

貸借対照表

特定非営利活動法人 森の学校
全事業所

[税込] (単位: 円)
2019年12月31日 現在

資 産 の 部		負 債 ・ 正 味 財 産 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】		【流動負債】	
(現金・預金)		未払金	336,285
普通預金	1,470,703	前受金	71,900
現金・預金計	1,470,703	短期借入金	350,000
(売上債権)		預り金	78,589
差入保証金	30,000	流動負債合計	836,774
売上債権計	30,000	負債合計	836,774
(その他流動資産)		正味財産の部	
前払金	7,370	前期繰越正味財産	656,130
その他流動資産計	7,370	当期正味財産増減額	99,085
流動資産合計	1,508,073	正味財産合計	755,215
【固定資産】			
(有形固定資産)			
什器備品	83,916		
有形固定資産計	83,916		
固定資産合計	83,916		
資産合計	1,591,989	負債及び正味財産合計	1,591,989

財 産 目 録

特定非営利活動法人 森の学校
全事業所

【税込】(単位:円)
2019年12月31日 現在

		《資産の部》	
【流動資産】			
(現金・預金)			
普通預金	1,470,703		
現金・預金計	<u>1,470,703</u>		
(売上債権)			
差入保証金	30,000		
売上債権計	<u>30,000</u>		
(その他流動資産)			
前払金	7,370		
その他流動資産計	<u>7,370</u>		
流動資産合計		1,508,073	
【固定資産】			
(有形固定資産)			
什器備品	83,916		
有形固定資産計	<u>83,916</u>		
固定資産合計		<u>83,916</u>	
資産合計			1,591,989
		《負債の部》	
【流動負債】			
未払金	336,285		
前受金	71,900		
短期借入金	350,000		
預り金	78,589		
流動負債合計		<u>836,774</u>	
負債合計			<u>836,774</u>
正味財産			<u><u>755,215</u></u>

活 動 計 算 書

特定非営利活動法人 森の学校

[税込] (単位: 円)
自 2019年 1月 1日 至 2019年12月31日

【経常収益】			
【受取会費】			
その他受取会費	114,000		
【受取寄付金】			
受取寄付金	185,389		
【受取助成金等】			
受取助成金	3,367,301		
【事業収益】			
受取参加費	1,454,150		
経常収益 計	1,454,150		5,120,840
【経常費用】			
【事業費】			
(人件費)			
臨時雇賃金(事業)	406,500		
人件費計	406,500		
(その他経費)			
委託費(事業)	496,800		
雑役務費(事業)	301,575		
諸謝金(事業)	481,000		
印刷製本費(事業)	1,448,049		
告知広報費(事業)	142,342		
会議費(事業)	53,502		
旅費交通費(事業)	265,404		
衛生費(事業)	9,100		
教材費(事業)	238,666		
通信運搬費(事業)	201,606		
図書新聞費(事業)	51,536		
消耗品費(事業)	246,080		
給食費(事業)	84,063		
水道光熱費(事業)	9,720		
賃借料(事業)	250,630		
減価償却費(事業)	139,860		
保険料(事業)	63,206		
支払手数料(事業)	35,363		
支払補助金等(事業)	36,000		
その他経費計	4,554,502		
事業費 計	4,554,502	4,961,002	
【管理費】			
(人件費)			
人件費計	0		
(その他経費)			
通信運搬費	6,790		
消耗品費	400		
租税公課	10,400		
支払手数料	1,210		
雑役務費	28,836		
雑費	13,117		
その他経費計	60,753		
管理費 計	60,753	60,753	
経常費用 計	4,961,002		5,021,755
当期経常増減額			99,085
【経常外収益】			
経常外収益 計			0
【経常外費用】			
経常外費用 計			0
税引前当期正味財産増減額			99,085
当期正味財産増減額			99,085

活 動 計 算 書

[税込] (単位:円)

特定非営利活動法人 森の学校

自 2019年 1月 1日 至 2019年12月31日

前期繰越正味財産額

656,130

次期繰越正味財産額

755,215