

活動計算書

2024年 4月 1日 ～ 2025年 3月 31日 まで

(単位:円)

科 目	金 額		
I 経常収益			
1. 受取会費			
正会員受取会費	80,000		
賛助会員受取会費	234,500		
2. 受取寄付金	365,000		
3. 受取助成金	0		
受取民間助成金	810,934		
受取国庫補助金	0		
4. 事業収入			
キャンプ事業	1,011,500		
障害福祉サービス事業	38,647,162		
就労支援事業	3,278,951		
受託事業	1,500,000		
5. その他収益			
利息	4,112		
販売収益	0		
講師料等	854,958		
雑収益	651,822		
雑収入	350,132		
		47,789,071	
経常収益計			47,789,071
II 経常費用			
1. 事業費			
(1)人件費			
利用者工賃	3,695,280		
給与手当	0		
福利厚生費	5,282		
人件費計	3,700,562		
(2)その他経費			
学生交通費	20,760		
旅費交通費	816,787		
保険料	34,327		
研修費	0		
施設使用料	156,570		
プログラム費	90,125		
給食食材費	355,264		
諸謝金	1,284,942		
通信運搬費	148,756		
会議費	40,500		
消耗品費	32,297		
減価償却費	87,922		
印刷製本費	16,390		
業務委託費	0		
燃料費	0		
支払手数料(雑費)	43,324		
雑費	4,380		
その他経費計	3,132,344		
事業費計		6,832,906	
2. 管理費			
(1)人件費			
給与手当	19,630,360		
賞与	1,660,050		
法定福利費	3,158,655		
福利厚生費	15,844		
人件費計	24,464,909		
(2)その他経費			
旅費交通費	569,050		
通信運搬費	788,575		
会議費	35,842		
交際費	1,309		
減価償却費	1,980,672		
貸借料	120,000		
地代家賃	2,918,000		
リース料	2,850,705		
保険料	490,748		
修繕費	0		
水道光熱費	471,111		
燃料費	311,962		
消耗品費	1,965,904		
租税公課	16,000		
諸会費	40,950		
支払手数料	794,870		
教養娯楽費	623,740		
繰延資産償却	73,334		
支払利息	2,221		
印刷製本費	118,120		
業務委託費	488,334		
車両費	25,000		
研修費	19,000		
預り金	0		
雑費	167,475		
雑損失	0		
その他経費計	14,872,922		
管理費計		39,337,831	
経常費用計			46,170,737
当期経常増減額			1,618,334
経理区分振替額		0	
当期正味財産増減額			1,618,334
前期繰越正味財産額			18,631,660
次期繰越正味財産額			20,249,994

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 2017年12月12日最終改正 NPO法人会計基準協議会)によつています。
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。

	法人事業	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					
正会員受取会費		80,000			80,000
賛助会員受取会費		234,500			234,500
2. 受取寄付金		365,000			365,000
3. 受取助成金					
受取民間助成金			810,934		810,934
受取国庫補助金					0
4. 事業収入					
キャンプ事業		1,011,500			1,011,500
障害福祉サービス事業			38,647,162		38,647,162
就労支援事業				3,278,951	3,278,951
受託事業費	1,500,000				1,500,000
5. その他収益					
利息	683	398	2,603	428	4,112
販売収益					0
講師料等	824,958				824,958
雑収益		30,000	350,132		380,132
雑収入		570,000	81,822		651,822
経常収益計	2,325,641	2,291,398	39,892,653	3,279,379	47,789,071
II 経常費用					
1. 事業費					
(1)人件費					
利用者工賃				3,695,280	3,695,280
給与手当					0
福利厚生費	5,282				5,282
人件費計	5,282	0	0	3,695,280	3,700,562
(2)その他経費					
学生交通費		20,760			20,760
旅費交通費	354,110	462,677			816,787
保険料		34,327			34,327
研修費					0
施設使用料		156,570			156,570
プログラム費		90,125			90,125
給食食材費		355,264			355,264
諸謝金	973,942	311,000			1,284,942
通信運搬費	11,151	137,605			148,756
会議費	40,500				40,500
消耗品費		32,297			32,297
減価償却費				87,922	87,922
印刷製本費		16,390			16,390
業務委託費					0
燃料費					0
支払手数料(雑費)	36,542	1,782		5,000	43,324
雑費		3,720		660	4,380
その他経費計	1,416,245	1,622,517	0	93,582	3,132,344
事業費計	1,421,527	1,622,517	0	3,788,862	6,832,906
2. 管理費					
(1)人件費					
給与手当	780,000		18,850,360		19,630,360
賞与			1,660,050		1,660,050
法定福利費	161,602		2,997,053		3,158,655
福利厚生費			15,844		15,844
人件費計	941,602	0	23,523,307	0	24,464,909
(2)その他経費					
旅費交通費	53,520		515,530		569,050
通信運搬費	183,245	120,593	484,737		788,575
会議費	11,700	2,800	21,342		35,842
交際費	1,309				1,309
減価償却費			1,980,672		1,980,672
貸借料		120,000			120,000
地代家賃		518,000	2,400,000		2,918,000
リース料			2,850,705		2,850,705
保険料			490,748		490,748
修繕費					0
水道光熱費			471,111		471,111
燃料費		24,123	287,839		311,962
消耗品費		133,342	1,832,562		1,965,904
租税公課			16,000		16,000
諸会費	2,750	20,000	18,200		40,950
支払手数料	4,972	26,708	763,190		794,870
教養娯楽費			623,740		623,740
繰延資産償却			73,334		73,334
支払利息			2,221		2,221
印刷製本費	1,620	105,950	10,550		118,120
業務委託費		488,334			488,334
車両費			25,000		25,000
研修費			19,000		19,000
預り金					0
雑費		486	166,989		167,475
雑損失					0
その他経費計	259,116	1,560,336	13,053,470	0	14,872,922
経常費用計	2,622,245	3,182,853	36,576,777	3,788,862	46,170,737
当期経常増減額	△ 296,604	△ 891,455	3,315,876	△ 509,483	1,618,334

