

法人名： 特定非営利活動法人キャンパー

収支計算書

平成24年 4月 1日 ～ 平成25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(94名)	470,000	
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2名)	10,000	556,000
2. 受取寄付金		
受取寄付金	1,160,420	1,160,420
3. 受取助成金等		
受取民間助成金	0	0
4. 事業収益		
災害救援事業収益	8,798,150	
地域防災力向上事業収益	5,249,355	
大量調理システムの研究開発及び普及促進事業	320,000	14,367,505
5. その他収益		
受取利息	408	
雑収入	132	540
経常収益計		16,084,465
II 経常費用		
1. 事業費		
(1)人件費		
給料手当	6,205,407	
法定福利費	737,883	
人件費計	6,943,290	
(2)その他経費		
仕入高	1,004,902	
食材費	24,220	
通信費	145,848	
荷造運賃	47,260	
水道光熱費	3,817	
旅費交通費	1,345,199	
広告宣伝費	49,613	
会議費	372,910	
消耗品費	908,991	
印刷経費	85,250	
修繕費	56,089	
地代家賃	20,000	
車両燃料費	511,919	
保険料	120,190	
外注費	224,300	
租税公課	510,400	
諸会費	70,000	
慶弔費	15,750	
支払手数料	2,094,700	
管理諸費	527,528	
減価償却費	4,427,622	
雑費	93,966	
その他経費計	12,660,474	
事業費計		19,603,764
2. 管理費		
(1)人件費		
給料手当	0	
法定福利費	0	
人件費計	0	

(2)その他経費			
通信費	12,140		
荷造運賃	42,317		
旅費交通費	15,670		
広告宣伝費	9,360		
会議費	121,117		
消耗品費	68,029		
地代家賃	252,000		
租税公課	86,080		
慶弔費	5,000		
管理諸費	148,350		
雑費	6,400		
その他経費計	766,463		
管理費計		766,463	
経常費用計			20,370,227
当期正味財産増減額			△ 4,285,762
前期繰越正味財産額			9,984,713
次期繰越正味財産額			5,698,951

貸借対照表

平成25年 3月 31日現在

(単位:円)

科 目	金 額	
I 資産の部		
1. 流動資産		
小口現金	85,678	
普通預金	695,689	
未収金	2,237,500	
棚卸資産	1,569,968	
前払費用	40,000	
仮払金	3,136,022	
流動資産合計		7,764,857
2. 固定資産		
(1) 有形固定資産		
車両運搬具	2,954,879	
什器備品	34,400	
有形固定資産計	2,989,279	
(2) 無形固定資産		
無形固定資産計	0	
(3) 投資その他の資産		
投資その他の資産計	0	
固定資産合計		2,989,279
資産合計		10,754,136
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金	3,225,203	
前受金	10,000	
短期借入金	1,120,000	
預り金	225,882	
未払消費税	392,200	
未払法人税	81,900	
流動負債合計		5,055,185
2. 固定負債		
役員借入金		
固定負債合計		0
負債合計		5,055,185
III 正味財産の部		
前期繰越正味財産	9,984,713	
当期正味財産増減額	△ 4,285,762	
正味財産合計		5,698,951
負債及び正味財産合計		10,754,136

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(2011年11月20日 NPO法人会計基準協議会)によっています。

(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、税込経理方式によっています。

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. 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	5,221,101	2,127,000		7,348,101	△ 4,393,222	2,954,879
什器備品	68,800			68,800	△ 34,400	34,400
合 計		2,127,000	0	7,416,901	△ 4,427,622	2,989,279

4. 借入金を増減内訳

借入金を増減は以下の通りです。

(単位:円)

科 目	期首残高	当期借入	当期返済	期末帳簿価額
短期借入金				
役員借入金	0	1,570,000	450,000	1,120,000
合 計		1,570,000	450,000	1,120,000

