

活動計算書

2021年 4月 1日 ~ 2022年 3月 31日 まで

(単位:円)

科 目	金 額	
I 経常収益		
1. 受取会費		
CC(クラブ会員費)	20,000	
CM(メイト会員費)	5,000	
正会員費	5,000	
賛助会費	0	
2. 事業収入		
キャンプ事業	194,000	
障害福祉サービス事業	29,957,603	
就労支援事業	3,545,737	
3. 助成金	1,607,000	
4. その他収益		
利息	286	
講師料等	772,800	
商品売買益(Tシャツ等販売)	0	
雑収入	2,460	
寄付	692,000	
経常収益計	36,801,886	36,801,886
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
利用者工賃	3,085,610	
事務局員給与手当	29,612	
人件費計	3,115,222	
(2) その他経費		
学生交通費	14,500	
旅費交通費	0	
保険料	8,040	
施設使用料	25,750	
プログラム費	21,579	
給食食材費	47,818	
諸謝金	169,850	
通信運搬費	1,122	
消耗品費	14,578	
減価償却費	24,526	
参加費返金	183,000	
印刷製本費	990	
雑費	4,180	
その他経費計	515,933	
事業費計	3,631,155	
2. 管理費		
(1) 人件費		
給与手当	13,769,944	
賞与	1,234,960	
法定福利費	1,804,876	
福利厚生費	20,499	
人件費計	16,830,279	
(2) その他経費		
旅費交通費	794,213	
通信運搬費	591,884	
交際費	3,093	
減価償却費	83,944	
地代家賃	2,904,000	
リース料	2,710,138	
保険料	18,334	
修繕費	187,000	
水道光熱費	396,369	
燃料費	186,468	
消耗品費	904,292	
租税公課	16,015	
諸会費	10,000	
支払手数料	636,399	
教養娯楽費	186,812	
研修費	6,000	
繰延資産償却	0	
支払利息	44,832	
雑損失	60,984	
雑費	139,586	
その他経費計	9,880,363	
管理費計	26,710,642	
経常費用計		30,341,797
当期正味財産増減額		6,460,089
前期繰越正味財産額		3,382,536
次期繰越正味財産額		9,842,625

法人名： 特定非営利活動法人キャンピズ

貸借対照表

2022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	13,070,084		
売掛金	680,496		
未収入金	4,975,661		
前渡金	200,000		
源泉所得税預け金	13,174		
前払費用	40,000		
流動資産合計		18,979,415	
2. 固定資産			
建物附属設備	0		
工具器具備品	180,148		
敷金	200,000		
固定資産合計		380,148	
3. 繰延資産			
繰延資産	233,334		
繰延資産合計		233,334	
資産合計			19,592,897
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,708,153		
預り金	5,592,670		
流動負債合計		7,300,823	
2. 固定負債			
長期借入金	3,625,000		
固定負債合計		3,625,000	
負債合計			10,925,823
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		3,382,536	
当期正味財産増減額		6,460,089	
正味財産合計			9,842,625
負債及び正味財産合計			20,768,448

