

令和2年度 特定非営利活動事業会計 貸借対照表

令和 3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	708,330		未払金	2,615,638	
普通預金	15,941,105		未払費用	275,810	
未収金	74,820		預り金	267,238	
前払費用	65,899		未払消費税等	1,968,200	
			未払法人税等	476,400	
流動資産合計		16,790,154	流動負債合計		5,603,286
2 固定資産			III 正味財産の部		
備品	1		前期繰越正味財産	7,129,171	
固定資産合計		1	当期正味財産		
			増加額	4,057,698	
資産合計		16,790,155	正味財産合計		11,186,869
			負債及び正味財産合計		16,790,155

令和2年度 特定非営利活動事業会計 損益計算書

自 令和 2年4月1日 至 令和 3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	250,000		
賛助会員会費収入	75,000	325,000	
2 寄付金収入			
寄付金収入	299,105	299,105	
3 補助金等収入			
ゆめ基金収入	1,413,128	1,413,128	
4 委託金収入			
自然の家(わっぱる)運営委託事業収入	55,509,260	55,509,260	
5 事業収入			
ユースチャレンジキャンプ事業収入	120,840		
オープンフェスタ秋事業収入	84,750		
キッズハイキング事業収入	11,000		
防災キャンプ事業収入	224,500		
キャンプテクニックスクール	1,000	442,090	
6 わっぱる収益事業収入			
プログラム指導料他事業収入	2,015,730	2,015,730	
7 雑収入			
受取利息	132		
持続化給付金	2,000,000	2,000,132	
経常収入合計			62,004,445

II 経常支出の部			
1 事業費			
わっぱる費用	50,559,519		
わっぱるキッズ	132,844		
キッズーム	1,980		
ユースチャレンジキャンプ	354,564		
オープンフェスタ 秋	82,580		
キッズハイキング	34,629		
防災キャンプ	218,192		
ワークキャンプ	88,757		
ワークキャンプ(秋)	26,651		
森の学校	1,628		
キャンプテクニックスクール	148,667		
事業共通経費	42,700		
費用弁償	180,389		
研修	133,996		
日帰り研修(10月10日)	31,025		
カウンセラー会運営費	24,950		
カウンセラー募集	41,510		
しまなみ交流キャンプ	0		
アウトドアクラブ	10,890	52,115,471	
2 管理費			
給料手当	592,000		
旅費交通費	34,860		
事務局経費	1,360,584		
租税公課	3,132,000		
法人税等	476,400	5,595,844	
経常支出合計			57,711,315
経常収支差額			4,293,130

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			
器具備品購入	235,432		
その他資金支出合計	235,432		235,432
当期収支差額			4,057,698
前期繰越収支差額			7,129,171
前期繰越収支差額調整額			
次期繰越収支差額			11,186,869
(正味財産増減の部)			
Ⅴ 正味財産増加の部			
1 資産増加額			
器具備品購入		235,432	
当期収支差額		4,057,698	
増加額合計		4,293,130	4,293,130
Ⅴ 正味財産減少の部			
1 資産減少額			
備品減価償却額		235,432	
減少額合計			235,432
当期正味財産増加額			4,057,698
前期繰越正味財産額			7,129,171