

# 決 算 報 告 書

第 12 期

自 平成27年 4月 1日

至 平成28年 3月31日

特定非営利活動法人キャンパー

埼玉県行田市大字北河原 7 0 5

# 活 動 計 算 書

[税込] (単位：円)

特定非営利活動法人キャンパー

自 平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日

## 【経常収益】

### 【受取会費】

正会員受取会費	335,000	
メンバー会員受取会費	6,000	
賛助会員受取会費	60,000	
入会金受取	5,000	406,000

### 【受取寄付金】

受取寄付金		110,000
-------	--	---------

### 【受取助成金等】

受取助成金		761,000
-------	--	---------

### 【事業収益】

事業収益	23,874,009	
物品販売収益	69,000	23,943,009

### 【その他収益】

受取 利息	336	
雑 収 益	51,084	51,420

経常収益 計

25,271,429

## 【経常費用】

### 【事業費】

(人件費)

給料 手当(事業)	13,315,132
法定福利費(事業)	2,342,310
福利厚生費(事業)	10,788
人件費計	15,668,230

(その他経費)

売上 原価	263,350
諸 謝 金(事業)	17,846
印刷製本費(事業)	532,587
会 議 費(事業)	142,626
旅費交通費(事業)	923,350
車 両 費(事業)	521,721
通信運搬費(事業)	882,368
消耗 品費(事業)	1,190,295
修 繕 費(事業)	40,000
水道光熱費(事業)	542,711
地代 家賃(事業)	129,600
賃 借 料(事業)	2,044,590
広告宣伝費(事業)	10,000
減価償却費(事業)	521,134
保 険 料(事業)	9,542
諸 会 費(事業)	30,000
租税 公課(事業)	1,266,600
支払手数料(事業)	1,378,280
雑 費(事業)	179,780
その他経費計	10,626,380

事業費 計

26,294,610

# 活 動 計 算 書

[税込] (単位:円)

特定非営利活動法人キャンパー

自 平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日

## 【管理費】

(人件費)

人件費計 0

(その他経費)

印刷製本費 6,109

会 議 費 149,705

旅費交通費 70,000

通信運搬費 24,275

消耗品 費 36,871

地代 家賃 259,200

荷造 運賃 9,278

慶 弔 費 17,787

租税 公課 7,560

管理 諸費 396,288

支払 利息 7,512

貸倒 損失 394,000

雑 費 14,688

その他経費計 1,393,273

管理費 計 1,393,273

経常費用 計 27,687,883

当期経常増減額 △2,416,454

## 【経常外収益】

経常外収益 計 0

## 【経常外費用】

固定資産除却損 150,351

経常外費用 計 150,351

税引前当期正味財産増減額 △2,566,805

法人税、住民税及び事業税 142,056

当期正味財産増減額 △2,708,861

前期繰越正味財産額 2,761,080

次期繰越正味財産額 52,219

# 貸借対照表

特定非営利活動法人キャンパー  
全事業所

[税込] (単位：円)  
平成28年 3月31日 現在

## 《資産の部》

### 【流動資産】

(現金・預金)

小口 現金	168,338	
普通 預金	<u>2,305,595</u>	
現金・預金 計	2,473,933	

(売上債権)

未 収 金	<u>3,840,809</u>	
売上債権 計	3,840,809	

(棚卸資産)

商 品	1,593,887	
貯 蔵 品	<u>3,218</u>	
棚卸資産 計	1,597,105	

(その他流動資産)

前払 費用	<u>12,621</u>	
その他流動資産 計	<u>12,621</u>	

流動資産合計

7,924,468

### 【固定資産】

(有形固定資産)

車両運搬具	<u>257,801</u>	
有形固定資産 計	<u>257,801</u>	

固定資産合計

257,801

資産の部 合計

8,182,269

## 《負債の部》

### 【流動負債】

未 払 金	1,729,641	
前 受 金	65,000	
短期借入金	5,279,507	
預 り 金	233,702	
未払法人税等	142,000	
未払消費税等	<u>680,200</u>	

流動負債 計

8,130,050

負債の部 合計

8,130,050

## 《正味財産の部》

### 【正味財産】

前期繰越正味財産額	2,761,080	
当期正味財産増減額	<u>△2,708,861</u>	

正味財産 計

52,219

正味財産の部 合計

52,219

負債・正味財産合計

8,182,269

# 財 産 目 録

特定非営利活動法人キャンペー  
全事業所

[税込] (単位：円)  
平成28年 3月31日 現在

## 《資産の部》

### 【流動資産】

(現金・預金)

小口 現金	168,338
本部	(168,338)
普通 預金	2,305,595
埼玉りそな銀行4102333	(432,259)
埼玉りそな銀行4351435	(1,295,966)
ゆうちょ銀行0262098	<u>(577,370)</u>
現金・預金 計	2,473,933

(売上債権)

未 収 金	3,840,809
正会員会費	(10,000)
メンバー会員会費	(1,000)
石巻市牡鹿地区復興応援隊設置	(3,043,809)
みやぎ地域復興支援助成金	(761,000)
その他	<u>(25,000)</u>
売上債権 計	3,840,809

(棚卸資産)

商 品	1,593,887
貯 蔵 品	<u>3,218</u>
棚卸資産 計	1,597,105

(その他流動資産)

前払 費用	<u>12,621</u>
その他流動資産 計	<u>12,621</u>
流動資産合計	7,924,468

### 【固定資産】

(有形固定資産)

車両運搬具	257,801
トレーラー	<u>(257,801)</u>
有形固定資産 計	<u>257,801</u>
固定資産合計	<u>257,801</u>
資産の部 合計	8,182,269

