

平成23年度特定非営利活動に係る事業会計収支計算書

平成23年4月1日から平成24年3月31日まで

特定非営利活動法人野外教育学修センター魚沼伝習館

科 目	金 額		
I 経常収益の部			
1受取会費・入会金			
受取会費		15,000	
2事業収益			
① 青少年育成事業			
うおぬま放課後子ども教室	2,036,200		
南魚沼子ども自然教室	1,156,350		
ハートリレーキャンプ	4,130,229		
わくわくキッズ	3,045,542		
子ども自然教室(JT)	1,304,150		
子ども自然体験事業(ニッセイ財団)	489,840		
② 地域づくり事業			
ふるさと雇用創出事業	21,689,000		
福山定住事業	4,247,742		
IT部門	866,736		
自然体験キャンプ事業	1,677,795		
③ 教育力向上に関する事業	0		
④ 教育資源発掘事業	0		
⑤ 指導者育成事業	500,000		
⑥ 野外教育研究事業	0		
⑦ まちづくり政策提言事業	990,000		
⑧ その他の事業	164,318		
事業収益計		42,297,902	
3受取補助金		13,161,550	
4受取寄付金		65,925	
4雑収入		47,260	
5受取利息		3,180	
経常収益合計			55,590,817
II 経常費用の部			
1事務費及び管理費			
給与	20,767,618		
法定福利費	2,911,412		
福利厚生費	34,840		
荷造運賃	136,300		
広報費	10,000		
交際費	206,229		
会議費	42,120		
旅費交通費	2,676,514		
通信費	701,000		
消耗品費	893,336		
修繕費	310,308		
諸会費	136,400		
水道光熱費	412,527		
新聞図書費	35,754		
支払手数料	43,993		
車輛関係費	5,039,168		
賃借料	227,239		
保険料	4,596		
租税公課	689,675		
研修費	33,800		
支払報酬	210,000		
地代家賃	939,214		
減価償却費	4,937,256		
印刷費	1,696,182		
雑費	375,820		
法人税等	619,600		
事務費及び管理費計		44,090,901	

① 青少年育成事業			
うおぬま放課後子ども教室		0	
南魚沼子ども自然教室		0	
ハートリレーキャンプ		2,008,292	
わくわくキッズ		420,336	
子ども自然教室(JT)		359,651	
子ども自然体験事業(ニッセイ財団)		60,910	
② 地域づくり事業			
ふるさと雇用創出事業		29,933	
福山定住事業		3,089,324	
IT部門		0	
自然体験キャンプ事業		713,287	
③ 教育力向上に関する事業		0	
④ 教育資源発掘事業		0	
⑤ 指導者育成事業		35,323	
⑥ 野外教育研究事業		0	
⑦ まちづくり政策提言事業		450,000	
⑧ その他の事業		1,425,214	
事業費計		8,592,270	
経常費用合計			52,683,171
経常増減額			2,907,646
Ⅲ 経常外収益の部			
経常外収益合計		0	
Ⅳ 経常外費用の部			
固定資産除却損		408,280	
経常外費用合計		408,280	
経常外増減額			-408,280
当期正味財産増減額			2,499,366
前期繰越正味財産額			11,203,455
次期繰越正味財産額			13,702,821

貸借対照表

平成23年3月31日現在

特定非営利活動法人野外教育学修センター魚沼伝習館

科 目	金 額		
I 資産の部			
1 流動資産			
現金・預金	6,923,555		
預託金	10,000		
未収入金	22,873,774		
短期貸付金	100,000		
仮払税金	322,200		
流動資産合計		30,229,529	
2 固定資産			
建物	2,316,143		
権利金	467,090		
機械装置	1,946,123		
車両運搬具	2,713,588		
工具備品	1,706,523		
固定資産合計		9,149,467	
資産合計			39,378,996
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	22,152,597		
短期借入金	2,600,019		
預り金	303,959		
未払法人税	619,600		
流動負債合計		25,676,175	
負債合計			25,676,175
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産			11,203,455
当期正味財産増加額			2,499,366
当期正味財産			13,702,821
負債及び正味財産合計			39,378,996