

平成28年度 活動計算書

(平成28年4月1日～29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		212,000	
2 事業収益		27,506,619	
3 受取寄付金		587,004	
4 受取助成金等		6,000,000	
5 受取利息		56	
経常収益計			34,305,679
II 経常費用			
1 事業費			
1) 人件費			
給料手当	16,560,202		
法定福利費	2,503,833		
退職金給付金	531,117		
人件費計		19,595,152	
2) その他経費			
売上原価	9,968,972		
諸謝金	1,752,296		
印刷製本費	10,000		
その他経費計		11,731,268	
2 管理費			
1) 人件費			
職員給料	1,315,332		
役員報酬	264,000		
雑給	153,626		
人件費計		1,732,958	
2) その他経費			
委員旅費	915		
旅費交通費	12,885		
視察研修費	8,973		
退職金掛金	46,824		
法定福利費	247,214		
福利厚生費	4,185		
備品費	6,242		
消耗品費	32,153		
印刷製本費	15,061		
車両費	167,408		
通信運搬費	69,932		
会費	14,035		
図書購入費	998		
税理士報酬	13,025		
租税公課	1,026,850		
雑費	4,304		
法人税住民税事業税	0		
その他経費計		1,671,004	
3 支払利息		32,219	
4 支払寄付金		30,000	
経常費用計			34,792,601
当期正味財産増減額			-486,922
前期繰越正味財産額			4,237,437
次期繰越正味財産額			3,750,515

## 平成28年度 特定非営利活動に係る 財産目録

平成29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
<b>【資産の部】</b>			
(流動資産)			
現金	964,624		
普通預金	2,208,320		
未収金	6,362,817		
流動資産合計		9,535,761	
資産合計			9,535,761
<b>【負債の部】</b>			
流動負債			
未払金	1,785,246		
短期借入金	4,000,000		
流動負債合計		5,785,246	
負債合計			5,785,246
正味財産合計			3,750,515

### 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。

## 平成28年度 特定非営利活動に係る貸借対照表

平成29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	964,624	未払金	1,785,246
普通預金	2,208,320	短期借入金	4,000,000
未収金	6,362,817		
		負債合計	5,785,246
		<b>【正味財産の部】</b>	
		当期正味財産	3,750,515
資産合計	9,535,761	負債及び正味財産合計	9,535,761