活動計算書

令和 2年 4月 1日 から令和 3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)

## 日 金 類 経常収益 1. 受取会費				(単位:円
1. 受取会費 正会員受取会費	科目	金		額
1. 受取会費 正会員受取会費 正会員受取会費 3,690,000 一般会員受取会費 610,000 4,600,000 4	(17 14 117 24			
正会員受取会費 3,890,000 300,000 4,600,000 2. 受取寄附金 402,956 402,956 402,956 3. 事業収益 10,422,545 非収益事業収入 24,572,674 34,995,219 4.その他収益 受取別息 131 韓収益 4,233,598 4,233,729 経常収益計 8,90,620 通動費 68,250 2,220 人件費計 6,699,188 (2) その他経費 第書籍 73,600 書籍 736,000 書籍 736,000 書籍 755,218,003 66,755 高謝敵金 16,755 高謝敵金 16,755 高謝敵金 16,755 高諸敵金 17,755 高諸敬金 16,7574,991 10刷製本費 2,278,417 会議費 405,720 旅費亞透費 1,466,760 通信運搬費 800,624 方74,000 責任組費 830,624 方74,000 責任組費 830,624 方74,000 责任租租费 830,624 万55 高裁徵 16,374,991 10刷製本費 2,278,417 会議費 405,720 旅費亞透費 1,466,760 通信運搬費 800,624 方74,000 责任租租费 838,000 減価價值期費 422,000 责任租租费 838,000 減価價值期費 422,000 责任租租费 838,000 減価價值期費 500,000 支払い作業料 70,266 韓損失 2,500,000 大人公 29,586,977 專業養計 36,286,165				
首助会員受取会費		0.000.000		
- 配会員受取会費				
2. 受取寄附金			4 600 000	
受取寄附金 402,956 3. 事業収益 10,422,545 非収益事業収入 24,572,674 4. その他収益 34,995,219 受取利息 131 雑収益 4,233,598 4,233,729 経常関用 1 1. 事業費 5,718,098 法定福利費 890,620 通動費 68,250 福利厚生費 22,220 人件費計 6,699,188 (2) その他経費 73,600 書籍 785,340 合計 858,940 期末棚卸高 670,185 売上原価 188,755 請謝金 16,374,991 日印刷製本費 2,278,417 会議費 1,466,760 通信運搬費 405,720 旅費交通費 1,466,760 通信運搬費 380,624 消耗品費 242,571 登線料 432,000 實備料 4,496,656 諸会費 2,580,000 租稅公課 5,000 支払い作業料 103,917 支払・作業料 70,266 摊損失 2,500 事業費計 29,586,977 事業費計 36,286,165		610,000	4,600,000	
3. 事業収益 収益事業収入 10,422,545 非収益事業収入 4. その他収益 受取利息 増収应 4,233,598 4,233,729 経常収益計 経常費用 1. 事業費 (1) 人件費 給料手当 ※会権利便 金名、250 福利厚生費 人件費計 (2) その他経費 期首権卸高 書籍 (2) その他経費 期前権制高 方3,600 書籍 (2) 表別の経費 財力・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		402.056	402 056	
収益事業収入 非 収益事業収入 北 での他収益 受取利息 検収益 受取利息 核常 収益計		402,956	402,930	
非収益事業収入 4. その他収益 受取利息 雑収益 雑収益 経常費用 1. 事業費 (1) 人件費		10 422 545		
4. その他収益 受取利息 増収益 経常収益計 経常費用 1. 事業費 (1) 人件費 給料手当			3/ 005 210	
受取利息 雑収益 経常収益計 経常関用 1. 事業費 (1) 人件費 給料手当 法定福利費 高約費 (2) その他経費 期首棚卸高 書籍 (2) その他経費計 別表で表現的 (2) その他経費計 第 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2		24,572,074	07,990,219	
# 収益		131		
経常費用 1. 事業費 (1) 人件費			4 233 729	
(1) 人件費 (1) 人件費 給料手当 (2) その他経費 期首棚卸高 毒籍 (2) その他経費 期方側の 前別の 高売上原価 (3) 表別の 音・記の (4) 表別の (5) 表別の (6) (699,188) (7) (700,185) (7) (185) (7) (185) (7) (185) (7) (185) (7) (185) (7) (185) (7) (185) (7) (185) (7) (185) (7) (185) (8) (7) (185) (8) (7) (185) (8) (7) (185) (8) (8) (4) (7) (7) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8		4,233,330	4,200,720	44 231 904
1. 事業費 (1) 人件費 給料手当 法定福利費	Wエ・1 3 4 TITE 日			77,201,304
1. 事業費 (1) 人件費 給料手当 法定福利費	经常費用			
(1) 人件費				
会料手当 法定福利費 通動費 福利厚生費 人件費計 (2) その他経費 期首棚卸高 書籍 合計 の計算 の計算 の計算 の計算 の計算 の計算 の計算 の計				
法定福利費		5 718 098		
通動費 福利厚生費 人件費計 (2) その他経費 期首棚卸高 書籍 合計 高計 合計 期末棚町高 売上原価 活謝金 日の調本費 会議費 が変う通費 通信運搬費 消耗品費 登録料 登録料 登録料 登録料 登録料 登録料 登録料 登録料				
福利厚生費 人件費計 (2) その他経費 期首期部 書籍 (2) 不 (2) 不 (3) (3) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4				
人件費計 6,699,188 (2) その他経費 73,600 書籍 785,340 合計 858,940 期末棚卸高 670,185 売上原価 188,755 諸謝金 16,374,991 印刷製本費 2,278,417 会議費 405,720 旅費交通費 1,466,760 通信運搬費 880,624 消耗品費 242,571 登録料 432,000 賃借料 58,800 減価償却費 4,496,656 諸会費 2,580,000 租稅公課 5,000 支払い作業料 70,266 雑損失 2,500 その他経費計 29,586,977 事業費計 36,286,165				
