経常費用】 | | |
| 【事業費】 | | |
| (人件費) | | |
| 事業保険料 | 566,875 | |
| 事業雑費 | 132,392 | |
| 人件費計 | 699,267 | |
| (その他経費) | | |
| 環境教育事業経費 | 4,136,380 | |
| 環境教育普及事業経費 | 3,150,278 | |
| 調査研究事業経費 | 2,410 | |
| 地域支援事業経費 | 1,912,841 | |
| その他経費計 | 9,201,909 | |
| 事業費計 | 9,901,176 | |
| 【管理費】 | | |
| (人件費) | | |
| 職員給料 | 11,297,560 | |
| 雑給 | 1,524,004 | |
| 委員旅費 | 1,380 | |
| 視察研修費 | 184,880 | |
| 退職給付費 | 670,000 | |
| 法定福利費 | 2,479,725 | |
| 福利厚生費 | 36,453 | |
| 人件費計 | 16,194,002 | |
| (その他経費) | | |
| 消耗品費 | 200,019 | |
| 印刷製本費 | 101,804 | |
| 車両費 | 415,868 | |
| 通信運搬費 | 1,006,208 | |
| 支払会費 | 98,245 | |
| 図書購入費 | 3,190 | |
| 支払報酬 | 660,770 | |
| 租税公課 | 932,100 | |
| 雑費 | 84,763 | |
| その他経費計 | 3,502,967 | |
| 管理費計 | 19,696,969 | |
| 経常費用計 | 29,598,145 | |
| 当期経常増減額 | 281,102 | |
| 【経常外収益】 | | |
| 経常外収益計 | 0 | |
| 【経常外費用】 | | |
| 経常外費用計 | 0 | |
| 税引前当期正味財産増減額 | 281,102 | |
| 当期正味財産増減額 | 281,102 | |
| 前期繰越正味財産額 | 4,217,005 | |
| 次期繰越正味財産額 | 4,498,107 | |