

平成27年度 活動計算書

(平成27年4月1日～28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		262,000	
2 事業収益		29,746,085	
3 受取寄付金		920,785	
4 受取助成金等		7,500,000	
5 雑収入		2,257,000	
6 受取利息		590	
経常収益計			40,686,460
II 経常費用			
1 事業費			
1) 人件費			
給料手当	20,963,187		
法定福利費	2,799,428		
退職金掛金	650,388		
福利厚生費	66,754		
人件費計		24,479,756	
2) その他経費			
売上原価	4,982,928		
諸謝金	3,136,403		
印刷製本費	20,720		
旅費交通費	680,190		
車両費	967,819		
水道光熱費	1,674,661		
通信運搬費	981,881		
地代家賃	0		
租税公課	0		
研修費	81,763		
その他経費計		12,526,365	
2 管理費			
1) 人件費			
職員給料	1,617,740		
役員報酬	264,000		
雑給	146,959		
人件費計		2,028,699	
2) その他経費			
委員旅費	915		
旅費交通費	3,018		
視察研修費	9,085		
退職金掛金	58,932		
法定福利費	231,888		
福利厚生費	5,950		
備品費	0		
消耗品費	27,950		
印刷製本費	1,561		
車両費	72,036		
水道光熱費	0		
通信運搬費	50,271		
会費	7,535		
図書購入費	596		
地代家賃	0		
税理士報酬	13,025		
租税公課	1,105,500		
雑費	5,000		
法人税住民税および事業税	0		
その他経費計		1,593,261	
3 補助金返金		33,920	
4 支払利息		20,943	
5 支払寄付金		0	
経常費用計			40,682,943
当期正味財産増減額			3,517
前期繰越正味財産額			4,233,920
次期繰越正味財産額			4,237,437

平成27年度 特定非営利活動に係る 財産目録

平成28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	898,894		
普通預金	1,372,306		
未収金	7,448,649		
		流動資産合計	9,719,849
		資産合計	9,719,849
【負債の部】			
流動負債			
未払金	1,482,412		
短期借入金	4,000,000		
		流動負債合計	5,482,412
		負債合計	5,482,412
		正味財産合計	4,237,437

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

消費税等の軽系処理は税込経理方式によっています。

平成27年度 特定非営利活動に係る貸借対照表

平成28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	898,894	未払金	1,482,412
普通預金	1,372,306	短期借入金	4,000,000
未収金	7,448,649		
		負債合計	5,482,412
		【正味財産の部】	
		当期正味財産	4,237,437
資産合計	9,719,849	及び正味財産合計	9,719,849