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				
CC(クラブ会員費)	20,000			20,000
CM(メイト会員費)	5,000			5,000
正会員費	5,000			5,000
賛助会費	0			0
2. 事業収入				
キャンプ事業	194,000			194,000
障害福祉サービス事業収入		29,957,603		29,957,603
就労支援事業収入			3,545,737	3,545,737
委託事業費	0			0
3. 助成金	0	1,107,000	500,000	1,607,000
4. その他収益				
利息	226	53	7	286
講師派遣	772,800			772,800
商品売買益(Tシャツ等販売)	0			0
雑収入	0	2,460	0	2,460
寄付	692,000	0	0	692,000
経常収益計	1,689,026	31,067,116	4,045,744	36,801,886
II 経常費用				
1. 事業費				
(1) 人件費				
事務局員給与手当	29,612			29,612
利用者工賃			3,085,610	3,085,610
人件費計	29,612	0	3,085,610	3,115,222
(2) その他経費				
学生交通費	14,500			14,500
旅費交通費	0			0
保険料	8,040			8,040
施設使用料	25,750			25,750
プログラム費	21,579			21,579
給食食材費	47,818			47,818
諸謝金	169,850			169,850
通信運搬費	1,122			1,122
会議費				0
リース料				0
消耗品費	9,578		5,000	14,578
減価償却費			24,526	24,526
参加費返金	183,000			183,000
印刷製本費	990			990
雑費			4,180	4,180
その他経費計	482,227	0	33,706	515,933
事業費計	511,839	0	3,119,316	3,631,155
2. 管理費				
(1) 人件費				
給与手当	504,404	13,265,540		13,769,944
賞与	0	1,234,960		1,234,960
法定福利費	138,696	1,666,180		1,804,876
福利厚生費		20,499		20,499
人件費計	643,100	16,187,179	0	16,830,279
(2) その他経費				
旅費交通費	229,823	564,390		794,213
通信運搬費	182,366	409,518		591,884
交際費	2,013	1,080		3,093
減価償却費	0	83,944		83,944
地代家賃	504,000	2,400,000		2,904,000
リース料	0	2,710,138		2,710,138
保険料	0	18,334		18,334
修繕費	0	187,000		187,000
水道光熱費	0	396,369		396,369
燃料費	0	186,468		186,468
消耗品費	82,720	821,572		904,292
租税公課	815	15,200		16,015
諸会費	10,000	0		10,000
支払手数料	31,709	604,690		636,399
教養娯楽費	0	186,812		186,812
研修費	6,000			6,000
繰延資産償却		80,000		80,000
支払利息	0	44,832		44,832
雑損失	0	60,984		60,984
雑費	0	139,586		139,586
その他経費計	1,049,446	8,910,917	0	9,880,363
経常費用計	2,204,385	25,098,096	3,119,316	30,341,797
固定資産除却損	0	0	0	0
特別費用計				
当期経常増減額	△ 515,359	5,969,020	926,428	6,460,089

3. 使途等が制約された寄付等の内訳

内 容	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	備考
① 障害福祉事業					
神戸やまぶき財団		1,000,000	1,000,000		消防設備(救助袋)・設置工事費
兵庫県共同募金		100,000	100,000		ノートPC
兵庫県感染対策助成金		7,000	7,000		マスク、アルコール等感染症対策備品
② 就労支援事業					
兵庫県利用者支援事業		500,000	500,000		生産活動強化への支援
合 計		2,290,590	2,290,590	0	

財産目録

2022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	140,690	
三菱UFJ(キャンプ事業)	1,069,504	
三菱UFJ(支援費)	1,357,535	
三菱UFJ(就労支援)	7,701,655	
三菱UFJ(定期)	2,000,167	
ゆうちょ銀行	800,533	
売掛金		
株式会社元気のためKfV	19,087	
株式会社ティアイ商事	349,554	
株式会社 50's	199,739	
株式会社 B-blast	112,116	
前渡金		
前渡家賃 4月分	200,000	
源泉所得税預け金		
年末調整還付超過額	13,174	
前払費用		
前払保険料	40,000	
未収入金		
兵庫県国民健康保険団体連合会	4,975,661	
文部科学省・委託費	207,823	
流動資産合計		19,187,238
2. 固定資産		
建物附属設備		
内装工事	0	
工具器具備品		
シーラー機	36,791	
エアコン(R02)	69,444	
シーラー機(R02)	73,913	
敷金		
敷金	200,000	
固定資産合計		380,148
3. 繰延資産		
(有)ティーワイ商事 礼金	233,334	
		233,334
資産合計		19,800,720
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金		
3月分利用者工賃	284,180	
3月分給与	1,386,235	
従業員立替経費	37,738	
預り金		
源泉所得税	0	
キャンプ事業	5,592,670	
流動負債合計		7,300,823
2. 固定負債		
長期借入金		
日本政策金融公庫	3,625,000	
固定負債合計		3,625,000
負債合計		10,925,823
III 正味財産の部		
前期繰越正味財産		3,382,536
当期正味財産増減額		6,460,089
正味財産合計		9,842,625
負債及び正味財産合計		20,768,448