

令和5年度 特定非営利活動に係る 財産目録

科目	金額	内容	金額
【資産の部】			
(流動資産)			
現金	110,508		
普通預金	4,472,251		
未収金	8,618,155		
流動資産合計		13,200,914	
資産合計			13,200,914
【負債の部】			
流動負債			
未払金	2,894,787		
流動負債合計			2,894,787
固定負債			
短期借入金	5,000,000		
固定負債合計			5,000,000
負債合計			7,894,787
正味財産合計			5,306,127

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5年度 特定非営利活動に係る 貸借対照表

科目	金額	科目	金額
現金	110,508	未払金	2,894,787
普通預金	4,472,251	短期借入金	5,000,000
未収金	8,618,155		
		負債合計	7,894,787
		【正味財産の部】	
		当期正味財産	5,306,127
		負債及び	
資産合計	13,200,914	正味財産合計	13,200,914

令和5年度 活動計算書

令和5年4月1日～令和6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		126,000	
2 事業収益		36,014,092	
3 受取寄付金		750,972	
4 受取助成金等		3,165,955	
5 受取利息		38	
6 雑収益		2,000	
経常収益計			40,059,057
II 経常費用			
1 事業費			
1) 人件費			
給料手当	15,295,367		
法定福利費	1,747,314		
退職金給付金	552,149		
福利厚生費	36,801		
人件費計		17,631,629	
2) その他経費			
売上原価	14,576,720		
諸謝金	239,446		
租税公課	0		
その他経費計		14,816,166	
2 管理費			
1) 人件費			
職員給料	1,315,250		
役員報酬	0		
雑給	0		
人件費計		1,315,250	
2) その他経費			
委員旅費	159		
職員旅費	7,518		
	1,000		
退職金掛金	48,017		
法定福利費	167,542		
福利厚生費	3,417		
備品費	0		
消耗品費	37,179		
印刷製本費	13,942		
車両費	106,491		
通信運搬費	96,097		
会費	10,210		
図書購入費	341		
税理士報酬	66,033		
租税公課	1,690,800		
雑費	48,917		
協議会負担金	730,000		
その他経費計		3,027,661	
3 支払利息		61,417	
経常費用計			36,852,124
当期正味財産増減額			3,206,933
前期繰越正味財産額			2,099,194
次期繰越正味財産額			5,306,127