法人名： 特定非営利活動法人キャンペー

財産目録

平成25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	85,678		
埼玉りそな銀行4102333	57,535		
埼玉りそな銀行4351435	183,784		
ゆうちょ銀行0262098	454,370		
売上債権			
未収金			
正会員会費	170,000		
メンバー会員会費	13,000		
賛助会員会費	50,000		
石巻市牡鹿地区復興応援隊設置業務	2,004,500		
棚卸資産			
商品	1,564,088		
貯蔵品	5,880		
その他流動資産			
前払費用			
鮎川浜事務所家賃	40,000		
仮払金			
トレーラー購入予定資金	3,136,022		
流動資産合計		7,764,857	
2. 固定資産			
(1)有形固定資産			
車両運搬具			
トレーラー新車4台・中古車3台	2,904,879		
ビッグホーン中古1台	50,000		
什器備品			
業務用調理器具	34,400		
(2)無形固定資産			
(3)投資その他の資産			
固定資産合計		2,989,279	
資産合計			10,754,136
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金			
給料	780,250		
社会保険料	228,700		
経費	91,337		
その他	2,124,916		
前受金	10,000		
短期借入金			
飯田芳幸	1,120,000		
預り金			
源泉所得税	30,166		
社会保険料	195,716		
未払消費税	392,200		
未払法人税	81,900		
流動負債合計		5,055,185	
2. 固定負債		0	
固定負債合計		0	
負債合計			5,055,185
正味財産			5,698,951

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	復興応援隊設置 事業(災害派遣事 業内)	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
I 経常収益											
1. 受取会費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	556,000	556,000
2. 受取寄付金	1,157,180	0	0	0	0	0	3,240	0	1,160,420	0	1,160,420
3. 受取助成金等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 事業収入	93,650	8,704,500	320,000	0	0	0	5,249,355	0	14,367,505	0	14,367,505
5. その他収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	540	540
経常収益計	1,250,830	8,704,500	320,000	0	0	0	5,252,595	0	15,527,925	556,540	16,084,465
II 経常費用											
(1) 人件費											
給料手当	1,554,895	4,650,512	0	0	0	0	0	0	6,205,407	0	6,205,407
法定福利費	147,430	590,453	0	0	0	0	0	0	737,883	0	737,883
人件費計	1,702,325	5,240,965	0	0	0	0	0	0	6,943,290	0	6,943,290
(2) その他経費											
仕入高	0	0	35,697	0	0	0	969,205	0	1,004,902	0	1,004,902
食材費	0	24,220	0	0	0	0	0	0	24,220	0	24,220
通信費	7,089	12,759	0	0	0	126,000	0	0	145,848	12,140	157,988
荷造運賃	31,600	0	4,740	10,920	0	0	0	0	47,260	42,317	89,577
水道光熱費	0	3,817	0	0	0	0	0	0	3,817	0	3,817
旅費交通費	197,985	181,350	117,570	249,433	2,431	0	596,430	0	1,345,199	15,670	1,360,869
広告宣伝費	0	9,613	0	40,000	0	0	0	0	49,613	9,360	58,973
会議費	65,680	136,653	42,790	39,287	0	0	88,500	0	372,910	121,117	494,027
消耗品費	244,452	559,357	4,096	7,875	6,969	0	86,242	0	908,991	68,029	977,020
印刷経費	0	85,250	0	0	0	0	0	0	85,250	0	85,250
修繕費	1,258	54,831	0	0	0	0	0	0	56,089	0	56,089
地代家賃	0	20,000	0	0	0	0	0	0	20,000	252,000	272,000
貸借料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
車両燃料費	77,307	213,280	11,625	11,165	0	0	198,542	0	511,919	0	511,919
保険料	58,390	46,200	0	0	15,600	0	0	0	120,190	0	120,190
外注費	224,300	0	0	0	0	0	0	0	224,300	0	224,300
租税公課	96,200	246,720	0	10,000	0	0	157,480	0	510,400	86,080	596,480
諸会費	40,000	0	30,000	0	0	0	0	0	70,000	0	70,000
慶弔費	0	0	0	15,750	0	0	0	0	15,750	5,000	20,750
支払手数料	40,000	759,700	0	0	0	0	1,295,000	0	2,094,700	0	2,094,700
管理諸費	57,263	350,265	0	0	0	0	120,000	0	527,528	148,350	675,878
減価償却費	34,400	250,000	0	4,143,222	0	0	0	0	4,427,622	0	4,427,622
雑費	17,458	38,298	0	33,500	0	0	4,710	0	93,966	6,400	100,366
その他経費計	1,193,382	2,992,313	246,518	4,561,152	25,000	126,000	3,516,109	0	12,660,474	766,463	13,426,937
事業費計	2,895,707	8,233,278	246,518	4,561,152	25,000	126,000	3,516,109	0	19,603,764	766,463	20,370,227
当期経常増減額	△ 1,644,877	471,222	73,482	△ 4,561,152	△ 25,000	△ 126,000	1,736,486	0	△ 4,075,839	△ 209,923	△ 4,285,762