

法人名： 特定非営利活動法人キャンパー

## 収支計算書

平成23年 4月 1日 ～ 平成24年 3月 31日 まで

(単位:円)

科 目	金 額	
<b>I 経常収益</b>		
1. 受取会費		
正会員受取会費(88名+下半期2名)	445,000	
メンバー会員受取会費(16名)	16,000	
賛助会員受取会費(3社)	60,000	
入会金受取(正会員15名・メンバー1名)	77,000	598,000
2. 受取寄付金		
受取寄付金	3,849,043	3,849,043
3. 受取助成金等		
受取民間助成金(赤い羽根・JPF)	12,860,000	12,860,000
4. 事業収益		
災害救援事業収益	1,346,500	
地域防災力向上事業収益	5,073,599	
キャンパー育成事業収益	253,600	6,673,699
5. その他収益		
受取利息	662	
雑収入	0	662
<b>経常収益計</b>		23,981,404
<b>II 経常費用</b>		
1. 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	1,297,350	
法定福利費	125,627	
<b>人件費計</b>	1,422,977	
(2) その他経費		
仕入高	1,706,410	
食材費	1,938,313	
通信運搬費	278,870	
水道光熱費	273,714	
旅費交通費	1,329,585	
会議費	185,416	
消耗品費	2,945,221	
修繕費	234,730	
貸借料	891,550	
車両燃料費	291,998	
保険料	81,420	
外注費	860,300	
租税公課	169,032	
支払手数料	996,289	
管理諸費	34,750	
減価償却費	4,923,699	
雑費	152,000	
<b>その他経費計</b>	17,293,297	
<b>事業費計</b>		18,716,274
2. 管理費		
(1) 人件費		
給料手当	80,450	
法定福利費	11,413	
<b>人件費計</b>	91,863	
(2) その他経費		
通信運搬費	26,972	
旅費交通費	33,820	
会議費	109,020	

消耗品費	193,967		
地代家賃	630,000		
外注費	42,000		
租税公課	9,500		
慶弔費	15,750		
管理諸費	13,650		
雑費	23,510		
その他経費計	1,098,189		
管理費計		1,190,052	
経常費用計			19,906,326
当期正味財産増減額			4,075,078
前期繰越正味財産額			5,909,635
次期繰越正味財産額			9,984,713

法人名： 特定非営利活動法人キャンペー

## 貸借対照表

平成24年 3月 31日現在

(単位:円)

科 目	金 額	
<b>I 資産の部</b>		
<b>1. 流動資産</b>		
小口現金	198,937	
普通預金	4,453,315	
売掛金	394,480	
未収金	92,000	
棚卸資産	90,020	
<b>流動資産合計</b>		5,228,752
<b>2. 固定資産</b>		
(1) 有形固定資産		
車両運搬具	5,221,101	
什器備品	68,800	
<b>有形固定資産計</b>	5,289,901	
(2) 無形固定資産		
<b>無形固定資産計</b>	0	
(3) 投資その他の資産		
<b>投資その他の資産計</b>	0	
<b>固定資産合計</b>		5,289,901
<b>資産合計</b>		<b>10,518,653</b>
<b>II 負債の部</b>		
<b>1. 流動負債</b>		
買掛金	109,930	
未払金	270,710	
前受金	12,500	
預り金	28,200	
未払消費税	42,600	
未払法人税	70,000	
<b>流動負債合計</b>		533,940
<b>2. 固定負債</b>		
役員借入金		
<b>固定負債合計</b>		0
<b>負債合計</b>		<b>533,940</b>
<b>III 正味財産の部</b>		
前期繰越正味財産	5,909,635	
当期正味財産増減額	4,075,078	
<b>正味財産合計</b>		<b>9,984,713</b>
<b>負債及び正味財産合計</b>		<b>10,518,653</b>

法人名： 特定非営利活動法人キャンパー

## 財産目録

平成24年 3月 31日現在

(単位:円)

科 目	金 額	
<b>I 資産の部</b>		
<b>1. 流動資産</b>		
現金預金		
手許現金	198,937	
埼玉りそな銀行4102333	3,981,124	
埼玉りそな銀行4351435	48,141	
ゆうちょ銀行0262098	424,050	
売上債権		
売掛金(地域防災力向上事業)	394,480	
未収金		
正会員会費	80,000	
メンバー会員会費	12,000	
棚卸資産		
商品	83,124	
貯蔵品	6,896	
<b>流動資産合計</b>		5,228,752
<b>2. 固定資産</b>		
(1)有形固定資産		
車両運搬具		
トレーラー新車3台・中古車3台	5,221,101	
什器備品		
業務用調理器具	68,800	
(2)無形固定資産		
(3)投資その他の資産		
<b>固定資産合計</b>		5,289,901
<b>資産合計</b>		10,518,653
<b>II 負債の部</b>		
<b>1. 流動負債</b>		
買掛金	109,930	
未払金		
給料	109,900	
社会保険料	24,867	
経費	10,480	
その他	125,463	
前受金	12,500	
預り金		
源泉所得税	16,000	
社会保険料	12,200	
未払消費税	42,600	
未払法人税	70,000	
<b>流動負債合計</b>		533,940
<b>2. 固定負債</b>	0	
<b>固定負債合計</b>		0
<b>負債合計</b>		533,940
<b>正味財産</b>		9,984,713

## 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)によつて  
います。

(1) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産は、法人税法の規定に基づいて定率法で償却をしています。