(2) その他経費期首棚卸高 73,600 書籍 785,340 合計 858,940 期末棚卸高 670,185 売上原価 188,755 諸謝金 16,374,991 印刷製本費 2,278,417 会議費 405,720 旅費交通費 1,466,760 通信連搬費 880,624 消耗品費 242,571 登録料 432,000 賃借料 58,800 減価償却費 4,496,656 諸会費 2,580,000 租稅公課 5,000 支払い作業料 103,917 支払手数料 70,266 雑損失 2,500 その他経費計 29,586,977 事業費計 36,286,165				
期首棚卸高 書籍 (785,340 合計 (858,940) 期末棚卸高 (670,185) 売上原価 (188,755) 諸謝金 (16,374,991) 印刷製本費 (2,278,417 会議費 (405,720) 旅賃交通費 (1,466,760) 通信運搬費 (1,466,760) 通信運搬費 (1,466,760) 通信運搬費 (1,466,760) 通信運搬費 (1,466,760) 通信運搬費 (1,466,760) (1		0,000,100		
書籍 785,340 合計 858,940 期末棚卸高 670,185 売上原価 188,755 諸謝金 16,374,991 印刷製本費 2,278,417 会議費 405,720 旅費交通費 1,466,760 通信運搬費 880,624 消耗品費 242,571 登録料 432,000 賃借料 58,800 減価償却費 4,496,656 諸会費 2,580,000 租稅公課 5,000 支払い作業料 103,917 支払手数料 70,266 維損失 2,500 その他経費計 29,586,977 事業費計 36,286,165		73 600		
合計 期末棚卸高 売上原価 活謝金858,940 670,185 188,755 16,374,991 2,278,417 会議費 旅費交通費 通信運搬費 消耗品費 登録料 (資益料) (資益費) (資益料) (資益料) (資益料) (資益費) (資益料) (資益料) (資益料) (方) <br< td=""><th></th><td></td><td></td><td></td></br<>				
期末棚卸高 売上原価 指謝金 印刷製本費 会議費 が費交通費 通信運搬費 消耗品費 登録料 質は料 の価償却費 指和の が面償却費 がは、すると がは、すると がは、すると がは、すると がは、すると がは、すると がは、すると がは、すると がは、すると がは、すると での他経費計 第80,024 がは、すると がは、すると がは、すると での他経費計 第80,024 では、すると では、する では、 では、 では、 では、 では、 では、 では、 では、				
売上原価188,755諸謝金16,374,991印刷製本費2,278,417会議費405,720旅費交通費1,466,760通信運搬費880,624消耗品費242,571登録料432,000賃借料58,800減価償却費4,496,656諸会費2,580,000租稅公課5,000支払い作業料103,917支払手数料70,266雑損失2,500その他経費計29,586,977事業費計36,286,165				
計割金 16,374,991 2,278,417 会議費 405,720				
印刷製本費 会議費				
会議費405,720旅費交通費1,466,760通信運搬費880,624消耗品費242,571登録料432,000賃借料58,800減価償却費4,496,656諸会費2,580,000租税公課5,000支払い作業料103,917支払手数料70,266雑損失2,500その他経費計29,586,977事業費計36,286,165				
旅費交通費 通信運搬費1,466,760 880,624 242,571 36,286,165消耗品費 登録料 質借料 減価償却費 活金費 支払い作業料 支払い作業料 支払手数料 その他経費計4,496,656 2,580,000 52,500 29,586,977				
通信運搬費880,624消耗品費242,571登録料432,000賃借料58,800減価償却費4,496,656諸会費2,580,000租税公課5,000支払い作業料103,917支払手数料70,266雑損失2,500その他経費計29,586,977事業費計36,286,165				
消耗品費242,571登録料432,000賃借料58,800減価償却費4,496,656諸会費2,580,000租税公課5,000支払い作業料103,917支払手数料70,266雑損失2,500その他経費計29,586,977事業費計36,286,165				
登録料 賃借料 減価償却費 減価償却費 利稅公課 支払い作業料 支払手数料 ・その他経費計432,000 58,800 4,496,656 2,580,000 5,000 103,917 70,266 2,500 29,586,977事業費計432,000 58,800 1,496,656 2,500 2,500 29,586,977				
賃借料58,800減価償却費4,496,656諸会費2,580,000租税公課5,000支払い作業料103,917支払手数料70,266維損失2,500その他経費計29,586,977事業費計36,286,165				
減価償却費4,496,656諸会費2,580,000租税公課5,000支払い作業料103,917支払手数料70,266雑損失2,500その他経費計29,586,977事業費計36,286,165				
諸会費2,580,000租税公課5,000支払い作業料103,917支払手数料70,266雑損失2,500その他経費計29,586,977事業費計36,286,165				
租税公課5,000支払い作業料103,917支払手数料70,266雑損失2,500その他経費計29,586,977事業費計36,286,165				
支払い作業料103,917支払手数料70,266雑損失2,500その他経費計29,586,977事業費計36,286,165				
支払手数料70,266雑損失2,500その他経費計29,586,977事業費計36,286,165				
雑損失2,500その他経費計29,586,977事業費計36,286,165				
その他経費計29,586,977事業費計36,286,165				
事業費計 36,286,165				
			36,286,165	
Z. 官理員	2. 管理費			
(1) 人件費	(1) 人件費			
法定福利費 22,220		22,220		
福利厚生費 22,220				
人件費計 0				
(2) その他経費				
印刷製本費 50		50		

