

平成29年度 活動計算書

(平成29年4月1日～平成30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		352,000	
2 事業収益		28,189,694	
3 受取寄付金		386,239	
4 受取助成金等		6,400,000	
5 受取利息		42	
経常収益計			35,327,975
II 経常費用			
1 事業費			
1) 人件費			
給料手当	18,182,319		
法定福利費	2,840,515		
退職金給付金	657,470		
福利厚生費	47,608		
人件費計		21,727,912	
2) その他経費			
売上原価	8,383,888		
諸謝金	1,855,800		
租税公課	10,000		
その他経費計		10,249,688	
2 管理費			
1) 人件費			
職員給料	1,491,028		
役員報酬	264,000		
雑給	137,622		
人件費計		1,892,650	
2) その他経費			
委員旅費	613		
旅費交通費	15,085		
視察研修費	1,962		
退職金掛金	59,770		
法定福利費	280,349		
福利厚生費	4,508		
消耗品費	27,709		
印刷製本費	11,439		
車両費	72,191		
通信運搬費	80,153		
会費	19,111		
税理士報酬	13,025		
租税公課	1,048,900		
雑費	7,298		
その他経費計		1,642,111	
3 支払利息		20,943	
経常費用計			35,533,304
当期正味財産増減額			-205,329
前期繰越正味財産額			3,750,515
次期繰越正味財産額			3,545,186

平成29年度 特定非営利活動に係る 財産目録

平成30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	220,810		
普通預金	3,548,778		
未収金	5,470,308		
流動資産合計		9,239,896	
資産合計			9,239,896
【負債の部】			
流動負債			
未払金	1,694,710		
短期借入金	4,000,000		
流動負債合計		5,694,710	
負債合計			5,694,710
正味財産合計			3,545,186

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29年度 特定非営利活動に係る貸借対照表

平成30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	220,810	未払金	1,694,710
普通預金	3,548,778	短期借入金	4,000,000
未収金	5,470,308		
		負債合計	5,694,710
		【正味財産の部】	
		当期正味財産	3,545,186
資産合計	9,239,896	負債及び正味財産合計	9,239,896