



令和5年度 特定非営利活動事業会計 収支計算書

自 令和 5年4月1日 至 令和 6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	40,000	300,000
2 寄付金収入		
寄付金収入	133,370	133,370
3 補助金等収入		
ゆめ基金	291,000	291,000
4 委託金収入		
自然の家(わっぱる)運営委託事業収入	38,000,000	
イエスサマーキャンプ	800,000	
オレンジワーク	2,000,000	
エキサイティングのせ	2,000,000	42,800,000
5 事業収入		
イエスサマーキャンプ	232,000	
エキサイティングのせ	522,250	
オレンジワーク	203,000	
わっぱるキッズ5月 カレー	142,500	
わっぱるキッズ6月 生き物	298,000	
低学年キャンプ	573,500	
中学年キャンプ	889,000	
高学年キャンプ	430,000	
キッズハイキング 10月	51,000	
クリスマスキャンプ	619,000	
わっぱるキッズ1月 cooking	220,000	
わっぱるキッズ 冬の森	289,500	
冬のファミリーデイキャンプ	108,500	
わっぱるオープンフェスタ 秋	722,750	
指導者研修会	11,000	
ユースチャレンジキャンプ	152,000	
防災キャンプ	112,000	
いついつキャンプ	598,000	
アウトドアクラブ	138,000	
大人のクラフト	37,000	
派遣・出張事業	87,000	
写真会	40,590	
近青協研修	223,550	
しまなみリターンズ	28,000	6,728,140
6 わっぱる収益事業収入		
わっぱる収益(利用料)	5,588,925	
わっぱる収益(シート・プログラム他)	3,490,967	9,079,892
7 雑収入		
受取利息等	133	133
経常収入合計		59,332,535

**重要な会計方針**

計算書類の作成は、NPO法人会計基準（2010年7月20日 2011年11月20日一部改正NPO法人会計基準協議会）によっています。

<b>II 経常支出の部</b>			
<b>1 事業費</b>			
わっぱる費用	43,355,748	43,355,748	
イエスサマーキャンプ	631,307		
エキサイティングのせ	2,052,357		
オレンジワーク	1,488,575	4,172,239	
わっぱるキッズ5月 カレー	122,197		
わっぱるキッズ6月 生き物	221,905		
低学年キャンプ	279,345		
中学年キャンプ	346,583		
高学年キャンプ	282,123		
キッズハイキング 10月	125,002		
クリスマスキャンプ	341,846		
わっぱるキッズ1月 cooking	220,943		
わっぱるキッズ 冬の森	215,393		
冬のファミリーデイキャンプ	48,410		
わっぱるオープンフェスタ 秋	285,507		
キックオフワーク	94,853		
ワークキャンプ	92,305		
ワークキャンプ 秋	45,604		
指導者研修会	124,575		
ユースチャレンジキャンプ	127,385		
防災キャンプ	84,298	3,058,274	
いついつキャンプ	218,283		
アウトドアクラブ	122,793		
ピザ作り体験会	9,400		
大人のクラフト	17,540		
写真会	42,144		
近青協研修	44,834		
派遣事業	27,847		
しまなみ再会事業タイムカプセル	98,490	581,331	
事業共通経費	777,146		
費用弁償	1,093,332	1,870,478	
研修	622,582		
青少年カーニバル(野協研修)	60,023		
カウンセラー会運営費	51,683		
カウンセラー募集	60,940	795,228	
<b>2 管理費</b>			
給料手当	240,000		
旅費交通費	38,708		
事務局経費	1,794,322		
租税公課	2,663,900		
法人税等	80,000	4,816,930	
経常支出合計			58,650,228
経常収支差額			682,307

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			682,307
前期繰越収支差額			14,281,657
前期繰越収支差額調整額			
次期繰越収支差額			14,963,964
(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		682,307	
増加額合計		682,307	682,307
V 正味財産減少の部			
1 資産減少額			
減価償却額		587,038	
減少額合計			587,038
当期正味財産増加額			95,269
前期繰越正味財産額			14,281,667
当期正味財産合計			14,376,926

令和5年度 特定非営利活動事業会計 貸借対照表

令和 6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	980,723		未払金	3,627,479	
普通預金	16,802,208		未払費用	809,850	
未収金	2,124,050		前受金	10,000	
前払費用	69,890		預り金	139,029	
			未払消費税等	1,681,600	
			未払法人税等	80,000	
流動資産合計		19,976,871	流動負債合計		6,347,958
2 固定資産			III 正味財産の部		
車両運搬具	426,546		前期繰越正味財産	14,281,657	
備品	321,467		当期正味財産		
固定資産合計		748,013	増加額	95,269	
			正味財産合計		14,376,926
資産合計		20,724,884	負債及び正味財産合計		20,724,884