(2) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込経理方式によつています。

2. 事業別損益の状況

事業別損益の状況は別紙の通りです。

3. 使途等が制約された寄付等の内訳

使途等が制約された寄付等の内訳は以下の通りです。

(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
中央協同募金会助成金	0	3,000,000	3,000,000	0	
ジャパン・プラットフォーム助成金	0	9,860,000	9,860,000	0	
<b>合 計</b>	<b>0</b>	<b>12,860,000</b>	<b>12,860,000</b>	<b>0</b>	

4. 固定資産の増減内訳

固定資産の増減は以下の通りです。

(単位:円)

科 目	期首取得価額	取得	減少	期末取得価額	減価償却累計額	期末帳簿価額
有形固定資産						
車両運搬費		10,076,000		10,076,000	△ 4,854,899	5,221,101
什器備品		137,600		137,600	△ 68,800	68,800
<b>合 計</b>		<b>10,213,600</b>	<b>0</b>	<b>10,213,600</b>	<b>△ 4,923,699</b>	<b>5,289,901</b>

## 事業別損益の状況

事業別損益の状況は以下の通りです。

(単位:円)

科 目	災害派遣事業	大量調理システムの研究開発及び普及促進事業	ホワイトタウン推進事業	キャンプ場コンサルティング事業	ネットワーク環境整備事業	地域防災量向上事業	キャンパー育成事業	事業部門計	管理部門	合計
<b>I 経常収益</b>										
1. 受取会費	0	0	0	0	0	0	0	0	598,000	598,000
2. 受取寄付金	3,406,063	300,000	0	0	0	142,980	0	3,849,043	0	3,849,043
3. 受取助成金等	3,000,000	0	9,860,000	0	0	0	0	12,860,000	0	12,860,000
4. 事業収入	1,346,500	0	0	0	0	5,073,599	253,600	6,673,699	0	6,673,699
5. その他収益	0	0	0	0	0	0	0	0	662	662
<b>経常収益計</b>	<b>7,752,563</b>	<b>300,000</b>	<b>9,860,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5,216,579</b>	<b>253,600</b>	<b>23,382,742</b>	<b>598,662</b>	<b>23,981,404</b>
<b>II 経常費用</b>										
<b>(1) 人件費</b>										
給料手当	814,650	80,450	80,450	40,225	0	241,350	40,225	1,297,350	80,450	1,377,800
法定福利費	57,140	11,414	11,414	5,708	0	34,243	5,708	125,627	11,413	137,040
<b>人件費計</b>	<b>871,790</b>	<b>91,864</b>	<b>91,864</b>	<b>45,933</b>	<b>0</b>	<b>275,593</b>	<b>45,933</b>	<b>1,422,977</b>	<b>91,863</b>	<b>1,514,840</b>
<b>(2) その他経費</b>										
仕入高	472,736	0	0	273,500	0	935,974	24,200	1,706,410	0	1,706,410
食材費	1,938,313	0	0	0	0	0	0	1,938,313	0	1,938,313
通信運搬費	248,030	0	2,640	0	0	26,680	1,520	278,870	26,972	305,842
水道光熱費	273,714	0	0	0	0	0	0	273,714	0	273,714
旅費交通費	682,105	0	13,630	0	0	633,050	800	1,329,585	33,820	1,363,405
会議費	40,026	21,130	47,230	20,880	0	56,150	0	185,416	109,020	294,436
消耗品費	1,824,054	0	505,250	31,789	0	584,128	0	2,945,221	193,967	3,139,188
修繕費	234,730	0	0	0	0	0	0	234,730	0	234,730
地代家賃	0	0	0	0	0	0	0	0	630,000	630,000
貸借料	876,750	0	0	0	0	14,800	0	891,550	0	891,550
車両燃料費	210,899	0	39,252	0	0	41,847	0	291,998	0	291,998
保険料	76,320	0	5,100	0	0	0	0	81,420	0	81,420
外注費	608,300	42,000	42,000	21,000	0	126,000	21,000	860,300	42,000	902,300
租税公課	2,900	0	52,000	0	0	114,132	0	169,032	9,500	178,532
慶弔費	0	0	0	0	0	0	0	0	15,750	15,750
支払手数料	160,000	0	0	0	252,000	584,289	0	996,289	0	996,289
管理諸費	34,750	0	0	0	0	0	0	34,750	13,650	48,400
減価償却費	68,800	0	4,854,899	0	0	0	0	4,923,699	0	4,923,699
雑費	24,160	0	21,740	500	0	105,600	0	152,000	23,510	175,510
<b>その他経費計</b>	<b>7,776,587</b>	<b>63,130</b>	<b>5,583,741</b>	<b>347,669</b>	<b>252,000</b>	<b>3,222,650</b>	<b>47,520</b>	<b>17,293,297</b>	<b>1,098,189</b>	<b>18,391,486</b>
<b>事業費計</b>	<b>8,648,377</b>	<b>154,994</b>	<b>5,675,605</b>	<b>393,602</b>	<b>252,000</b>	<b>3,498,243</b>	<b>93,453</b>	<b>18,716,274</b>	<b>1,190,052</b>	<b>19,906,326</b>
<b>当期経常増減額</b>	<b>△ 895,814</b>	<b>145,006</b>	<b>4,184,395</b>	<b>△ 393,602</b>	<b>△ 252,000</b>	<b>1,718,336</b>	<b>160,147</b>	<b>4,666,468</b>	<b>△ 591,390</b>	<b>4,075,078</b>