

法人名： 特定非営利活動法人キャンピズ

活動計算書

2019年 4月 1日 ~ 2020年 3月 31日 まで

(単位:円)

科 目	金 額		
I 経常収益			
1. 受取会費	508,500		
2. 事業収入			
キャンプ事業	13,234,990		
障害福祉サービス事業収入	22,521,479		
就労支援事業収入	2,612,524		
委託事業費	7,155,885		
3. 助成金	0		
4. その他収益	0		
利息	15		
講師料等	740,660		
商品売買益(Tシャツ等販売)	121,000		
雑収入	5,626,500		
経常収益計		52,521,553	52,521,553
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給与手当	1,075,000		
利用者工賃	2,641,780		
人件費計	3,716,780		
(2) その他経費			
学生交通費	870,780		
旅費交通費	1,857,908		
保険料	191,435		
施設使用料	974,450		
プログラム費	1,168,036		
給食食材費	2,989,746		
謝礼	1,030,658		
通信運搬費	116,446		
会議費	29,874		
リース料	1,756,252		
消耗品費	429,385		
減価償却費	68,129		
返金	900,000		
雑費	70,799		
その他経費計	12,922,563		
事業費計		16,639,343	
2. 管理費			
(1) 人件費			
給与手当	14,824,147		
賞与	804,080		
法定福利費	162,926		
福利厚生費	36,150		
人件費計	15,827,303		
(2) その他経費			
印刷製本費	203,304		
通信運搬費	618,854		
会議費	24,825		
消耗品費	754,825		
交際費	7,128		
地代家賃	2,707,729		
リース料	1,323,549		
保険料	86,526		
水道光熱費	505,187		
燃料費	162,024		
旅費交通費	1,180,244		
研修費	20,000		
諸会費	32,700		
法定福利費	3,436,622		
修繕費	0		
顧問料	281,190		
租税公課	5,813		
支払手数料	594,680		
支払利息	82,398		
繰延資産償却	6,666		
雑損失	660,000		
雑費	463,902		
その他経費計	13,158,166		
経常費用計		28,985,469	45,624,812
増減差額			
当期正味財産増減額			6,896,741
前期繰越正味財産額			3,819,922
次期繰越正味財産額			10,716,663

法人名： 特定非営利活動法人キャンピズ

貸借対照表

2020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	8,078,061		
立替金	3,891		
売掛金	524,011		
未収入金	3,742,771		
前渡金	200,000		
前払費用	38,334		
流動資産合計		12,587,068	
2. 固定資産			
建物付属設備	0		
工具器具備品	102,195		
敷金	200,000		
固定資産合計		102,195	
3. 繰延資産			
繰延資産	393,334		
繰延資産合計		393,334	
資産合計			13,082,597
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,121,998		
預り金	6,821,793		
流動負債合計		7,943,791	
2. 固定負債			
長期借入金	6,625,000		
固定負債合計		6,625,000	
負債合計			14,568,791
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		3,819,922	
当期正味財産増減額		6,896,741	
正味財産合計			10,716,663
負債及び正味財産合計			25,285,454