3. 使途等が制約された寄付等の内訳

(単位:円)

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		580,000	580,000	0	
愛恵福祉支援財団		230,934	230,934	0	
合 計	0	810,934	810,934	0	

活動計算書(本部)

2024年 4月 1日 ～ 2025年 3月 31日 まで

(単位:円)

科 目	金 額		
I 経常収益			
1. 受取会費			
正会員受取会費			
賛助会員受取会費			
2. 受取寄付金			
4. 受取助成金			
受取民間助成金			
受取国庫補助金			
1. 事業収入			
キャンプ事業			
障害福祉サービス事業			
就労支援事業			
受託事業	1,500,000		
2. その他収益			
講師料等	824,958		
利息	683		
販売収益			
講師料等			
		2,325,641	
経常収益計			2,325,641
II 経常費用			
1. 事業費			
(1)人件費			
福利厚生費	5,282		
人件費計	5,282		
(2)その他経費			
旅費交通費	354,110		
保険料			
研修費			
施設使用料			
プログラム費			
給食食材費			
諸謝金	973,942		
通信運搬費	11,151		
会議費	40,500		
交際費			
消耗品費			
減価償却費			
印刷製本費			
業務委託費			
燃料費			
支払手数料(雑費)	36,542		
雑費			
その他経費計	1,416,245		
事業費計		1,421,527	
2. 管理費			
(1)人件費			
給与手当	780,000		
賞与			
法定福利費	161,602		
福利厚生費			
人件費計	941,602		
(2)その他経費			
旅費交通費	53,520		
通信運搬費	183,245		
会議費	11,700		
交際費	1,309		
減価償却費			
貸借料			
地代家賃			
リース料			
保険料			
修繕費			
水道光熱費			
燃料費			
消耗品費			
租税公課			
諸会費	2,750		
支払手数料	4,972		
教養娯楽費			
繰延資産償却			
支払利息			
雑損失			
印刷製本費	1,620		
支払手数料(雑費)			
預り金			
雑費			
その他経費計	259,116		
管理費計		1,200,718	
経常費用計			2,622,245
当期正味財産増減額			△ 296,604
前期繰越正味財産額			△ 27,925
次期繰越正味財産額			△ 324,529

法人名： 特定非営利活動法人キャンピズ

活動計算書(キャンプ)

2024年 4月 1日 ～ 2025年 3月 31日 まで

(単位:円)

科 目	金 額		
I 経常収益			
1. 受取会費			
正会員受取会費	80,000		
賛助会員受取会費	234,500		
2. 受取寄付金	365,000		
4. 受取助成金			
受取民間助成金			
受取国庫補助金			
3. 事業収入			
自主事業収益	1,011,500		
キャンプ事業			
障害福祉サービス事業			
就労支援事業			
受託事業			
5. その他収益			
利息	398		
販売収益			
講師料等	30,000		
雑収益	570,000	2,291,398	
経常収益計			2,291,398
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
利用者工賃			
給与手当			
人件費計	0		
(2) その他経費			
学生交通費	20,760		
旅費交通費	462,677		
保険料	34,327		
研修費			
施設使用料	156,570		
プログラム費	90,125		
給食食材費	355,264		
諸謝金	311,000		
通信運搬費	137,605		
会議費			
消耗品費	32,297		
減価償却費			
印刷製本費	16,390		
業務委託費			
燃料費			
支払手数料(雑費)	1,782		
雑費	3,720		
その他経費計	1,622,517		
事業費計		1,622,517	
2. 管理費			
(1) 人件費			
給与手当			
賞与			
法定福利費			
福利厚生費			
人件費計	0		
(2) その他経費			
旅費交通費			
通信運搬費	120,593		
会議費	2,800		
交際費			
減価償却費			
貸借料	120,000		
地代家賃	518,000		
リース料			
保険料			
修繕費			
水道光熱費			
燃料費	24,123		
消耗品費	133,342		
租税公課			
諸会費	20,000		
教養娯楽費			
繰延資産償却			
支払利息			
雑損失			
印刷製本費	105,950		
業務委託費	488,334		
支払手数料(雑費)	26,708		
預り金			
雑費	486		
その他経費計	1,560,336		
管理費計		1,560,336	
経常費用計			3,182,853
当期正味財産増減額			△ 891,455
前期繰越正味財産額			4,813,654
次期繰越正味財産額			3,922,199

