

平成30年度 特定非営利活動事業 貸借対照表

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 損益計算書

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		
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		
青少年カーニバル(豊中市)	166,895		
キャンピングスクール	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		
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