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	平野みんな食堂NW	ページ合計
I 経常収益					
1. 受取会費	508,500				508,500
2. 事業収入					0
キャンプ事業	13,234,990				13,234,990
障害福祉サービス事業収入		22,521,479			22,521,479
就労支援事業収入			2,612,524		2,612,524
委託事業費				7,155,885	7,155,885
3. 助成金					0
4. その他収益					0
利息	9		6		15
講師料等	740,660				740,660
商品売買益(Tシャツ等販売)	121,000				121,000
雑収入	4,684,360	942,140			5,626,500
経常収益計	19,289,519	23,463,619	2,612,530	7,155,885	52,521,553
II 経常費用					
1. 事業費					
(1) 人件費					
給与手当	1,075,000				1,075,000
利用者工賃			2,641,780		2,641,780
人件費計	1,075,000	0	2,641,780	0	3,716,780
(2) その他経費					
学生交通費	870,780				870,780
旅費交通費	1,664,908		12,000	181,000	1,857,908
保険料	180,195			11,240	191,435
施設使用料	974,450				974,450
プログラム費	676,620			491,416	1,168,036
給食食材費	2,989,746				2,989,746
謝礼	976,000			54,658	1,030,658
燃料費					0
通信運搬費	1,233		14,104	101,109	116,446
会議費			7,600	22,274	29,874
リース料			1,756,252		1,756,252
消耗品費	72,931		165,054	191,400	429,385
減価償却費			68,129		68,129
参加費返金	900,000				900,000
教養娯楽費		70,799			70,799
雑費	265,280		11,742	191,643	468,665
その他経費計	9,572,143	70,799	2,034,881	1,244,740	12,922,563
事業費計	10,647,143	70,799	4,676,661	1,244,740	16,639,343
2. 管理費					
(1) 人件費					
給与手当	1,319,090	8,690,440		4,814,617	14,824,147
賞与		804,080			804,080
法定福利費		162,926			162,926
福利厚生費		36,150			36,150
人件費計	1,319,090	9,693,596	0	4,814,617	15,827,303
(2) その他経費					
印刷製本費	3,304			200,000	203,304
通信運搬費	323,584	295,270			618,854
会議費	24,825				24,825
消耗品費	105,436	649,389			754,825
交際費		7,128			7,128
地代家賃	13,000	2,694,729			2,707,729
リース料		823,549		500,000	1,323,549
保険料		86,526			86,526
水道光熱費		505,187			505,187
燃料費		162,024			162,024
旅費交通費	26,035	1,154,209			1,180,244
研修費		20,000			20,000
諸会費	32,700				32,700
法定福利費	3,040,094			396,528	3,436,622
修繕費					0
顧問料	281,190				281,190
租税公課	5,160	653			5,813
支払手数料		594,680			594,680
支払利息		82,398			82,398
繰延資産償却		6,666			6,666
雑損失		660,000			660,000
雑費	336,218	127,684			463,902
その他経費計	4,191,546	7,870,092	0	1,096,528	13,158,166
経常費用計	16,157,779	17,634,487	4,676,661	7,155,885	45,624,812
固定資産除却損		344,800			
特別費用計		344,800			
当期経常増減額	3,131,740	5,484,332	△ 2,064,131	0	6,896,741

財産目録

2020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	2,684,714		
三菱UFJ銀行(就労支援)	599,228		
三菱UFJ銀行(支援費)	1,680,956		
ゆうちょ銀行(キャンプ事業)	1,113,163		
三菱UFJ銀行定期預金	2,000,000		
売掛金			
株式会社元気のたねKFV	10,902		
株式会社ティアイ商事	374,935		
株式会社 50's	127,434		
株式会社 B-blast	10,740		
前渡金			
前渡家賃 4月分	200,000		
立替金			
事務局 源泉所得税 立替金	3,891		
前払費用			
前払保険料	38,334		
未収入金			
兵庫県国民健康保険団体連合会	3,742,771		
流動資産合計		12,587,068	
2. 固定資産			
建物附属設備			
内装工事			
工具器具備品			
シーラー機	102,195		
敷金			
敷金	200,000		
固定資産合計		302,195	
3. 繰延資産			
(有)ティーワイ商事 礼金	393,334		
繰延資産計		393,334	
資産合計			13,282,597
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金			
3月分利用者工賃	236,000		
3月分給与	848,260		
従業員立替経費	37,738		
預り金			
源泉所得税	25,232		
キャンプ事業	6,796,561		
流動負債合計		7,943,791	
2. 固定負債			
長期借入金			
日本政策金融公庫	6,625,000		
固定負債合計		6,625,000	
負債合計			14,568,791
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		3,819,922	
当期正味財産増減額		6,896,741	
正味財産合計			10,716,663
負債及び正味財産合計			25,285,454