

平成25年度 特定非営利活動に係る事業 活動計算書

平成25年1月1日から平成25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)		
I 経常収益			
1、受取会費	867,000	867,000	
2、受取寄付金			
寄付金 個人1名	17,600	17,600	
3、受取助成金			
(1)子ども夢基金	691,922		
(2)安藤スポーツ財団	100,000		
(3)国土緑化推進機構 コスモス大学委託事業	347,670		
(4)CONE学校支援指導者養成講座	470,745	1,610,337	
4、事業収入(委託事業を含む)			
(1)森林の総合利活用事業	6,804,065		
(2)自然体験・環境教育事業	30,704,054		
(3)指導者養成事業	2,442,601		
(4)成果普及事業	5,988,846		
		45,939,566	
前年未収金差額+今期末収金含む 1,069,177			
5、その他収益			
受取利息、雑収入 前期未払い金計上を含む	5,323,380	5,323,380	
経常収益計			53,757,883
II 経常費用			
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)	20,300,864		
(2)その他経費	11,099,579		
事業内訳			
①森林の総合利活用事業	1,665,001		
②自然体験・環境教育事業	7,468,752		
③指導者養成事業	535,924		
④成果普及事業	1,429,902		
減価償却費	195,071	31,595,514	
2、管理費			
(1)管理人件費(常勤給与額の1/2) 今期末払給与を含む	12,272,385		
(2)その他経費 今期末払経費を含む	8,537,908	20,810,293	
経常費用計			52,405,807
当期正味財産増減額			1,352,076
前期繰越正味財産額			6,639,028
次期繰越正味財産額			7,991,104

平成25年度 特定非営利活動に係る事業 会計貸借対照表(案)
平成25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	
I 資産の部			
1、流動資産			
	現金預金	9,403,353	
	未収金	845,557	
	流動資産合計		10,248,910
2、固定資産			
	什器備品	2,155,240	
	減価償却累計額	1,956,060	
	固定資産合計		199,180
	資産合計		10,448,090
II 負債の部			
1、流動負債			
	未払金	1,618,364	
	前受金	28,000	
	預り金	810,622	
	流動負債合計		2,456,986
2、固定負債			
	固定負債合計		0
	負債合計		2,456,986
III 正味財産の部			
	前期繰越正味財産	6,639,028	
	当期正味財産増加額(減少額)	1,352,076	
	正味財産合計		7,991,104
	負債及び正味財産合計		10,448,090

※固定資産に関する減価償却計算方法は定額法とする

平成25年度 特定非営利活動に係る事業 会計財産目録(案)
平成25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	
I 資産の部			
1、流動資産			
現金 手元有高		279,968	
普通預金 信州うえだ農業協働組合真田支所		3,631,088	
普通預金 八十二銀行真田支店		3,508,815	
振替口座 ゆうちょ銀行		489,971	
普通預金 ゆうちょ銀行		1,493,511	
未収金		845,557	
流動資産合計			10,248,910
2、固定資産			
什器備品	洋式簡易水洗トイレ	126,500	
	プロジェクター	72,680	
固定資産合計			199,180
資産合計			10,448,090
II 負債の部			
1、流動負債			
未払金		1,618,364	
前受金		28,000	
預り金		810,622	
流動負債合計			2,456,986
2、固定負債			
固定負債合計			0
負債合計			2,456,986
III 正味財産の部			
正味財産合計			7,991,104
負債及び正味財産合計			10,448,090