

令和5年度 特定非営利活動に係る事業 活動計算書

令和5年1月1日から令和5年12月31日まで

特定非営利活動法人 やまぼうし自然学校

科目・摘要		金額(単位:円)	
<b>I 経常収益</b>			
1、受取会費		1,043,000	1,043,000
2、受取寄付金			
寄付金	あいおいニッセイ同和損保 個人2名	260,000	260,000
3、受取助成金			
(1)上田市体験型コンテンツ		200,000	200,000
4、事業収入(委託事業を含む)			
(1)森林の総合利活用事業		7,174,223	
(2)自然体験・環境教育事業		26,385,376	
(3)指導者養成事業		1,947,000	
(4)成果普及事業		10,599,100	
			46,105,699
5、その他収益			
受取利息、雑収入(委託手数料)		368,800	368,800
<b>経常収益計</b>			<b>47,977,499</b>
<b>II 経常費用</b>			
1、事業費			
(1)事業人件費(インタープリター+常勤給与額の1/2)		20,525,071	
(2)その他経費		4,290,335	
事業内訳			
①森林の総合利活用事業	426,372		
②自然体験・環境教育事業	2,203,306		
③指導者養成事業	188,574		
④成果普及事業	1,472,083		
減価償却費		10,527	24,825,933
2、管理費			
(1)管理人件費(常勤給与額の1/2)		9,911,892	
(2)その他経費		7,616,379	17,528,271
<b>経常費用計</b>			<b>42,354,204</b>
<b>当期正味財産増減額</b>			<b>5,623,295</b>
<b>前期繰越正味財産額</b>			<b>30,889,444</b>
<b>次期繰越正味財産額</b>			<b>36,512,739</b>

令和5年度 特定非営利活動に係る事業 会計貸借対照表  
令和5年12月31日現在

特定非営利活動法人 やまぼうし自然学校

科目・摘要		金額	
<b>I 資産の部</b>			
<b>1、流動資産</b>			
現金預金		36,205,720	
<b>流動資産合計</b>			<b>36,205,720</b>
<b>2、固定資産</b>			
什器備品	701,800		
減価償却累計額	10,527	691,273	
<b>固定資産合計</b>			<b>691,273</b>
<b>資産合計</b>			<b>36,896,993</b>
<b>II 負債の部</b>			
<b>1、流動負債</b>			
未払金		0	
預かり金	源泉徴収税、雇用保険、社会保険	384,254	
<b>流動負債合計</b>			<b>384,254</b>
<b>2、固定負債</b>			
<b>固定負債合計</b>			<b>0</b>
<b>負債合計</b>			<b>384,254</b>
<b>III 正味財産の部</b>			
前期繰越正味財産		30,889,444	
当期正味財産増加額(減少額)		5,623,295	
<b>正味財産合計</b>			<b>36,512,739</b>
<b>負債及び正味財産合計</b>			<b>36,896,993</b>

※固定資産に関する減価償却計算方法は定額法とする

令和5年度 特定非営利活動に係る事業 会計財産目録  
令和5年12月31日現在

特定非営利活動法人 やまぼうし自然学校

科目・摘要	金額	
<b>I 資産の部</b>		
<b>1、流動資産</b>		
現金 手元有高	1,029,776	
普通預金 信州うえだ農業協働組合真田支所	3,900,154	
普通預金 八十二銀行真田支店	18,133,385	
普通口座 ゆうちょ銀行	2,214,360	
振替口座 ゆうちょ銀行	970,329	
三井住友銀行	9,957,716	
<b>流動資産合計</b>		<b>36,205,720</b>
<b>2、固定資産</b>		
什器備品 除雪義YAMAHA	691,273	
<b>固定資産合計</b>		<b>691,273</b>
<b>資産合計</b>		<b>36,896,993</b>
<b>II 負債の部</b>		
<b>1、流動負債</b>		
未払金	0	
預かり金	384,254	
<b>流動負債合計</b>		<b>384,254</b>
<b>2、固定負債</b>		
<b>固定負債合計</b>		<b>0</b>
<b>負債合計</b>		<b>384,254</b>
<b>III 正味財産の部</b>		
<b>正味財産合計</b>		<b>36,512,739</b>
<b>負債及び正味財産合計</b>		<b>36,896,993</b>