



平成30年度 特定非営利活動事業会計収支計算書

平成 31年 3月 31日 現在

特定非営利活動法人 豊中市青少年野外活動協会

科 目		金 額 (単位:円)		科 目		金 額 (単位:円)	
I	資産の部			II	負債の部		
1	流動資産			1	流動負債		
	現金	796,762			未払金	2,321,903	
	普通預金	9,032,068			未払費用	757,970	
	未収金	354,700			預り金	219,052	
	前払費用	44,100			未払消費税等	1,221,200	
	仮払金	100,000			未払法人税等	80,000	
	流動資産合計		10,327,630		流動負債合計		4,600,125
2	固定資産			III	正味財産の部		
	備品	1			前期繰越正味財産	5,628,460	
	固定資産合計		1		当期正味財産		
					増加額	99,046	
	資産合計		10,327,631		正味財産合計		5,727,506
					負債及び正味財産合計		10,327,631

平成30年度 特定非営利活動事業会計収支計算書

自 平成 30年4月1日 至 平成31年3月31日

特定非営利活動法人 豊中市青少年野外活動協会

科 目	金 額 (単位:円)	
(資金収支の部)		
I 経常収入の部		
1 会費収入		
正会員会費収入	260,000	
賛助会員会費収入	65,000	325,000
2 寄付金収入		
寄付金収入	129,982	129,982
3 補助金等収入		
ゆめ基金収入	1,330,000	
セブンイレブン記念財団	816,340	
人材開発支援助成金	950,000	3,096,340
4 委託金収入		
自然の家(わっぱる)運営委託事業収入	54,500,000	
青少年カーニバル事業収入	285,000	54,785,000
5 事業収入		
キャンピングスクール事業収入	533,000	
ジュニアキャンプ事業収入	421,500	
ユースチャレンジキャンプ事業収入	115,370	
わっぱるオープンフェスタ春事業収入	611,900	
星空祭り事業収入	150,990	
里山のクリスマス事業収入	400,000	
わっぱるキッズ5月事業収入	228,000	
わっぱるキッズ6月事業収入	216,000	
オープンフェスタ秋事業収入	586,129	
わっぱるキッズ1月事業収入	210,000	
わっぱるキッズ2月事業収入	195,000	
低学年ワンディ6月事業収入	20,000	
低学年ワンディ10月事業収入	11,000	
わっぱるキッズ8月事業収入	430,000	
わっぱるキッズ11月事業収入	204,000	4,332,889
6 主催事業収入		
しまなみ交流キャンプ事業収入	680,000	
しまなみ再会事業収入	164,500	
アウトドアクラブ事業収入	548,800	
スノーキャンプ事業収入	425,000	
わっぱるの森をつくろう事業収入	68,800	1,887,100
7 わっぱる収益事業収入		
クラフト指導料他事業収入	1,669,598	1,669,598
8 雑収入		
受取利息	95	95
経常収入合計		66,226,004

Ⅱ 経常支出の部			
1 事業費			
わっぱる費用	51,781,161		
青少年カーニバル(豊中市)	166,895		
キャンプスクール	302,566		
ジュニアキャンプ	305,675		
ユースチャレンジキャンプ	144,778		
わっぱるオープンフェスタ 春	449,584		
星空祭り	76,127		
里山のクリスマス	288,830		
わっぱるキッズ5月	117,779		
わっぱるキッズ6月	127,247		
オープンフェスタ 秋	373,603		
わっぱるキッズ1月	135,638		
わっぱるキッズ2月	125,844		
低学年ワンディ6月	32,088		
低学年ワンディ10月	23,352		
わっぱるキッズ8月	275,048		
わっぱるキッズ11月	116,311		
わっぱるキッズ共通経費	105,756		
ワークキャンプ	200,325		
ワークキャンプ(秋)	137,201		
研修	163,966		
宿泊研修(5月)	36,668		
宿泊研修(6月)	52,017		
宿泊研修(3月)	59,062		
宿泊研修(乗鞍スキー)	339,778		
キャンプテクニックスクール	28,870		
ミドル自主研修	45,807		
カウンセラー会運営費	41,392		
カウンセラー募集	7,055		
事業共通経費	229,483		
費用弁償	1,124,676		
しまなみ交流キャンプ	1,265,868		
しまなみ再会事業	512,756		
アウトドアクラブ	1,138,550		
スノーキャンプ	701,510		
わっぱるの森をつくろう	818,364	61,851,630	
2 管理費			
給料手当	622,000		
旅費交通費	35,941		
事務局経費	1,247,887		
租税公課	2,289,500		
法人税等	80,000	4,275,328	
経常支出合計			66,126,958
経常収支差額			99,046

Ⅲ その他資金収入の部 その他資金収入合計	0		0
Ⅳ その他資金支出の部 その他資金支出合計	0		0
当期収支差額			99,046
前期繰越収支差額			5,628,459
前期繰越収支差額調整額			
次期繰越収支差額			5,727,505
(正味財産増減の部)			
Ⅴ 正味財産増加の部			
1 資産増加額			
当期収支差額		99,046	
増加額合計			99,046
Ⅴ 正味財産減少の部			
1 資産減少額			
備品減価償却額		0	
減少額合計			0
当期正味財産増加額			99,046
前期繰越正味財産額			5,628,460
当期正味財産合計			5,727,506

## 次期繰越収支差額の内容

特定非営利活動法人 豊中市青少年野外活動協会

前期(第13期)

科目	金額
現金	761,733
普通預金	9,084,581
未収金	83,110
前渡金	3,164
仮払金	89,096
立替金	78,423
合計	10,100,107
未払金	2,596,684
未払費用	454,700
預り金	207,464
前受金	10,000
未払消費税等	1,122,800
未払法人税等	80,000
合計	4,471,648
次期繰越収支差額	5,628,459

当期(第14期)

科目	金額
現金	796,762
普通預金	9,032,068
未収金	354,700
前払費用	44,100
仮払金	100,000
合計	10,327,630
未払金	2,321,903
未払費用	757,970
預り金	219,052
未払消費税等	1,221,200
未払法人税等	80,000
合計	4,600,125
次期繰越収支差額	5,727,505

平成30年度 特定非営利活動事業会計財産目録  
平成 31年 3月 31日 現在

特定非営利活動法人 豊中市青少年野外活動協会

科目・摘要	金額 (単位:円)		
<b>I 資産の部</b>			
<b>1 流動資産</b>			
現金 現金手元有高	796,762		
普通預金			
北おおさか信用金庫	7,911,830		
郵便貯金	1,120,238		
未収金			
事業未収入金	354,700		
前払費用			
事業前払費用	44,100		
仮払金			
事務費仮払	100,000		
流動資産合計		10,327,630	
<b>2 固定資産</b>			
備品 パソコンコンピューター	1		
固定資産合計			1
資産合計			10,327,631
<b>II 負債の部</b>			
未払金			
年金事務所 健康保険・厚生年金	1,135,470		
保安全管理業務委託料	329,400		
設備点検検査料	237,600		
施設衛生費用	73,440		
照明器具など設備修繕金	480,993		
天文協会	65,000		
未払費用			
交通費等	757,970		
預り金			
源泉所得税	119,052		
住民税	100,000		
未払消費税等	1,221,200		
未払法人税等	80,000		
流動負債合計		4,600,125	
負債合計			4,600,125
<b>III 正味財産合計</b>			5,727,506