

# 貸借対照表

特定非営利活動法人五ヶ瀬自然学校Ⅱ  
全事業所

(単位：円)  
令和 6年 3月31日 現在

## 《資産の部》

### 【流動資産】

(現金・預金)

現 金	47,075	
小口 現金	20,000	
普通 預金	3,032,584	
現金・預金 計	3,099,659	

(売上債権)

未 収 金	4,069,874	
売上債権 計	4,069,874	

(その他流動資産)

貸 付 金	3,451,519	
その他流動資産 計	3,451,519	

流動資産合計 10,621,052

### 【固定資産】

(有形固定資産)

車両運搬具	35,074	
有形固定資産 計	35,074	

(投資その他の資産)

出 資 金	1,000,000	
投資その他の資産 計	1,000,000	

固定資産合計 1,035,074

資産合計 11,656,126

## 《負債の部》

### 【流動負債】

未 払 金	156	
短期借入金	9,669,948	
社保預かり金	111,459	
雇用保険料	54,906	
源泉徴収税預り金	66,540	
特別徴収税	10,700	
報酬源泉徴収税預かり金	66,114	

流動負債合計 9,979,823

### 【固定負債】

長期借入金	6,348,626	
-------	-----------	--

固定負債合計 6,348,626

負債合計 16,328,449

## 《正味財産の部》

前期繰越正味財産 △1,355,406

当期正味財産増減額 △3,316,917

正味財産合計 △4,672,323

負債及び正味財産合計 11,656,126

# 財 産 目 録

特定非営利活動法人五ヶ瀬自然学校Ⅱ  
全事業所

(単位：円)  
令和 6年 3月31日 現在

## 《資産の部》

### 【流動資産】

#### (現金・預金)

現 金	47,075
小口 現金	20,000
普通 預金	<u>3,032,584</u>
現金・預金 計	3,099,659

#### (売上債権)

未 収 金	<u>4,069,874</u>
売上債権 計	4,069,874

#### (その他流動資産)

貸 付 金	<u>3,451,519</u>
その他流動資産 計	<u>3,451,519</u>

#### 流動資産合計

10,621,052

### 【固定資産】

#### (有形固定資産)

車両運搬具	<u>35,074</u>
有形固定資産 計	35,074

#### (投資その他の資産)

出 資 金	<u>1,000,000</u>
投資その他の資産 計	<u>1,000,000</u>

#### 固定資産合計

1,035,074

#### 資産合計

11,656,126

## 《負債の部》

### 【流動負債】

未 払 金	156
短期借入金	9,669,948
社保預かり金	111,459
雇用保険料	54,906
源泉徴収税預り金	66,540
特別徴収税	10,700
報酬源泉徴収税預かり金	<u>66,114</u>

#### 流動負債合計

9,979,823

### 【固定負債】

長期借入金	<u>6,348,626</u>
-------	------------------

#### 固定負債合計

6,348,626

#### 負債合計

16,328,449

#### 正味財産

△4,672,323

# 特定非営利活動に係る事業会計損益計算書

特定非営利活動法人五ヶ瀬自然学校Ⅱ  
全事業所

(単位：円)

自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日

## 【経常収益】

### 【受取会費】

正会員受取会費 20,000

### 【受取寄付金】

受取寄付金 112,300

### 【補助金収入等】

補助金収入 18,139,890

### 【事業収益】

事業収入 15,962,552

### 【その他収益】

受取利息 33

雑収入 232,966

経常収益計

34,467,741

## 【経常費用】

### 【事業費】

#### (人件費)

賃金 16,585,320

臨時雇賃金 767,659

法定福利費(事業) 1,436,519

通勤費(事業) 494,153

人件費計 19,283,651

#### (その他経費)

売上原価 281,260

業務委託費 156,500

謝金 3,865,251

印刷製本費 286,514

会議費(事業) 16,250

旅費交通費 2,054,736

車両関係費 636,210

通信費 159,208

消耗品費(事業) 827,170

水道光熱費(事業) 497,474

地代家賃(事業) 175,000

使用料及び借料 15,500

減価償却費(事業) 35,074

保険料 436,775

諸会費(事業) 5,000

リース料 601,546

研修費 1,500

支払利息(事業) 94,623

事業支出 8,032,321

その他経費計 18,177,912

事業費計

37,461,563

## 【管理費】

### (人件費)

人件費計 0

# 特定非営利活動に係る事業会計損益計算書

特定非営利活動法人五ヶ瀬自然学校Ⅱ  
 全事業所

(単位：円)

自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日

(その他経費)		
雑    費	63,676	
修繕費	201,597	
租税公課	5,900	
支払手数料	51,922	
その他経費計	323,095	
管理費計		323,095
経常費用計		37,784,658
当期経常増減額		△3,316,917
【経常外収益】		
経常外収益計		0
【経常外費用】		
経常外費用計		0
税引前当期正味財産増減額		△3,316,917
当期正味財産増減額		△3,316,917
前期繰越正味財産額		△1,355,406
次期繰越正味財産額		△4,672,323