

活動計算書

平成 28年 4月 1日 から平成 29年 3月 31日 まで

特定非営利活動法人自然体験活動推進協議会

(単位：円)

科 目	金	額
経常収益		
1. 受取会費		
正会員受取会費	4,030,000	
賛助会員受取会費	300,000	
一般会員受取会費	760,000	5,090,000
2. 受取寄附金		
受取寄附金	284,847	284,847
3. 事業収益		
収益事業収入	13,088,867	
非収益事業収入	20,899,175	33,988,042
4. その他収益		
受取利息	143	
雑収益	126,489	126,632
経常収益計		39,489,521
経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	4,680,194	
法定福利費	620,666	
通勤費	593,172	
福利厚生費	59,420	
人件費計	5,953,452	
(2) その他経費		
期首棚卸高	335,225	
書籍	272,835	
合計	608,060	
期末棚卸高	244,315	
売上原価	363,745	
業務委託費	4,235,153	
諸謝金	5,208,721	
印刷製本費	1,807,657	
会議費	1,111,234	
旅費交通費	2,302,818	
通信運搬費	713,702	
消耗品費	111,784	
登録料	732,000	
賃借料	210,916	
広告宣伝費	12,744	
減価償却費	2,535,960	
諸会費	2,850,000	
租税公課	21,050	
支払手数料	61,098	
その他経費計	22,278,582	
事業費計		28,232,034
2. 管理費		
(1) その他経費		
印刷製本費	21,600	
会議費	7,100	
通信運搬費	421,408	
消耗品費	514,263	
接待交際費	20,752	

科 目	金 額		
水道光熱費	109,269		
地代家賃	1,419,768		
リース料	1,435,320		
保険料	133,156		
諸会費	42,550		
租税公課	155,500		
支払手数料	99,568		
支払利息	356,912		
貸倒償却	1,550,000		
その他経費計	6,287,166		
管理費計		6,287,166	
経常費用計			34,519,200
当期経常増減額			4,970,321
経常外収益			
経常外収益計			0
経常外費用			
1. 過年度損益修正損			
過年度損益修正損	129,616	129,616	
経常外費用計			129,616
税引前当期正味財産増減額			4,840,705
法人税、住民税及び事業税			70,000
当期正味財産増減額			4,770,705
前期繰越正味財産額			3,101,590
次期繰越正味財産額			1,669,115

貸借対照表

平成 29年 3月 31日 現在

特定非営利活動法人自然体験活動推進協議会

(単位：円)

科 目	金	額	
資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	3,922,929		
未収入金	7,143,908		
棚卸資産	244,315		
仮払金	828,000		
立替金	2,119,547		
流動資産合計		14,258,699	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
有形固定資産計	0		
(2) 無形固定資産			
ソフトウェア	14,543,840		
無形固定資産計	14,543,840		
(3) 投資その他の資産			
投資その他の資産計	0		
固定資産合計		14,543,840	
資産合計			28,802,539
負債の部			
1. 流動負債			
短期借入金	15,000,000		
未払金	7,383,470		
前受金	2,690,000		
仮受金	1,812,190		
預り金	247,764		
流動負債合計		27,133,424	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			27,133,424
正味財産の部			
前期繰越正味財産		3,101,590	
当期正味財産増減額		4,770,705	
正味財産合計			1,669,115
負債及び正味財産合計			28,802,539

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(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。

(1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

棚卸資産の評価基準は原価基準により、評価方法は総平均法によっています。

(2) 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。

2. 事業別損益の状況

	自然体験活動普及事業	自然体験活動指導者登録活用事業	自然体験活動指導者交流支援事業	自然体験活動指導者認定制度の事務局運営に関わる支援事業	自然体験活動に関する安全管理にかかわる事業	自然体験活動に関わるその他の事業	管理部門	合計
事業例	safetyoutdoor、ホームページ管理	指導者委員会、CONEトレーナー、指導者養成会、更新講習会	全国フォーラム、全国キャラバン	NEAL	安全委員会、安全管理者講習、河川整備基金	JOLA、教材開発、講師派遣	本部	
経常収益								
1. 受取会費							5,090,000	5,090,000
2. 受取寄付金	110,000						174,847	284,847
3. 事業収益		2,252,750	2,920,997	9,758,059	6,224,890	12,831,346		33,988,042
4. その他収益							126,632	126,632
経常収益計	110,000	2,252,750	2,920,997	9,758,059	6,224,890	12,831,346	5,391,479	39,489,521
経常費用								
(1) 人件費	119,069	535,811	476,276	1,905,105	714,414	535,810	1,666,967	5,953,452
(2) その他経費	114,820	986,148	2,827,650	5,301,851	3,652,638	9,395,475	6,287,166	28,565,748
経常費用計	233,889	1,521,959	3,303,926	7,206,956	4,367,052	9,931,285	7,954,133	34,519,200
その他損益								
法人税・住民税及び事業税								70,000
過年度損益修正損								129,616
当期経常増減額	▲ 123,889	730,791	▲ 382,929	2,551,103	1,857,838	2,900,061	▲ 2,562,654	4,770,705

財 産 目 録

(平成29年3月31日現在)

特定非営利活動法人自然体験活動推進協議会

(単位:円)

科 目		金 額	
I 資産の部			
1 流動資産			
現金・預金			
現金	3,055,021		
普通預金(1)	58,887		
普通預金(2)	60,047		
普通預金(3)	10		
普通預金(4)	35,495		
普通預金(5)	395,569		
普通預金(6)	10,046		
普通預金(7)	0		
普通預金(8)	0		
普通預金(9)	160,954		
郵便振替	146,900	3,922,929	
未収金		7,143,908	
棚卸資産		244,315	
仮払金		828,000	
立替金		2,119,547	
流動資産合計			14,258,699
2 固定資産			
無形固定資産			
ソフトウェア	14,543,840		
無形固定資産計			14,543,840
固定資産合計			14,543,840
資産合計			28,802,539
II 負債の部			
1 流動負債			
短期借入金		15,000,000	
未払金		7,383,470	
前受金		2,690,000	
仮受金		1,812,190	
預り金		247,764	
流動負債合計			27,133,424
負債合計			27,133,424
III 正味財産			
前期繰越正味財産		△ 3,101,590	
正味財産増加額		4,770,705	
正味財産合計			1,669,115
負債及び正味財産合計			28,802,539