法人名： 特定非営利活動法人キャンピズ

活動計算書(就労)

2024年 4月 1日 ～ 2025年 3月 31日 まで

(単位:円)

科 目	金 額		
I 経常収益			
1. 事業収入		3,278,951	
2. その他収益		428	
経常収益計			3,279,379
II 経常費用			
1. 人件費			
利用者工賃	3,695,280		
人件費計	3,695,280		
2. その他経費			
減価償却費	87,922		
支払手数料	5,000		
雑費	660		
その他経費計	93,582		
経常費用計			3,788,862
当期正味財産増減額			△ 509,483
前期繰越正味財産額			1,960,778
次期繰越正味財産額			1,451,295

法人名： 特定非営利活動法人キャンピズ

活動計算書(障害)

2024年 4月 1日 ~ 2025年 3月 31日 まで

(単位:円)

科 目		金 額	
I 経常収益			
1. 事業収入			
保険収入	38,385,662		
自費収入	261,500		
事業収入計		38,647,162	
2. その他収益			
受取民間助成金	810,934		
雑収益	350,132		
雑収入	81,822		
受取利息	2,603		
その他収益計		1,245,491	
経常収益計			39,892,653
II 経常費用			
1. 人件費			
給与手当	18,850,360		
賞与	1,660,050		
法定福利費	2,997,053		
福利厚生費	15,844		
人件費計	23,523,307		
2. その他経費			
旅費交通費	515,530		
通通信運搬費	484,737		
交際費			
会議費	21,342		
減価償却費	1,980,672		
地代家賃	2,400,000		
リース料	2,850,705		
保険料	490,748		
修繕費			
水道光熱費	471,111		
燃料費	287,839		
車両費	25,000		
消耗品費	1,832,562		
印刷製本費	10,550		
租税公課	16,000		
支払手数料	763,190		
教育娯楽費	623,740		
研修費	19,000		
諸会費	18,200		
繰延資産償却	73,334		
雑費	166,989		
支払利息	2,221		
雑損失	0		
その他経費計	13,053,470		
経常費用計			36,576,777
固定資産除却損	0		
特別費用計			0
当期正味財産増減額			3,315,876
前期繰越正味財産額			11,885,153
次期繰越正味財産額			15,201,029

貸借対照表

2025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	12,612,650		
売掛金	458,452		
未収入金	6,250,947		
前渡金	200,000		
前払費用	0		
流動資産合計		19,522,049	
2. 固定資産			
建物附属設備	776,875		
車輛運搬具	1,163,233		
工具器具備品	681,841		
敷金	200,000		
リサイクル預託金	9,100		
固定資産合計		2,831,049	
3. 繰延資産			
繰延資産	0		
繰延資産合計		0	
資産合計			22,353,098
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,995,623		
預り金	107,481		
流動負債合計		2,103,104	
2. 固定負債			
長期借入金	0		
固定負債合計		0	
負債合計			2,103,104
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		18,631,660	
当期正味財産増減額		1,618,334	
正味財産合計			20,249,994
負債及び正味財産合計			22,353,098

法人名： 特定非営利活動法人キャンピズ

財産目録

2025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	本部	36,908		
手許現金	キャンプ事業	285,348		
手許現金	就労支援	46,605		
手許現金	支援費	68,460		
三菱UFJ銀行	本部	712,464		
三菱UFJ銀行	キャンプ事業	1,363,012		
三菱UFJ銀行	就労支援	1,109,202		
三菱UFJ銀行	支援費	6,298,984		
ゆうちょ銀行	キャンプ事業	691,500		
三菱UFJ銀行定期	キャンプ事業	2,000,167		
売掛金				
株式会社エース		21,900		
株式会社ティアイ商事		240,000		
株式会社 50's		188,062		
有限会社ナナクル		8,490		
前渡金				
前渡家賃 4月分		200,000		
未収入金				
兵庫県国民健康保険団体連合会		6,250,947		
流動資産合計			19,522,049	
2. 固定資産				
建物附属設備				
避難用具設置		776,875		
車輛運搬具				
日産キャラバン		1,163,233		
工具器具備品				
シーラー機		1		
エアコン(R02)		20,577		
シーラー機(R02)		13,305		
エアコン(R05)		128,793		
プリンター		363,000		
IPAD		107,067		
スマートフォン		49,098		
敷金				
敷金		200,000		
リサイクル預託金				
日産キャラバン		9,100		
固定資産合計			2,831,049	
資産合計				22,353,098
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金				
3月分利用者工賃		320,640		
3月分給与		1,480,995		
JCBカード		193,988		
預り金				
源泉所得税		107,481		
流動負債合計			2,103,104	
2. 固定負債				
固定負債合計			0	
負債合計				2,103,104
III 正味財産の部				
前期繰越正味財産			18,631,660	
当期正味財産増減額			1,618,334	
正味財産合計				20,249,994
負債及び正味財産合計				22,353,098