科目	金		額
旅費交通費	322,880		
通信運搬費	466,612		
消耗品費	47,740		
接待交際費	6,199		
水道光熱費	120,996		
地代家賃	1,469,820		
リース料	1,023,744		
保険料	60,640		
諸会費	30,000		
租税公課	941,700		
支払手数料 支払利息	606,054 105,802		
図書・教材・研修費	6,755		
その他経費計	5,208,992		
管理費計	5,200,932	5,208,992	
経常費用計		0,200,002	41,495,157
当期経常増減額			2,736,747
			_,,,,,,,
経常外収益			
1. 過年度損益修正益			
過年度損益修正益	389,860	389,860	
経常外収益計			389,860
経常外費用			
1. 過年度損益修正損			
過年度損益修正損	5,209	5,209	-
経常外費用計			5,209
税引前当期正味財産増減額			3,131,816
当期正味財産増減額			3,131,816
前期繰越正味財産額 次期繰越正味財産額			3,038,223 93,593
人			93,593

貸借対照表

令和 3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)

			(単位:円)
科 目	金	額	
次主の前			
資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	23,350,376		
未収入金	8,418,230		
棚卸資産	670,185		
仮払金	141,681		
立替金	2,504,371		
流動資産合計 2. 固定資産		35,084,843	
(1) 有形固定資産			
什器備品	321,074		
有形固定資産計	321,074		
(2) 無形固定資産	021,011		
ソフトウェア	2,720,320		
	I		
無形固定資産計	2,720,320		
(3) 投資その他の資産			
長期未収入金	660,000		
投資その他の資産計	660,000		
固定資産合計		3,701,394	
資産合計			38,786,237
名集の辺			
負債の部			
1. 流動負債			
短期借入金	17,998,680		
未払金	18,606,030		
前受金	30,000		
仮受金	1,495,995		
預り金	561,939		
流動負債合計		38,692,644	
2. 固定負債		33,332,311	
固定負債合計		0	
負債合計		0	38,692,644
			,,-
正味財産の部		2 020 222	
前期繰越正味財産		3,038,223	
当期正味財産増減額		3,131,816	
正味財産合計			93,593
負債及び正味財産合計			38,786,237

