

令和3年度 特定非営利活動事業会計活動計算書

(貸借対照表)

令和 4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 | 1,033,834 | | 未払金 | 1,958,712 | |
| 普通預金 | 11,209,464 | | 未払費用 | 599,870 | |
| 未収金 | 1,855,800 | | 預り金 | 110,861 | |
| 前払費用 | 122,627 | | 未払消費税等 | 50,000 | |
| 仮払金 | 30,000 | | 未払法人税等 | 89,800 | |
| 流動資産合計 | | 14,251,725 | 流動負債合計 | | 2,809,243 |
| 2 固定資産 | | | III 正味財産の部 | | |
| 備品 | 722,576 | | 前期繰越正味財産 | 11,186,869 | |
| 固定資産合計 | | 722,576 | 当期正味財産 | | |
| | | | 増加額 | 978,189 | |
| | | | 正味財産合計 | | 12,165,058 |
| 資産合計 | | 14,974,301 | 負債及び正味財産合計 | | 14,974,301 |

令和3年度 特定非営利活動事業会計活動計算書

(収支計算書)

自 令和 3年4月1日 至 令和 4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 | 80,000 | 340,000 | |
| 2 寄付金収入 | | | |
| 寄付金収入(サポーター) | 159,000 | | |
| 寄付金収入(大阪ガス ガス展) | 349,261 | | |
| 寄付金収入(その他) | 155,180 | 663,441 | |
| 3 委託金収入 | | | |
| 自然の家(わっぱる)運営委託事業収入 | 37,283,035 | | |
| イエスサマーキャンプ(事業委託) | 800,000 | | |
| オレンジワーク(事業委託) | 1,800,000 | 39,883,035 | |
| 4 事業収入(参加費等) | | | |
| 低学年キャンプ | 452,500 | | |
| 高学年キャンプ | 642,000 | | |
| わっぱるキッズクリスマス | 518,000 | | |
| わっぱるキッズ6月 川 | 230,000 | | |
| わっぱるオープンフェスタ 秋 | 392,400 | | |
| わっぱるキッズ1月cooking | 222,000 | | |
| キッズハイキング 10月 | 228,500 | | |
| わっぱるオープンフェスタ 冬 | 222,200 | | |
| わっぱるキッズ 冬の森 | 225,000 | | |
| 家族DAY | 184,200 | | |
| 写真会 | 22,124 | | |
| 指導者研修会 | 27,000 | | |
| ユースチャレンジキャンプ | 107,350 | | |
| 防災キャンプ | 138,500 | | |
| イエスサマーキャンプ | 92,000 | | |
| オレンジワーク | 71,000 | 3,774,774 | |
| 5 わっぱる収益事業収入 | | | |
| わっぱる利用料収入 | 2,430,050 | | |
| プログラム指導料他事業収入 | 1,713,601 | 4,143,651 | |
| 6 雑収入 | | | |
| 受取利息等 | 111 | 111 | |
| 経常収入合計 | | | 48,805,012 |

| | | | |
|------------------|------------|------------|------------|
| II 経常支出の部 | | | |
| 1 事業費 | | | |
| わっぱる費用 | 37,715,957 | 37,715,957 | |
| 低学年キャンプ | 244,376 | | |
| 高学年キャンプ | 465,456 | | |
| 高学年、低学年共通 | 55,762 | | |
| イエスサマーキャンプ | 449,241 | | |
| ユースチャレンジキャンプ | 126,572 | | |
| わっぱるキッズクリスマス | 286,919 | | |
| わっぱるキッズ6月 川 | 152,396 | | |
| 指導者研修会 | 152,320 | | |
| わっぱるオープンフェスタ 秋 | 175,811 | | |
| わっぱるキッズ1月cooking | 114,861 | | |
| キッズハイキング 10月 | 125,331 | | |
| 防災キャンプ | 194,679 | | |
| 家族DAY | 161,851 | | |
| 写真会 | 35,510 | | |
| わっぱるオープンフェスタ 冬 | 132,945 | | |
| わっぱるキッズ 冬の森 | 274,154 | | |
| オレンジワーク | 1,364,102 | | |
| ワークキャンプ | 91,886 | 4,604,172 | |
| 事業共通経費 | 639,371 | | |
| 費用弁償 | 564,933 | 1,204,304 | |
| 研修 | 478,671 | | |
| カウンセラー会運営費 | 27,121 | | |
| カウンセラー募集 | 76,850 | 582,642 | |
| 2 管理費 | | | |
| 給料手当 | 362,000 | | |
| 旅費交通費 | 200,710 | | |
| 事務局経費 | 957,963 | | |
| 租税公課 | 1,615,800 | | |
| 法人税等 | 89,800 | 3,226,273 | |
| 経常支出合計 | | | 47,333,348 |
| 経常収支差額 | | | 1,471,664 |

| | | | |
|--------------------------|-----------|-----------|------------|
| 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(防犯カメラ) | 1,040,050 | | |
| ソフトウェア購入(HP刷新) | 176,000 | | |
| その他資金支出合計 | 1,216,050 | | 1,216,050 |
| 当期収支差額 | | | 255,614 |
| 前期繰越収支差額 | | | 11,186,869 |
| 前期繰越収支差額調整額 | | | |
| 次期繰越収支差額 | | | 11,442,483 |
| (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(防犯カメラ) | | 1,040,050 | |
| ソフトウェア購入(HP刷新) | | 176,000 | |
| 当期収支差額 | | 255,614 | |
| 増加額合計 | | 1,471,664 | 1,471,664 |
| Ⅴ 正味財産減少の部 | | | |
| 1 資産減少額 | | | |
| 減価償却額(防犯カメラ) | 317,475 | | |
| 減価償却額(HP刷新) | 176,000 | 493,475 | |
| 減少額合計 | | | 493,475 |
| 当期正味財産増加額 | | | 978,189 |
| 前期繰越正味財産額 | | | 11,186,869 |
| 当期正味財産合計 | | | 12,165,058 |