

平成28年度(通期) 特定非営利活動に係る事業会計活動計算書

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

特定非営利活動法人 自然処

科目	金額(単位:円)		
Ⅲ その他資金収入の部			
1 長期借入金			
長期借入金	0	0	
2 短期借入金			
短期借入金	0	0	
3 未払金			
未払金	1,024,609		
未払法人税等	123,900		
未払費用	117,446	1,265,955	
4 預り金			
所得税等	142,103	142,103	
その他資金収入合計			1,408,058
Ⅳ その他資金支出の部			
1 借入金返済支出			
短期借入金返済	324,000		
長期借入金返済	1,000,000	1,324,000	
2 未払金・預り金			
前年度分未払支出	69,808		
前年度未払法人税	0	69,808	
3 前払金			
敷金	62,000		
前払費用	383,270	445,270	
4 固定資産取得支出			
車両運搬具購入支出	0	0	
5 車両圧縮損			
車両助成金圧縮損	0	0	
6 減価償却			
車両減価償却費	0	0	
7 予備費			
予備費	0	0	
その他資金支出合計			1,839,078
その他資金収支差額			-431,020
当期収支差額			1,724,834
前期繰越収支差額			-308,860
次期繰越収支差額			1,415,974
(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(再掲)		1,724,834	
車両運搬具		0	
2 負債減少額			
負債返済額		1,839,078	
増加額合計			3,563,912
Ⅵ 正味財産減少の部			
1 資産減少額			
当期収支差額(再掲)(マイナスの場合)		0	
2 負債増加額			
負債増加額		1,408,058	
減少額合計			1,408,058
当期正味財産増加額(減少額)			2,155,854
前期末正味財産額			-1,883,832
当期正味財産合計			272,022

平成28年度(通期) 特定非営利活動に係る事業会計活動計算書

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

特定非営利活動法人 自然処

科目	金額(単位:円)		
I 収入の部			
1 会費・入会金収入			
入会金	6,000		
年会費	26,000	32,000	
2 事業収入			
(1)高齢者のデイサービス・ショートステイ事業収入	0		
(2)介護保険法に基づく居宅サービス事業収入	0		
(3)高齢者の自立生活支援事業収入	0		
(4)高齢者の見守り巡回を兼ねた配食サービス事業収入	0		
(5)児童発達支援事業及び放課後等デイサービス事業収入	19,871,320		
(6)親子のスポーツや体験活動事業収入	0		
(7)親子の自然とのふれあいや交流活動事業収入	0	19,871,320	
3 雑収入			
寄付金	180,000		
助成金	300,000		
預金利息等	22	480,022	
経常収入合計			20,383,342
II 支出の部			
1 事業費			
(1)高齢者のデイサービス・ショートステイ事業費	0		
(2)介護保険法に基づく居宅サービス事業費	0		
(3)高齢者の自立生活支援事業費	0		
(4)高齢者の見守り巡回を兼ねた配食サービス事業収入	0		
(5)児童発達支援事業及び放課後等デイサービス事業収入	12,293,205		
(6)親子のスポーツや体験活動事業収入	0		
(7)親子の自然とのふれあいや交流活動事業収入	0	12,293,205	
2 管理費			
給与	0		
福利厚生費	1,368,006		
交通費	0		
通信運搬費	260,591		
水道光熱費	149,170		
車両費	56,758		
消耗品	654,357		
新聞図書費	15,716		
教育研修費	17,000		
会議費	5,047		
交際費	48,890		
諸会費	5,000		
器具備品	202,993		
地代家賃	2,063,967		
リース料	83,109		
保険料	118,535		
修繕費	600,008		
租税公課	15,100		
法人税等	145,900		
支払手数料	83,510		
雑費			
雑損	40,626	5,934,283	
経常支出合計			18,227,488
経常収支差額			2,155,854