

法人名： 特定非営利活動法人キャンパー

活動計算書

平成25年 4月 1日 ～ 平成26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	470,000	
メンバー会員受取会費	16,000	
賛助会員受取会費	40,000	
入会金受取	10,000	536,000
2. 受取寄付金		
受取寄付金	1,058,536	1,058,536
3. 受取助成金等		
受取補助金	10,000,000	10,000,000
4. 事業収益		
災害救援事業収益	16,021,400	
地域防災力向上事業収益	2,688,505	
ホワイトタウン推進事業	38,000	18,747,905
5. その他収益		
受取利息	430	
雑収入	47,580	48,010
経常収益計		30,390,451
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	9,332,566	
法定福利費	1,351,029	
人件費計	10,683,595	
(2) その他経費		
仕入高	246,367	
食材費	68,000	
通信費	345,459	
荷造運賃	3,910	
水道光熱費	207,530	
旅費交通費	1,001,745	
広告宣伝費	20,000	
会議費	172,680	
消耗品費	1,265,473	
印刷経費	401,036	
修繕費	1,598,123	
賃借料	10,389,831	
車両燃料費	314,028	
外注費	85,653	
租税公課	124,700	
諸会費	30,000	
支払手数料	2,441,800	
管理諸費	24,727	
減価償却費	1,445,873	
寄付金	200,000	
雑費	119,642	
その他経費計	20,506,577	
事業費計		31,190,172
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		
仕入高	192,000	

通信費	7,735		
荷造運賃	18,857		
旅費交通費	2,590		
広告宣伝費	0		
会議費	46,422		
消耗品費	18,580		
地代家賃	252,000		
租税公課	143,484		
管理諸費	156,225		
雑費	28,700		
その他経費計	866,593		
管理費計		866,593	
経常費用計			32,056,765
当期正味財産増減額			△ 1,666,314
前期繰越正味財産額			5,698,951
次期繰越正味財産額			4,032,637

法人名： 特定非営利活動法人キャンペー

貸借対照表

平成26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	22,079		
普通預金	1,497,861		
未収金	6,630,000		
棚卸資産	1,690,144		
前払費用	0		
仮払金	0		
流動資産合計		9,840,084	
2. 固定資産			
(1)有形固定資産			
車両運搬具	1,526,206		
什器備品	17,200		
有形固定資産計	1,543,406		
(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		1,543,406	
資産合計			11,383,490
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	6,175,255		
短期借入金	846,200		
預り金	187,398		
未払法人税	142,000		
流動負債合計		7,350,853	
2. 固定負債			
役員借入金			
固定負債合計		0	
負債合計			7,350,853
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		5,698,951	
当期正味財産増減額		△ 1,666,314	
正味財産合計			4,032,637
負債及び正味財産合計			11,383,490

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. 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	12,203,000			12,203,000	△ 10,676,794	1,526,206
什器備品	137,600			137,600	△ 120,400	17,200
合 計		0	0	12,340,600	△ 10,797,194	1,543,406

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	1,120,000	2,396,200	2,670,000	846,200
合 計		2,396,200	2,670,000	846,200

法人名： 特定非営利活動法人キャンパー

財産目録

平成26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	22,079	
埼玉りそな銀行4102333	538,958	
埼玉りそな銀行4351435	393,479	
埼玉りそな銀行4412781	48,054	
ゆうちょ銀行0262098	517,370	
売上債権		
未収金		
正会員会費	325,000	
メンバー会員会費	28,000	
宮代町HUG研修	85,000	
石巻市牡鹿地区復興応援隊設置業務	1,192,000	
みやぎ地域復興支援補助金	5,000,000	
棚卸資産		
商品	1,684,533	
貯蔵品	5,611	
その他流動資産		
流動資産合計		9,840,084
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	1,526,205	
ビッグホーン中古1台	1	
什器備品		
業務用調理器具	17,200	
(2)無形固定資産		
(3)投資その他の資産		
固定資産合計		1,543,406
資産合計		11,383,490
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金		
給料	726,540	
社会保険料	153,072	
経費	5,295,643	
短期借入金		
飯田芳幸	846,200	
預り金		
源泉所得税	26,524	
社会保険料	160,874	
未払法人税	142,000	
流動負債合計		7,350,853
2. 固定負債	0	
固定負債合計		0
負債合計		7,350,853
正味財産		4,032,637

