(収益事業・非収益事業合計分)

第 16 期

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

豊中市服部西町二丁目14-17

## 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					
備品	1		Ⅲ 正味財産の部		
固定資産合計		1	前期繰越正味財産	7,129,171	
			当期正味財産		
			増加額	4,057,698	
			正味財産合計		11,186,869
資産合計		16,790,155	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	3)
(資金	を収支の部)			
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

おっぱる費用 おっぱるキッズ 132.844 1,980	Ⅱ 糸	圣常支出の部 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・			
おっぱるキッズ 1,980 1,980 1,980 1,980 1,360,584 1,360,584 経常支出合計 1,360,584 1,980 1,980 1,980 1,980 1,980 1,980 1,980 1,980 1,313,000 1,5,595,844 1,510 1,595,844 1,510 1,505,595,844 1,510 1,510,510 1,5	1	事業費			
キッズーム ユースチャレンジキャンプ 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		わっぱる費用	50,559,519		
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		わっぱるキッズ	132,844		
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(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         アウドアクラブ       10,890         52,115,471       2         管理費       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		キッズーム	1,980		
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       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		ユースチャレンジキャンプ	354,564		
防災キャンプ ワークキャンプ ワークキャンプ(秋) 森の学校 1,628 キャンプテクニックスクール 事業共通経費 費用弁償 180,389 研修 日帰り研修(10月10日) カウンセラー会運営費 カウンセラー募集 1,510 しまなみ交流キャンプ アウトドアクラブ 10,890 を理費 給料手当 旅費交通費 事務局経費 和税公課 法人税等 経常支出合計 218,192 88,757 26,651 第26,651 第27,711,315		オープンフェスタ 秋	82,580		
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       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		キッズハイキング	34,629		
ワークキャンプ(秋) 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 6科手当 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		防災キャンプ	218,192		
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		ワークキャンプ	88,757		
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10,89052,115,4712 管理費6給料手当592,000旅費交通費34,860事務局経費1,360,584租稅公課3,132,000法人税等476,40055,595,844経常支出合計57,711,315		ワークキャンプ(秋)	26,651		
事業共通経費 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 6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		森の学校	1,628		
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 アウトドアクラブ0アウトドアクラブ10,89052,115,4712 管理費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476,40055,595,844経常支出合計57,711,315		キャンプテクニックスクール	148,667		
研修 日帰り研修(10月10日) カウンセラー会運営費 カウンセラー募集 24,950 カウンセラー募集 41,510 しまなみ交流キャンプ 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		事業共通経費	42,700		
日帰り研修(10月10日) 31,025 24,950 カウンセラー会運営費 24,950 41,510		費用弁償	180,389		
カウンセラー会運営費 24,950 41,510		研修	133,996		
カウンセラー募集41,510しまなみ交流キャンプ アウトドアクラブ0 10,89052,115,4712 管理費 給料手当 旅費交通費 事務局経費 租税公課 法人税等 経常支出合計592,000 34,860 476,4005,595,844 57,711,315		日帰り研修(10月10日)	31,025		
しまなみ交流キャンプ 0 10,890 52,115,471 2 管理費		カウンセラー会運営費	24,950		
アウトドアクラブ       10,890       52,115,471         2 管理費       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		カウンセラー募集	41,510		
アウトドアクラブ       10,890       52,115,471         2 管理費       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					
2 管理費		しまなみ交流キャンプ	0		
給料手当 592,000		アウトドアクラブ	10,890	52,115,471	
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	2	管理費			
事務局経費 1,360,584 3,132,000 476,400 5,595,844 E常支出合計 57,711,315		給料手当	592,000		
租税公課 3,132,000 476,400 5,595,844 经常支出合計 57,711,315		旅費交通費	34,860		
法人税等 476,400 5,595,844 57,711,315		事務局経費	1,360,584		
経常支出合計 57,711,315		租税公課	3,132,000		
		法人税等	476,400	5,595,844	
経常収支差額 4,293,130	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