

法人名： 特定非営利活動法人キャンパー

## 活動計算書

平成26年 4月 1日 ～ 平成27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	460,000	
メンバー会員受取会費	16,000	
賛助会員受取会費	65,000	
入会金受取	5,000	546,000
2. 受取寄付金		
受取寄付金	270,000	270,000
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	20,735,600	
地域防災力向上事業収益	1,731,706	
その他事業収入	368,540	22,835,846
5. その他収益		
受取利息	431	
雑収入	84	515
<b>経常収益計</b>		<b>33,652,361</b>
<b>II 経常費用</b>		
1. 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	11,388,274	
法定福利費	1,485,416	
<b>人件費計</b>	<b>12,873,690</b>	
(2) その他経費		
仕入高	103,787	
食材費	161,136	
通信費	444,204	
荷造運賃	31,495	
水道光熱費	210,393	
旅費交通費	851,283	
広告宣伝費	7,829	
会議費	254,603	
消耗品費	942,671	
印刷経費	934,281	
修繕費	1,207,888	
地代家賃	129,600	
賃借料	10,758,130	
車両燃料費	233,144	
保険料	20,480	
外注費	224,532	
租税公課	222,880	
諸会費	30,000	
支払手数料	2,352,280	
管理諸費	14,040	
減価償却費	722,120	
寄付金	0	
雑費	146,843	
<b>その他経費計</b>	<b>20,003,619</b>	
<b>事業費計</b>		<b>32,877,309</b>
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	0		
通信費	15,510		
荷造運賃	9,201		
旅費交通費	0		
広告宣伝費	249,000		
会議費	78,740		
消耗品費	37,184		
地代家賃	259,200		
租税公課	1,177,034		
慶弔費	58,600		
管理諸費	156,308		
雑費	5,832		
その他経費計	2,046,609		
管理費計		2,046,609	
経常費用計			34,923,918
当期正味財産増減額			△ 1,271,557
前期繰越正味財産額			4,032,637
次期繰越正味財産額			2,761,080

## 貸借対照表

平成27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	251,078	
普通預金	602,467	
未収金	8,866,000	
棚卸資産	1,655,465	
前払費用	0	
仮払金	0	
<b>流動資産合計</b>		11,375,010
<b>2. 固定資産</b>		
(1) 有形固定資産		
車両運搬具	920,686	
什器備品	8,600	
<b>有形固定資産計</b>	<b>929,286</b>	
(2) 無形固定資産		
<b>無形固定資産計</b>	<b>0</b>	
(3) 投資その他の資産		
<b>投資その他の資産計</b>	<b>0</b>	
<b>固定資産合計</b>		929,286
<b>資産合計</b>		<b>12,304,296</b>
<b>II 負債の部</b>		
<b>1. 流動負債</b>		
未払金	7,373,529	
前受金	1,000	
短期借入金	999,087	
預り金	0	
未払法人税	142,000	
未払消費税	1,027,600	
<b>流動負債合計</b>		9,543,216
<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>9,543,216</b>
<b>III 正味財産の部</b>		
前期繰越正味財産	4,032,637	
当期正味財産増減額	△ 1,271,557	
<b>正味財産合計</b>		<b>2,761,080</b>
<b>負債及び正味財産合計</b>		<b>12,304,296</b>

## 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	1,526,206	108,000		1,634,206	△ 713,520	920,686
什器備品	17,200			17,200	△ 8,600	8,600
合 計		108,000	0	1,651,406	△ 722,120	929,286

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	846,200	1,562,887	1,410,000	999,087
合 計		1,562,887	1,410,000	999,087

