



令和1年度 特定非営利活動事業会計 貸借対照表  
令和 2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	661,710		未払金	1,866,121	
普通預金	10,125,423		未払費用	603,950	
未収金	55,850		預り金	129,542	
前払費用	50,400		前受金	10,000	
仮払金	100,000		未払消費税等	1,174,600	
			未払法人税等	80,000	
流動資産合計		10,993,383	流動負債合計		3,864,213
2 固定資産			III 正味財産の部		
備品	1		前期繰越正味財産	5,727,506	
固定資産合計		1	当期正味財産 増加額	1,401,665	
資産合計		10,993,384	正味財産合計		7,129,171
			負債及び正味財産合計		10,993,384

令和1年度 特定非営利活動事業会計 損益計算書

自 平成 31年4月1日 至 令和 2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	240,000	
賛助会員会費収入	80,000	320,000
2 寄付金収入		
寄付金収入	278,193	278,193
3 補助金等収入		
ゆめ基金収入	2,145,700	
セブンイレブン記念財団	-28,741	2,116,959
4 委託金収入		
自然の家(わっぱる)運営委託事業収入	55,004,630	
青少年カーニバル事業収入	285,000	55,289,630
6 事業収入		
しまなみ交流キャンプ事業収入	442,000	
低学年向けキッズハイキング事業収入	23,000	
アウトドアクラブ事業収入	663,800	1,128,800
5 事業収入		
わっぱるオープンフェスタ春事業収入	581,335	
わっぱるオープンフェスタ秋事業収入	558,850	
ワークキャンプ	0	
ジュニアキャンプ事業収入	360,000	
キャンピングスクール事業収入	494,000	
ユースチャレンジキャンプ事業収入	103,080	
わっぱるの森をつくろう事業収入	14,500	
わっぱるキッズ5月事業収入(カレー作り)	162,000	
わっぱるキッズ6月事業収入(川の生物観察)	120,000	
わっぱるキッズ8月事業収入(サマーキャンプ)	720,000	
わっぱるキッズ11月事業収入(たき火)	90,000	
わっぱるキッズ12月事業収入(クリスマス)	780,000	
わっぱるキッズ1月事業収入(餅つき)	216,000	
わっぱるキッズ2月事業収入(味噌づくり)	216,000	
キャンプテクニックスクール	0	
星空祭りin能勢事業収入	91,870	4,507,635
7 わっぱる収益事業収入		
クラフト指導料他事業収入	1,624,129	1,624,129
8 雑収入		
受取利息	92	92
経常収入合計		65,265,438

Ⅱ 経常支出の部			
1 事業費			
自然の家(わっぱる)運営委託事業	51,462,694		
青少年カーニバル(豊中市)	157,722	51,620,416	
しまなみ交流キャンプ	1,337,182		
低学年向けキッズハイキング	52,660		
アウトドアクラブ	1,050,780	2,440,622	
わっぱるオープンフェスタ春	448,867		
わっぱるオープンフェスタ 秋	310,502		
ワークキャンプ	186,166		
ワークキャンプ(秋)	66,843		
ジュニアキャンプ	272,893		
キャンピングスクール	363,949		
ユースチャレンジキャンプ	105,924		
わっぱるの森をつくろう	21,518		
わっぱるキッズ5月(カレー作り)	104,140		
わっぱるキッズ6月(川の生物観察)	78,730		
わっぱるキッズ8月(サマーキャンプ)	130,819		
わっぱるキッズ8月 共通経費	19,000		
わっぱるキッズ11月(たき火)	93,174		
わっぱるキッズ12月(クリスマス)	529,228		
わっぱるキッズ1月(餅つき)	141,828		
わっぱるキッズ2月(味噌づくり)	447,836		
わっぱるキッズ 共通経費	127,384		
キャンプテクニックスクール	127,256		
星空祭り	39,566		
事業共通経費	282,840		
費用弁償	895,697	4,794,160	
研修	163,046		
宿泊研修(5月)	169,197		
宿泊研修(6月)	26,155		
宿泊研修(3月)	29,380		
宿泊研修(乗鞍スキー)	249,452		
ミドル自主研修	40,083		
カウンセラー会運営費	16,376		
カウンセラー募集	13,276	706,965	
2 管理費			
給料手当	592,200		
旅費交通費	76,700		
事務局経費	1,233,410		
租税公課	2,319,300		
法人税等	80,000	4,301,610	
経常支出合計			63,863,773
経常収支差額			1,401,665

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			1,401,665
前期繰越収支差額			5,727,505
前期繰越収支差額調整額			1
次期繰越収支差額			7,129,171
(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		1,401,665	
増加額合計			1,401,665
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			1,401,665
前期繰越正味財産額			5,727,506
当期正味財産合計			7,129,171