

決算報告書

第 2 期

自 平成27年 4月 1日

至 平成28年 3月31日

特定非営利活動法人大雪山自然学校

北海道上川郡東川町西4号北46番地

2015年度 特定非営利活動に係る事業会計 貸借対照表

2016年3月31日現在

特定非営利活動法人大雪山自然学校

(単位:円)

科目・摘要	金額	科目・摘要	金額
I 資産の部		II 負債の部	
1 流動資産		1 流動負債	
現金預金		未払金	785,703
現金	1,419,657	短期借入金	2,000,000
普通預金		預かり金	
東川町農業協同組合 本所	5,334,331	社会保険料	45,807
株式会社ゆうちょ銀行	557,934	雇用保険料	22,839
株式会社北洋銀行 豊岡支店	226,662	源泉所得税	67,603
旭川信金 東光東支店	1,572,874	仮受金	158,367
北央信用組合 東川支店	1,488		
		<u>流動負債合計</u>	3,080,319
棚卸資産			
棚卸資産	850,560	2 固定負債	
		長期借入金	1,608,000
その他			
前払保険料	71,460	<u>固定負債合計</u>	1,608,000
未収収益	2,096,142		
<u>流動資産合計</u>	12,131,108	<u>負債合計</u>	4,688,319
2 固定資産		III 正味財産の部	
什器備品	125,640	前期繰越正味財産	0
<u>固定資産合計</u>	125,640	当期正味財産増減額	7,568,429
		<u>正味財産合計</u>	7,568,429
<u>資産合計</u>	12,256,748	<u>負債および正味財産合計</u>	12,256,748

2015年度 財産目録

2016年3月31日現在

特定非営利活動法人大雪山自然学校

科目・摘要	金額		
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金			
現金	1,419,657		
普通預金			
東川町農業協同組合 本所	5,334,331		
株式会社ゆうちょ銀行	557,934		
株式会社北洋銀行 豊岡支店	226,662		
旭川信金 東光東支店	1,572,874		
北央信用組合 東川支店	1,488		
棚卸資産			
棚卸資産	850,560		
その他			
前払保険料	71,460		
未収収益	2,096,142		
<u>流動資産合計</u>		12,131,108	
2 固定資産			
什器備品	125,640		
<u>固定資産合計</u>		125,640	
資産合計			12,256,748
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	785,703		
短期借入金	2,000,000		
預かり金			
社会保険料	45,807		
雇用保険料	22,839		
源泉所得税	67,603		
仮受金	158,367		
<u>流動負債合計</u>		3,080,319	
2 固定負債			
長期借入金	1,608,000		
<u>固定負債合計</u>		1,608,000	
負債合計			4,688,319
正味財産			7,568,429

設立2年度 特定非営利活動に係る事業会計 活動計算書

2015年4月1日から2016年3月31日まで

特定非営利活動法人大雪山自然学校

(単位:円)

科 目	金 額	
I 経常収益		
1. 受取会費		
正会員受取会費	50,000	
一般会員受取会費	0	
賛助会員受取会費	0	50,000
2. 受取寄付金		
受取寄付金	480,504	
資産受贈益	1,030,280	1,510,784
3. 受取助成金等		
受取助成金	1,148,328	
受取補助金	225,572	1,373,900
4. 事業収益		
環境保全事業	11,011,738	
子供自然体験活動事業	4,138,578	
地域に根差した交流推進事業	6,303,590	
人材育成事業	1,475,024	
その他の法人目的達成のための事業	0	22,928,930
5. その他収益		
物品販売	0	
受取利息	572	
雑収益	12,500	13,072
経常収益計		25,876,686
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	4,335,960	
法定福利費	401,733	
福利厚生費	0	
人件費計	4,737,693	
(2) 人件費以外の経費		
売上原価	179,720	
業務委託費	36,000	
諸謝金	734,000	
旅費交通費	1,647,292	
通信運搬費	540	
食料費	1,113,642	
広告宣伝費	0	
接待交際費	0	
飲食費	0	
会議費	29,000	
研修費	186,600	
消耗品費	419,479	
新聞図書費	0	
印刷製本費	969	
修繕費	21,816	
車両燃料費	581,976	
保険料	1,440	
賃借料	92,240	
租税公課	0	
諸会費	20,000	
支払手数料	988,926	
支払寄付金	31,000	
雑費	4,630	
人件費以外の経費計	6,089,270	
事業費計		10,826,963

