

活動計算書

平成 27年 4月 1日 から平成 28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	4,320,000	
賛助会員受取会費	300,000	
一般会員受取会費	970,000	5,590,000
2. 受取寄附金		
受取寄附金	276,571	276,571
3. 事業収益		
収益事業収入	14,871,842	
非収益事業収入	22,487,139	37,358,981
4. その他収益		
受取利息	357	357
経常収益計		43,225,909
経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	4,536,830	
法定福利費	665,093	
通勤費	681,557	
福利厚生費	1,500	
人件費計	5,884,980	
(2) その他経費		
期首棚卸高	199,901	
書籍	458,530	
合計	658,431	
期末棚卸高	335,225	
売上原価	323,206	
業務委託費	4,545,825	
諸謝金	4,096,119	
印刷製本費	1,645,662	
会議費	1,228,406	
旅費交通費	2,882,604	
通信運搬費	603,666	
消耗品費	148,249	
登録料	130,000	
広告宣伝費	5,000	
諸会費	2,760,000	
支払手数料	33,016	
その他経費計	18,401,753	
事業費計		24,286,733
2. 管理費		
(1) 人件費		
給料手当	1,357,092	
法定福利費	198,950	
退職給付費用	3,180,000	
人件費計	4,736,042	
(2) その他経費		
印刷製本費	16,900	
会議費	37,890	
旅費交通費	177,470	
通信運搬費	454,440	

科 目	金 額	
消耗品費	230,887	
接待交際費	48,445	
水道光熱費	144,309	
地代家賃	1,406,268	
リース料	1,375,812	
保険料	63,900	
諸会費	42,550	
租税公課	734,850	
支払手数料	117,005	
支払利息	290,276	
諸謝金	200,000	
図書・教材・研修費	5,676	
その他経費計	5,346,678	
管理費計		10,082,720
経常費用計		34,369,453
当期経常増減額		8,856,456
経常外収益		
1. 過年度損益修正益		
過年度損益修正益	366,000	366,000
経常外収益計		366,000
経常外費用		
1. 過年度損益修正損		
過年度損益修正損	710,189	710,189
経常外費用計		710,189
税引前当期正味財産増減額		8,512,267
当期正味財産増減額		8,512,267
前期繰越正味財産額		11,613,860
次期繰越正味財産額		3,101,593

貸借対照表

平成 28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	174,821		
未収入金	8,702,691		
棚卸資産	335,225		
仮払金	508,000		
立替金	4,165,134		
流動資産合計		13,885,871	
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	12,679,800		
無形固定資産計	12,679,800		
(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		12,679,800	
資産合計			26,565,671
負債の部			
1. 流動負債			
短期借入金	20,500,000		
未払金	7,933,727		
前受金	240,000		
仮受金	904,014		
預り金	89,520		
流動負債合計		29,667,261	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			29,667,261
正味財産の部			
前期繰越正味財産		11,613,860	
当期正味財産増減額		8,512,267	
正味財産合計			3,101,590
負債及び正味財産合計			26,565,671

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 調査研究事業	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
経常収益									
1. 受取会費								5,590,000	5,590,000
2. 受取寄付金	170,000							106,571	276,571
3. 事業収益		2,927,441	2,948,645	10,541,700	11,694,703	2,799,328	5,441,414	1,005,750	37,358,981
4. その他収益								357	357
経常収益計	170,000	2,927,441	2,948,645	10,541,700	11,694,703	2,799,328	5,441,414	6,702,678	43,225,909
経常費用									
(1) 人件費	49,575	249,542	168,878	248,042	3,806,872	620,018	585,123	4,892,972	10,621,022
(2) その他経費	279,314	970,995	2,669,604	4,199,250	4,546,319	573,555	4,574,031	5,935,363	23,748,431
経常費用計	328,889	1,220,537	2,838,482	4,447,292	8,353,191	1,193,573	5,159,154	10,828,335	34,369,453
当期経常増減額	▲ 158,889	1,706,904	110,163	6,094,408	3,341,512	1,605,755	282,260	▲ 4,125,657	8,856,456

財 産 目 録

(平成28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	76,599		
普通預金(1)	0		
普通預金(2)	0		
普通預金(3)	10		
普通預金(4)	41,332		
普通預金(5)	46		
普通預金(6)	0		
普通預金(7)	1,165		
普通預金(8)	0		
普通預金(9)	9,263		
郵便振替	46,406	174,821	
未収金		8,702,691	
棚卸資産		335,225	
仮払金		508,000	
立替金		4,165,134	
流動資産合計			13,885,871
2 固定資産			
無形固定資産			
ソフトウェア	12,679,800		
無形固定資産計			12,679,800
固定資産合計			12,679,800
資産合計			26,565,671
II 負債の部			
1 流動負債			
短期借入金		20,500,000	
未払金		7,933,727	
前受金		240,000	
仮受金		904,014	
預り金		89,520	
流動負債合計			29,667,261
負債合計			29,667,261
III 正味財産			
前期繰越正味財産		△ 11,613,860	
正味財産増加額		8,512,267	
正味財産合計			△ 3,101,590
負債及べ正味財産合計			26,565,671