## 《負債の部》

### 【流動負債】

未 払 金	1,729,641
給与	(1,034,490)
社会保険料	(206,819)
一般経費	(488,332)
前 受 金	65,000
短期借入金	5,279,507
飯田芳幸	(2,279,507)
埼玉りそな銀行	(3,000,000)
預 り 金	233,702
所得税	(15,200)
住民税	(9,800)

# 財 産 目 録

特定非営利活動法人キャンパー  
全事業所

[税込] (単位：円)  
平成28年 3月31日 現在

社会保険料	(208,702)		
未払法人税等	142,000		
未払消費税等	<u>680,200</u>		
流動負債 計		<u>8,130,050</u>	
負債の部 合計			<u>8,130,050</u>
正味財産			<u>52,219</u>

## 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) 棚卸の評価基準及び評価の方法

棚卸資産は、最終仕入原価法を採用しております。

(2) 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。

(3) 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	920,686	0	141,751	778,935	△ 521,134	257,801
什器備品	8,600	0	8,600	0	0	0
合 計		0	150,351	778,935	△ 521,134	257,801

4. 借入金の増減内訳

借入金の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	期末残高
短期借入金				
役員借入金	999,087	2,111,307	830,887	2,279,507
埼玉りそな銀行	0	3,000,000	0	3,000,000
合 計	999,087	5,111,307	830,887	5,279,507

## 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	災害救援事業	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	地域防災力 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	406,000	406,000
2. 受取寄付金	0	0	50,000	0	0	0	0	0	50,000	60,000	110,000
3. 受取助成金等	0	0	0	761,000	0	0	0	0	761,000	0	761,000
4. 収益事業	0	22,599,409	0	0	90,000	0	1,253,600	0	23,943,009	0	23,943,009
5. その他収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51,420	51,420
<b>経常収益計</b>	<b>0</b>	<b>22,599,409</b>	<b>50,000</b>	<b>761,000</b>	<b>90,000</b>	<b>0</b>	<b>1,253,600</b>	<b>0</b>	<b>24,754,009</b>	<b>517,420</b>	<b>25,271,429</b>
<b>II 経常費用</b>											
<b>(1) 人件費</b>											
給料手当	0	13,315,132	0	0	0	0	0	0	13,315,132	0	13,315,132
法定福利費	0	2,342,310	0	0	0	0	0	0	2,342,310	0	2,342,310
福利厚生費	0	10,788	0	0	0	0	0	0	10,788	0	10,788
<b>人件費計</b>	<b>0</b>	<b>15,668,230</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15,668,230</b>	<b>0</b>	<b>15,668,230</b>
<b>(2) その他経費</b>											
仕入高	0	0	0	0	0	0	134,120	0	134,120	0	134,120
食材費	0	0	38,380	0	0	0	90,850	0	129,230	0	129,230
諸謝金	0	17,846	0	0	0	0	0	0	17,846	0	17,846
印刷製本費	0	408,719	123,868	0	0	0	0	0	532,587	6,109	538,696
会議費	0	82,871	43,595	0	0	0	16,160	0	142,626	149,705	292,331
旅費交通費	0	345,860	64,530	0	90,000	0	422,960	0	923,350	70,000	993,350
車両費	0	515,971	5,750	0	0	0	0	0	521,721	0	521,721
通信運搬費	0	734,732	0	756	0	146,880	0	0	882,368	24,275	906,643
消耗品費	0	784,651	0	259,804	0	0	145,840	0	1,190,295	36,871	1,227,166
修繕費	0	40,000	0	0	0	0	0	0	40,000	0	40,000
水道光熱費	0	133,539	0	409,172	0	0	0	0	542,711	0	542,711
地代家賃	0	129,600	0	0	0	0	0	0	129,600	259,200	388,800
賃借料	0	1,936,590	0	108,000	0	0	0	0	2,044,590	0	2,044,590
広告宣伝費	0	0	10,000	0	0	0	0	0	10,000	0	10,000
減価償却費	0	0	0	521,134	0	0	0	0	521,134	0	521,134
荷造運賃	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,278	9,278
保険料	0	9,542	0	0	0	0	0	0	9,542	0	9,542
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	17,787	17,787
租税公課	0	1,143,966	0	51,000	0	0	71,634	0	1,266,600	7,560	1,274,160
支払手数料	0	1,103,280	0	0	0	0	275,000	0	1,378,280	0	1,378,280
管理諸費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	396,288	396,288
支払利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,512	7,512
貸倒損失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	394,000	394,000
雑費	0	168,550	5,572	5,658	0	0	0	0	179,780	14,688	194,468
<b>その他経費計</b>	<b>0</b>	<b>7,555,717</b>	<b>321,695</b>	<b>1,355,524</b>	<b>90,000</b>	<b>146,880</b>	<b>1,156,564</b>	<b>0</b>	<b>10,626,380</b>	<b>1,393,273</b>	<b>12,019,653</b>
<b>事業費計</b>	<b>0</b>	<b>23,223,947</b>	<b>321,695</b>	<b>1,355,524</b>	<b>90,000</b>	<b>146,880</b>	<b>1,156,564</b>	<b>0</b>	<b>26,294,610</b>	<b>1,393,273</b>	<b>27,687,883</b>
<b>当期経常増減額</b>	<b>0</b>	<b>△ 624,538</b>	<b>△ 271,695</b>	<b>△ 594,524</b>	<b>0</b>	<b>△ 146,880</b>	<b>97,036</b>	<b>0</b>	<b>△ 1,540,601</b>	<b>△ 875,853</b>	<b>△ 2,416,454</b>