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	復興支援事業 (内、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
I 経常収益											
1. 受取会費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	536,000	536,000
2. 受取寄付金	0	0	50,000	0	0	0	0	0	50,000	1,008,536	1,058,536
3. 受取補助金等	0	0	0	10,000,000	0	0	0	0	10,000,000	0	10,000,000
4. 事業収入	0	16,021,400	0	38,000	0	0	2,688,505	0	18,747,905	0	18,747,905
5. その他収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48,010	48,010
経常収益計	0	16,021,400	50,000	10,038,000	0	0	2,688,505	0	28,797,905	1,592,546	30,390,451
II 経常費用											
(1) 人件費											
給料手当	0	9,332,566	0	0	0	0	0	0	9,332,566	0	9,332,566
法定福利費	0	1,351,029	0	0	0	0	0	0	1,351,029	0	1,351,029
人件費計	0	10,683,595	0	0	0	0	0	0	10,683,595	0	10,683,595
(2) その他経費											
仕入高	0	0	27,214	0	0	0	219,153	0	246,367	192,000	438,367
食材費	0	0	0	0	0	0	0	68,000	68,000	0	68,000
通信費	0	202,659	0	0	0	142,800	0	0	345,459	7,735	353,194
荷造運賃	0	3,910	0	0	0	0	0	0	3,910	18,857	22,767
水道光熱費	0	88,673	0	118,857	0	0	0	0	207,530	0	207,530
旅費交通費	124,335	160,476	65,526	225,748	0	0	410,660	15,000	1,001,745	2,590	1,004,335
広告宣伝費	0	0	20,000	0	0	0	0	0	20,000	0	20,000
会議費	27,384	0	23,080	35,592	0	0	86,624	0	172,680	46,422	219,102
消耗品費	0	690,492	0	511,440	0	0	63,541	0	1,265,473	18,580	1,284,053
印刷経費	0	401,036	0	0	0	0	0	0	401,036	0	401,036
修繕費	0	389,500	0	1,183,936	0	0	24,687	0	1,598,123	0	1,598,123
地代家賃	0	0	0	0	0	0	0	0	0	252,000	252,000
貸借料	0	1,209,831	0	9,180,000	0	0	0	0	10,389,831	0	10,389,831
車両燃料費	4,227	225,339	20,747	53,611	0	0	10,104	0	314,028	0	314,028
保険料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
外注費	0	0	0	85,653	0	0	0	0	85,653	0	85,653
租税公課	60,100	20,000	0	41,700	2,500	0	400	0	124,700	143,484	268,184
諸会費	0	0	30,000	0	0	0	0	0	30,000	0	30,000
支払手数料	0	1,676,800	0	0	0	0	765,000	0	2,441,800	0	2,441,800
管理諸費	0	24,727	0	0	0	0	0	0	24,727	156,225	180,952
減価償却費	17,200	49,999	0	1,378,674	0	0	0	0	1,445,873	0	1,445,873
寄付金	200,000	0	0	0	0	0	0	0	200,000	0	200,000
雑費	1,000	107,093	1,500	5,500	0	0	4,549	0	119,642	28,700	148,342
その他経費計	434,246	5,250,535	188,067	12,820,711	2,500	142,800	1,584,718	83,000	20,506,577	866,593	21,373,170
事業費計	434,246	15,934,130	188,067	12,820,711	2,500	142,800	1,584,718	83,000	31,190,172	866,593	32,056,765
当期経常増減額	△ 434,246	87,270	△ 138,067	△ 2,782,711	△ 2,500	△ 142,800	1,103,787	△ 83,000	△ 2,392,267	725,953	△ 1,666,314