法人名： 特定非営利活動法人キャンパー

## 財産目録

平成27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	251,078	
埼玉りそな銀行4102333	34,818	
埼玉りそな銀行4351435	34,653	
埼玉りそな銀行4412781	15,626	
ゆうちょ銀行0262098	517,370	
売上債権		
未収金		
正会員会費	510,000	
メンバー会員会費	36,000	
石巻市牡鹿地区復興応援隊設置業務	3,320,000	
みやぎ地域復興支援補助金	5,000,000	
棚卸資産		
商品	1,650,793	
貯蔵品	4,672	
その他流動資産		
<b>流動資産合計</b>		11,375,010
<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4台・中古車4台	920,685	
ビッグホン中古1台	1	
什器備品		
業務用調理器具	8,600	
(2)無形固定資産		
(3)投資その他の資産		
<b>固定資産合計</b>		929,286
<b>資産合計</b>		<b>12,304,296</b>
<b>II 負債の部</b>		
<b>1. 流動負債</b>		
未払金		
給料	925,860	
社会保険料	332,238	
経費	6,115,431	
前受金	1,000	
短期借入金		
飯田芳幸	999,087	
預り金		
源泉所得税	0	
社会保険料	0	
未払法人税	142,000	
未払法人税	1,027,600	
<b>流動負債合計</b>		9,543,216
<b>2. 固定負債</b>	0	
<b>固定負債合計</b>		0
<b>負債合計</b>		<b>9,543,216</b>
<b>正味財産</b>		<b>2,761,080</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	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
<b>I 経常収益</b>											
1. 受取会費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	546,000	546,000
2. 受取寄付金	0	0	270,000	0	0	0	0	0	270,000	0	270,000
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	20,735,600	0	0	0	0	2,042,746	0	22,778,346	0	22,778,346
5. その他収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	58,015	58,015
<b>経常収益計</b>	<b>0</b>	<b>20,735,600</b>	<b>270,000</b>	<b>10,000,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2,042,746</b>	<b>0</b>	<b>33,048,346</b>	<b>604,015</b>	<b>33,652,361</b>
<b>II 経常費用</b>											
<b>(1) 人件費</b>											
給料手当	0	11,388,274	0	0	0	0	0	0	11,388,274	0	11,388,274
法定福利費	0	1,485,416	0	0	0	0	0	0	1,485,416	0	1,485,416
<b>人件費計</b>	<b>0</b>	<b>12,873,690</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12,873,690</b>	<b>0</b>	<b>12,873,690</b>
<b>(2) その他経費</b>											
仕入高	0	0	0	0	0	0	103,787	0	103,787	0	103,787
食材費	0	0	28,623	0	0	0	132,513	0	161,136	0	161,136
通信費	0	297,324	0	0	0	146,880	0	0	444,204	15,510	459,714
荷造運賃	1,026	28,949	0	0	0	0	1,520	0	31,495	9,201	40,696
水道光熱費	0	182,783	0	27,610	0	0	0	0	210,393	0	210,393
旅費交通費	138,660	363,943	57,300	29,360	0	0	262,020	0	851,283	0	851,283
広告宣伝費	0	6,759	0	0	0	0	1,070	0	7,829	249,000	256,829
会議費	130,092	0	5,000	100,436	0	0	19,075	0	254,603	78,740	333,343
消耗品費	21,500	452,969	5,221	329,389	0	0	133,592	0	942,671	37,184	979,855
印刷経費	0	934,281	0	0	0	0	0	0	934,281	0	934,281
修繕費	0	0	0	1,207,888	0	0	0	0	1,207,888	0	1,207,888
地代家賃	0	129,600	0	0	0	0	0	0	129,600	259,200	388,800
貸借料	0	1,565,130	0	9,193,000	0	0	0	0	10,758,130	0	10,758,130
車両燃料費	0	192,788	29,167	0	0	0	11,189	0	233,144	0	233,144
保険料	0	18,980	0	1,500	0	0	0	0	20,480	0	20,480
外注費	0	35,964	0	188,568	0	0	0	0	224,532	0	224,532
租税公課	450	69,500	0	151,130	0	0	1,800	0	222,880	1,177,034	1,399,914
諸会費	0	0	30,000	0	0	0	0	0	30,000	0	30,000
慶弔費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	58,600	58,600
支払手数料	0	1,727,280	0	0	0	0	625,000	0	2,352,280	0	2,352,280
管理諸費	0	14,040	0	0	0	0	0	0	14,040	156,308	170,348
減価償却費	8,600	0	0	713,520	0	0	0	0	722,120	0	722,120
寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑費	0	119,208	11,686	5,702	0	0	10,247	0	146,843	5,832	152,675
<b>その他経費計</b>	<b>300,328</b>	<b>6,139,498</b>	<b>166,997</b>	<b>11,948,103</b>	<b>0</b>	<b>146,880</b>	<b>1,301,813</b>	<b>0</b>	<b>20,003,619</b>	<b>2,046,609</b>	<b>22,050,228</b>
<b>事業費計</b>	<b>300,328</b>	<b>19,013,188</b>	<b>166,997</b>	<b>11,948,103</b>	<b>0</b>	<b>146,880</b>	<b>1,301,813</b>	<b>0</b>	<b>32,877,309</b>	<b>2,046,609</b>	<b>34,923,918</b>
<b>当期経常増減額</b>	<b>△ 300,328</b>	<b>1,722,412</b>	<b>103,003</b>	<b>△ 1,948,103</b>	<b>0</b>	<b>△ 146,880</b>	<b>740,933</b>	<b>0</b>	<b>171,037</b>	<b>△ 1,442,594</b>	<b>△ 1,271,557</b>