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。

(3)ボランティアによる役務の提供

ボランティアによる役務の提供は含めていません。

(4)未収金の取り扱い

未収金は1年以内のものを「未収金」、2年以上のものを「長期未収金」としています。

(5)過年度損益修正益・損

助成金事業の清算が年度を跨ぐ為、過年度損益修正が発生しています。

2. 事業別損益の状況

. j - j(x) j j ₂ (+ j x (.))	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	自然体験活動に 関する安全管理 にかかわる事業	自然体験活動等 に関する書籍・ 教材等の企画	自然体験活動に 関わるその他の 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	管理部門	合計
事業例	safetyoutdoor、 ホームページ管 理	指導者養成会、 更新講習会、専 門研修 他	20周年記念事業 (準備部会)	教材開発	安全管理者養成会、更新講習、講師派遣 他	書籍販売	JOLA、文科省委 託 他	NEAL	本部	
経常収益										
1. 受取会費									4,600,000	4,600,000
2. 受取寄付金	15,000								387,956	402,956
3. 事業収益		1,992,944			7,341,902	455,884	16,614,579	8,589,910		34,995,219
4. その他収益									4,233,729	4,233,729
経常収益計	15,000	1,992,944	0	0	7,341,902	455,884	16,614,579	8,589,910	9,221,685	44,231,904
経常費用										
(1)人件費	401,951	1,071,870	66,992	0	1,205,855	267,968	669,919	1,674,796	1,339,837	6,699,188
(2)その他経費	82,426	851,959	90,704	4,336,120	5,097,697	▲ 200,310	14,292,608	4,063,689	6,181,076	34,795,969
経常費用計	484,377	1,923,829	157,696	4,336,120	6,303,552	67,658	14,962,527	5,738,485	7,520,913	41,495,157
過年度損益修正益					520			389,340		389,860
過年度損益修正損					4,391				▲ 9,600	
法人税・住民税及び事業税							0			
当期経常増減額	▲ 469,377	69,115	▲ 157,696	4 ,336,120	1,038,350	388,226	1,652,052	2,851,425	1,700,772	3,131,816

財 産 目 録 (2021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)

		1) n		Ī		(単位:円)
Ļ	次女の如	科 目			金額	
1	資産の部					
	1 流動資産	4 4				
		現金∙預金				
			現金			
			普通預金(1)			
			普通預金(2)			
			普通預金(3)			
			普通預金(4)			
			普通預金(5)			
			普通預金(6)			
			普通預金(7)			
			普通預金(8)			
			普通預金(9)			
			郵便振替	23,350,376		
		未収金		8,418,230		
		棚卸資産		670,185		
		仮払金		141,681		
		立替金		2,504,371		
	流動資産合			2,504,571	35,084,843	
	2 固定資産	ПІ			00,004,040	
	2 固定负注	有形固定資産				
		有炒回足貝座	什器備品	321,074		
		無形固定資産		321,074		
		灬	ソフトウェア	2,720,320		
	無形固定資	产 計	 	2,720,320	3,041,394	
	灬 // 回足貝	性的 投資その他の資	 		0,041,004	
		1文貝(ひ)他の身	^{長圧} 長期未収金	660,000		
	投資その他	の答定計	区别不权业	000,000	660,000	
	固定資産合計				3,701,394	
	面足貝座日司 資産合計				3,701,334	38,786,237
	貝圧口口					30,700,237
	名唐の如					
П	負債の部					
	1 流動資産	信如母3A		17,000,000		
		短期借入金		17,998,680		
		未払金		18,606,030		
	前受金	前受金		30,000		
		仮受金 37.1.5		1,495,995		
	*******	預り金 - -		561,939	00 000 011	
	流動負債合	計			38,692,644	00 000 044
	負債合計					38,692,644
 	元叶丹 本					
Ш	正味財産	<u> →</u>	+		A 0.000.000	
1		前期繰越正味則			△ 3,038,223	
	ᆍᆎᇛᆇᄾᇊ	正味財産増加額			3,131,816	22.55
	正味財産合計	H 스 스 티				93,593
	負債及び正味則	N 座 合 計				38,786,237