2. 管理費

(1) 人件費

役員報酬	3,500,000
給料手当	2,340,000
法定福利費	783,830
福利厚生費	30,000

人件費計 6,653,830

(2) 人件費以外の経費

通信運搬費	231,518
水道光熱費	143,268
旅費交通費	11,456
接待交際費	8,000
飲食費	0
会議費	0
研修費	0
消耗品費	70,504
新聞図書費	0
修繕費	13,824
地代家賃	120,000
車両燃料費	39,977
保険料	0
租税公課	12,300
諸会費	62,000
賃借料	20,000
支払利息	29,175
支払手数料	2,592
支払報酬料	0
減価償却費	62,820
雑費	30

人件費以外の経費計 827,464

管理費計

7,481,294

経常費用計

18,308,257

当期正味財産増減額

7,568,429

前期繰越正味財産額

0

次期繰越正味財産額

7,568,429

計算書類の注記

特定非営利活動法人大雪山自然学校

平成28年 3月31日 現在

【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 2011年11月20日一部改正 NPO法人会計基準協議会）によっています。

- ・ 事業別損益の状況

（単位：円）

科目	特定非営利活動に係る事業						その他の事業	合計
	環境保全事業	子供自然体験活動事業	地域に根差した交流推進事業	人材育成事業	その他	共通	その他の事業	
(人件費)								
給料 手当(事業)	4,335,960							4,335,960
法定福利費(事業)	401,733							401,733
人件費計	4,737,693	0	0	0	0	0	0	4,737,693
(その他経費)								
仕入高	1,030,280							1,030,280
期末棚卸高	△ 850,560							△ 850,560
業務委託費			36,000					36,000
諸謝金	50,000	491,500	89,500	103,000				734,000
印刷製本費(事業)			969					969
会議費(事業)			29,000					29,000
旅費交通費(事業)	373,900	442,036	710,126	121,230				1,647,292
車両費(事業)	61,825	146,148	307,259	66,744				581,976
通信運搬費(事業)	540							540
消耗品費(事業)	225,434	155,406	26,565	12,074				419,479
修繕費(事業)		21,816						21,816
賃借料(事業)		4,490	20,600	67,150				92,240
保険料(事業)			900	540				1,440
諸会費(事業)			10,000			10,000		20,000
研修費			5,000	181,600				186,600
支払手数料(事業)	963,004	864	4,734	20,324				988,926
支払寄付金		21,000	10,000					31,000
雑費(事業)		4,550		80				4,630
食材費(事業)		877,752	127,572	108,318				1,113,642
その他経費計	1,854,423	2,165,562	1,378,225	681,060	0	10,000	0	6,089,270
合計	6,592,116	2,165,562	1,378,225	681,060	0	10,000	0	10,826,963

特定非営利活動に係る事業会計損益計算書

特定非営利活動法人大雪山自然学校
全事業所

(単位：円)

自 平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日

【経常収益】

【受取会費】

正会員受取会費 50,000

【受取寄付金】

受取寄付金 480,504

資産受贈益 1,030,280

【受取助成金等】

受取助成金 1,148,328

受取補助金 225,572

【事業収益】

自主事業収益 3,029,162

受託事業収益 19,899,768

【その他収益】

受取 利息 572

雑 収 益 12,500

経常収益 計

25,876,686

【経常費用】

【事業費】

(人件費)

給料 手当(事業) 4,335,960

法定福利費(事業) 401,733

人件費計 4,737,693

(その他経費)

売上 原価 179,720

業務委託費 36,000

諸 謝 金 734,000

印刷製本費(事業) 969

会 議 費(事業) 29,000

旅費交通費(事業) 1,647,292

車 両 費(事業) 581,976

通信運搬費(事業) 540

消耗品 費(事業) 419,479

修 繕 費(事業) 21,816

賃 借 料(事業) 92,240

保 險 料(事業) 1,440

諸 会 費(事業) 20,000

研 修 費 186,600

支払手数料(事業) 988,926

支払寄付金 31,000

雑 費(事業) 4,630

食材費(事業) 1,113,642

その他経費計 6,089,270

事業費 計

10,826,963

【管理費】

(人件費)

給料 手当 5,840,000

法定福利費 783,830

福利厚生費 30,000

人件費計 6,653,830

(その他経費)

旅費交通費 11,456

車 両 費 39,977

通信運搬費 231,518

消耗品 費 70,504

修 繕 費 13,824

水道光熱費 143,268

地代 家賃 120,000