

令和4年年度 特定非営利活動事業会計 貸借対照表

令和 5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	828,589		未払金	1,999,195	
普通預金	14,482,057		未払費用	652,370	
未収金	2,000,000		前受金	10,000	
前払費用	177,130		預り金	133,005	
仮払金	30,000		未払消費税等	1,157,000	
			未払法人税等	619,600	
流動資産合計		17,517,776	流動負債合計		4,571,170
2 固定資産					
車両運搬具	853,092		III 正味財産の部		
備品	481,959		前期繰越正味財産	12,165,058	
固定資産合計		1,335,051	当期正味財産		
			増加額	2,116,599	
資産合計		18,852,827	正味財産合計		14,281,657
			負債及び正味財産合計		18,852,827

令和4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 4年4月1日 至 令和 5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	270,000	
賛助会員会費収入	60,000	330,000
2 寄付金収入		
寄付金収入	110,900	110,900
3 委託金収入		
自然の家(わっぱる)運営委託事業収入	41,603,249	
イエスサマーキャンプ	800,000	
エキサイティングのせ	2,000,000	
オレンジワーク	2,000,000	46,403,249
4 事業収入（自主事業）		
いついつキャンプ	352,000	
アウトドアクラブ	88,000	
写真会	37,690	477,690
5 事業収入(自主事業)（とよなか夢基金）		
大人のクラフト	142,500	
60周年記念シンポジウム	4,800	147,300
6 事業収入(わっぱる主催事業)		
低学年キャンプ	478,000	
中学年キャンプ	593,000	
高学年キャンプ	395,000	
わっぱるオープンフェスタ 秋	502,450	
わっぱるオープンフェスタ 冬	90,750	
わっぱるキッズ5月 カレー	214,000	
わっぱるキッズ6月 生き物観察	72,000	
キッズハイキング 10月	222,000	
クリスマスキャンプ	507,000	
わっぱるキッズ1月cooking	226,000	
わっぱるキッズ 冬の森	255,000	3,555,200
指導者研修会	7,000	7,000
ユースチャレンジキャンプ	87,750	
防災キャンプ	82,500	170,250
イエスサマーキャンプ	176,500	
エキサイティングのせ	456,800	
オレンジワーク	202,500	835,800
6 わっぱる収益事業収入		
利用料収入他	2,263,950	
プログラム指導料他	3,721,400	5,985,350
7 雑収入		
受取利息等	135	135
経常収入合計		58,022,874

II 経常支出の部			
1 事業費			
わっぱる費用	41,574,523	41,574,523	
いついつキャンプ	152,144		
アウトドアクラブ	118,685		
写真会	51,460	322,289	
大人のクラフト	407,474		
60周年記念シンポジウム	223,768	631,242	
低学年キャンプ	266,833		
中学年キャンプ	377,398		
高学年キャンプ	279,001		
わっぱるオープンフェスタ 秋	294,812		
わっぱるオープンフェスタ 冬	41,746		
わっぱるキッズ5月 カレー	153,282		
わっぱるキッズ6月 生き物観察	105,990		
キッズハイキング 10月	127,896		
クリスマスキャンプ	324,964		
わっぱるキッズ1月cooking	113,741		
わっぱるキッズ 冬の森	192,880		
家族DAY	18,811		
出前プログラム	4,391	2,301,745	
指導者研修会	155,809		
ワークキャンプ	114,279		
ワークキャンプ 秋	55,421	325,509	
防災キャンプ	92,075		
ユースチャレンジキャンプ	111,090	203,165	
イエスサマーキャンプ	633,068		
エキサイティングのせ	1,456,844		
オレンジワーク	1,184,878	3,274,790	
事業共通経費	507,131		
費用弁償	755,078	1,262,209	
研修	381,765		
青少年カーニバル（野協研修）	57,992		
カウンセラー会運営費	17,852		
カウンセラー募集	70,400	528,009	50,423,481
2 管理費			
給料手当	240,000		
旅費交通費	250,858		
事務局経費	1,320,479		
租税公課	1,964,800		
法人税等	619,600	4,395,737	
経常支出合計			54,819,218
経常収支差額			3,203,656

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			
車両購入	1,023,710		
器具備品購入	675,822		
その他資金支出合計	1,699,532		1,699,532
当期収支差額			1,504,124
前期繰越収支差額			12,165,058
前期繰越収支差額調整額			
次期繰越収支差額			13,669,182
(正味財産増減の部)			
Ⅴ 正味財産増加の部			
1 資産増加額			
車両購入		1,023,710	
器具備品購入		675,822	
当期収支差額		1,504,124	
増加額合計		3,203,656	3,203,656
Ⅴ 正味財産減少の部			
1 資産減少額			
減価償却額		1,087,057	
減少額合計			1,087,057
当期正味財産増加額			2,116,599
前期繰越正味財産額			12,165,058
当期正味財産合計			14,281,657