

活動計算書

2018年 4 月 1日 ~

2019年 3 月 31日 まで

(単位:円)

科 目		金 額	
I 経常収益			
1. 受取会費	418,000		
2. 事業収入			
キャンプ事業	11,024,891		
障害福祉サービス事業収入	11,134,534		
就労支援事業収入	3,294,565		
3. 助成金	1,322,497		
4. その他収益	825,259		
利息	228		
講師料等	846,380		
商品売買益(Tシャツ等販売)	88,200		
雑収入	2,288,340		
経常収益計		31,242,894	31,242,894
II 経常費用			
1. 事業費			
(1)人件費			
利用者工賃	1,808,140		
人件費計	1,808,140		
(2)その他経費			
学生交通費	930,000		
旅費交通費	1,523,986		
保険料	160,248		
施設使用料	852,250		
プログラム費	1,269,973		
給食食材費	2,622,150		
謝礼	1,045,000		
雑費	0		
燃料費	5,180		
通信運搬費	0		
リース料	1,475,820		
消耗品費	164,159		
減価償却費	12,166		
返金	98,784		
雑費	302,807		
その他経費計	10,462,523		
事業費計		12,270,663	
2. 管理費			
(1)人件費			
給与手当	9,721,681		
賞与	197,920		
法定福利費	98,359		
福利厚生費	24,560		
人件費計	10,042,520		
(2)その他経費			
印刷製本費	8,161		
通信運搬費	697,337		
減価償却費	43,200		
会議費	21,700		
消耗品費	739,505		
交際費	10,000		
地代家賃	3,576,000		
リース料	344,400		
保険料	84,860		
水道光熱費	377,831		
燃料費	161,294		
旅費交通費	1,327,851		
賃借料	473,664		
諸会費	41,000		
法定福利費	2,867,054		
修繕費	183,122		
顧問料	278,640		
租税公課	12,217		
支払手数料	438,520		
支払利息	91,569		
雑費	1,505,726		
その他経費計	13,283,651		
経常費用計		23,326,171	35,596,834
増減差額	当期正味財産増減額		△ 4,353,940
	前期繰越正味財産額		7,020,077
	次期繰越正味財産額		2,666,137

法人名： 特定非営利活動法人キャンピズ

貸借対照表

2019年 3月 31日現在

(単位:円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	10,062,646		
立替金			
売掛金	588,276		
未収入金	1,886,723		
流動資産合計		12,537,645	
2. 固定資産			
建物付属設備	344,800		
工具器具備品	170,324		
固定資産合計		515,124	
資産合計			13,052,769
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	945,557		
預り金	7,320,463		
流動負債合計		8,266,020	
2. 固定負債			
長期借入金	8,250,000		
固定負債合計		8,250,000	
負債合計			16,516,020
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		-7,101,129	
当期正味財産増減額		-3,403,143	
正味財産合計			△ 10,504,272
負債及び正味財産合計			6,011,748

財務諸表の注記

1. 重要な会計方針
財務諸表の作成は、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)に基づいています。
2. 事業別損益の状況
事業別損益の状況は以下の通りです。

	キャンプ事業	障害福祉事業	就労支援事業	ページ合計
I 経常収益				
1. 受取会費	418,000			418,000
2. 事業収入				
キャンプ事業	11,024,891			11,024,891
障害福祉サービス事業収入		11,134,534		11,134,534
就労支援事業収入			3,294,565	3,294,565
3. 助成金	1,140,000		182,497	1,322,497
4. その他収益		825,259		825,259
利息	228			228
講師料等	846,380			846,380
商品売買取益(Tシャツ等販売)	88,200			88,200
雑収入	1,463,081	825,259		2,288,340
経常収益計	14,980,780	12,785,052	3,477,062	31,242,894
II 経常費用				
1. 事業費				
(1) 人件費				
利用者工賃			1,808,140	1,808,140
人件費計	0	0	1,808,140	1,808,140
(2) その他経費				
学生交通費	930,000			930,000
旅費交通費	1,507,986		16,000	1,523,986
保険料	160,248			160,248
施設使用料	852,250			852,250
プログラム費	1,269,973			1,269,973
給食食材費	2,622,150			2,622,150
謝礼	1,045,000			1,045,000
雑費				
燃料費			5,180	5,180
通信運搬費				
リース料			1,475,820	1,475,820
消耗品費	39,674		124,485	164,159
減価償却費			12,166	12,166
返金	98,784			98,784
雑費	284,393		18,414	302,807
その他経費計	8,810,458	0	1,652,065	10,462,523
事業費計				
2. 管理費				
(1) 人件費				
給与手当	1,303,481	8,418,200		9,721,681
賞与		197,920		197,920
法定福利費		98,359		98,359
福利厚生費		24,560		24,560
人件費計	1,303,481	8,739,039	0	10,042,520
(2) その他経費				
印刷製本費	8,161			8,161
通信運搬費	418,049	279,288		697,337
減価償却費		43,200		43,200
会議費	21,700			21,700
消耗品費	252,862	486,643		739,505
交際費		10,000		10,000
地代家賃	660,000	2,916,000		3,576,000
リース料		344,400		344,400
保険料		84,860		84,860
水道光熱費		377,831		377,831
燃料費		161,294		161,294
旅費交通費	235,691	1,092,160		1,327,851
貸借料	473,664			473,664
諸会費	41,000			41,000
法定福利費	2,867,054			2,867,054
修繕費		183,122		183,122
顧問料	278,640			278,640
租税公課	12,208	9		12,217
支払手数料		438,520		438,520
支払利息		91,569		91,569
雑費	373,868	1,131,858		1,505,726
その他経費計	5,642,897	7,640,754	0	13,283,651
経常費用計	15,756,836	16,379,793	3,460,205	35,596,834
当期経常増減額	△ 776,056	△ 3,594,741	16,857	△ 4,353,940

財産目録

2019年 3月 31日 現在

(単位:円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金			
手許現金	3,648,332		
三菱UFJ銀行(就労支援)	1,183,989		
三菱UFJ銀行(支援費)	1,825,662		
ゆうちょ銀行(キャンプ事業)	404,663		
三菱UFJ銀行定期預金	3,000,000		
売掛金			
株式会社ティアイ商事	477,882		
株式会社 50's	108,404		
株式会社 B-blast	1,990		
未収入金			
兵庫県国民健康保険団体連合会	1,886,723		
流動資産合計		12,537,645	
2. 固定資産			
建物附属設備			
内装工事	344,800		
工具器具備品			
シーラー機	170,324		
固定資産合計		515,124	
資産合計			13,052,769
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金			
3月分利用者工賃	150,400		
3月分給与	779,250		
従業員立替経費	15,907		
預り金			
源泉所得税	23,902		
キャンプ事業	7,296,561		
流動負債合計		8,266,020	
2. 固定負債			
長期借入金			
日本政策金融公庫	8,250,000		
固定負債合計		8,250,000	
負債合計			16,516,020
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		0	
当期正味財産増減額		-3,463,251	
正味財産合計			-3,463,251
負債及び正味財産合計			13,052,769