

決 算 報 告 書

第 13 期

自 平成28年 4月 1日

至 平成29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

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29年 3月31日 現在

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】		【流動負債】	
(現金・預金)		未払金	1,844,640
小口現金	69,480	前受金	10,000
普通預金	1,716,319	短期借入金	938,207
現金・預金計	1,785,799	未払法人税等	142,000
(売上債権)		流動負債計	2,934,847
未収金	547,300	負債合計	2,934,847
売上債権計	547,300	正味財産の部	
(棚卸資産)		【正味財産】	
商品	1,527,887	前期繰越正味財産額	52,219
貯蔵品	4,380	当期正味財産増減額	914,594
棚卸資産計	1,532,267	正味財産計	966,813
流動資産合計	3,865,366	正味財産合計	966,813
【固定資産】			
(有形固定資産)			
車両運搬具	36,294		
有形固定資産計	36,294		
固定資産合計	36,294		
資産合計	3,901,660	負債及び正味財産合計	3,901,660

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29年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

小口 現金	69,480
普通 預金	<u>1,716,319</u>
現金・預金 計	1,785,799

(売上債権)

未 収 金	<u>547,300</u>
売上債権 計	547,300

(棚卸資産)

商 品	1,527,887
貯 蔵 品	<u>4,380</u>
棚卸資産 計	<u>1,532,267</u>

流動資産合計

3,865,366

【固定資産】

(有形固定資産)

車両運搬具	<u>36,294</u>
有形固定資産 計	<u>36,294</u>

固定資産合計

36,294

資産の部 合計

3,901,660

《負債の部》

【流動負債】

未 払 金	1,844,640
前 受 金	10,000
短期借入金	938,207
未払法人税等	<u>142,000</u>

流動負債 計

2,934,847

負債の部 合計

2,934,847

正味財産

966,813

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28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日

【経常収益】

【受取会費】

正会員受取会費	345,000	
メンバー会員受取会費	5,000	
賛助会員受取会費	80,000	
入会金受取	5,000	435,000

【受取寄付金】

受取寄付金		2,764,000
-------	--	-----------

【受取助成金等】

受取助成金		2,000,000
-------	--	-----------

【事業収益】

事業収益	2,676,800	
物品販売収益	100,000	2,776,800

【その他収益】

受取 利息	9	
雑 収 益	573,406	573,415

経常収益 計

8,549,215

【経常費用】

【事業費】

(人件費)

給料 手当(事業)	61,640	
人件費計	61,640	

(その他経費)

売上 原価	2,641,234	
印刷製本費(事業)	121,960	
会 議 費(事業)	48,231	
旅費交通費(事業)	1,041,493	
車 両 費(事業)	536,778	
通信運搬費(事業)	55,540	
消耗 品費(事業)	397,368	
賃 借 料(事業)	1,436,400	
減価償却費(事業)	221,507	
保 険 料(事業)	81,122	
諸 会 費(事業)	30,000	
租税 公課(事業)	123,600	
研 修 費(事業)	3,000	
支払手数料(事業)	204,134	
雑 費(事業)	17,716	
その他経費計	6,960,083	

事業費 計

7,021,723

【管理費】

(人件費)

人件費計	0	
------	---	--

(その他経費)

印刷製本費	4,845	
会 議 費	19,500	

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28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日

旅費交通費	24,000	
通信運搬費	6,631	
消耗品 費	39,601	
地代 家賃	259,200	
荷造 運賃	14,696	
慶 弔 費	10,000	
租税 公課	1,100	
管理 諸費	57,000	
支払 利息	6,029	
雑 費	28,296	
その他経費計	470,898	
管理費 計		470,898
経常費用 計		7,492,621
当期経常増減額		1,056,594
【経常外収益】		
経常外収益 計		0
【経常外費用】		
経常外費用 計		0
税引前当期正味財産増減額		1,056,594
法人税、住民税及び事業税		142,000
当期正味財産増減額		914,594
前期繰越正味財産額		52,219
次期繰越正味財産額		966,813

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)によっています。

(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. 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	期首取得価額	当期増加額	当期減少額	期末残高	備考
中央共同募金会助成金	0	1,000,000	1,000,000	0	
日本財団助成金	0	1,000,000	1,000,000	0	
合 計	0	2,000,000	2,000,000	0	

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	12,311,000	0	0	12,311,000	△ 12,053,197	257,803
合 計		0	0	12,311,000	△ 12,053,197	257,803

5. 借入金が増減内訳

借入金が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	2,279,507	1,010,000	2,351,300	938,207
埼玉りそな銀行	3,000,000	0	3,000,000	0
合 計	5,279,507	1,010,000	5,351,300	938,207

6. 役員及びその近親者との取引の内容

役員及びその近親者との取引は以下の通りです。

(単位:円)

科 目	計算書類に計上された金額	内役員及び近親者との取引
(活動計算書)		
受取寄付金	2,749,000	1,010,000
活動計算書計	2,749,000	1,010,000

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
I 経常収益											
1. 受取会費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	435,000	435,000
2. 受取寄付金	1,669,000	0	95,000	0	0	0	0	0	1,764,000	1,000,000	2,764,000
3. 受取助成金等	2,000,000	0	0	0	0	0	0	0	2,000,000	0	2,000,000
4. 収益事業	0	0	0	1,750,000	0	0	1,026,800	0	2,776,800	0	2,776,800
5. その他収益	0	564,850	0	8,500	0	0	0	0	573,350	65	573,415
経常収益計	3,669,000	564,850	95,000	1,758,500	0	0	1,026,800	0	7,114,150	1,435,065	8,549,215
II 経常費用											
(1) 人件費											
給料手当	0	61,640	0	0	0	0	0	0	61,640	0	61,640
法定福利費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
人件費計	0	61,640	0	0	0	0	0	0	61,640	0	61,640
(2) その他経費											
期首棚卸高	0	0	0	0	0	0	1,593,887	0	1,593,887	0	1,593,887
仕入高	0	0	0	0	0	0	54,054	0	54,054	0	54,054
食材費	2,212,218	0	0	0	0	0	105,502	0	2,317,720	0	2,317,720
サーバー管理費	0	0	0	0	0	146,880	0	0	146,880	0	146,880
育成事業費	0	0	0	0	0	0	0	56,580	56,580	0	56,580
期末棚卸高	0	0	0	0	0	0	△ 1,527,887	0	△ 1,527,887	0	△ 1,527,887
印刷製本費	72,020	0	49,940	0	0	0	0	0	121,960	4,845	126,805
会議費	31,703	8,560	5,608	0	0	0	2,360	0	48,231	19,500	67,731
旅費交通費	665,015	116,178	139,300	0	25,000	0	96,000	0	1,041,493	24,000	1,065,493
車両費	489,815	32,532	14,431	0	0	0	0	0	536,778	0	536,778
通信運搬費	55,540	0	0	0	0	0	0	0	55,540	6,631	62,171
消耗品費	351,279	2,112	12,080	0	0	0	31,897	0	397,368	39,601	436,969
地代家賃	0	0	0	0	0	0	0	0	0	259,200	259,200
賃借料	0	0	0	1,436,400	0	0	0	0	1,436,400	0	1,436,400
減価償却費	0	0	0	221,507	0	0	0	0	221,507	0	221,507
荷造運賃	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,696	14,696
保険料	71,580	9,542	0	0	0	0	0	0	81,122	0	81,122
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	10,000	10,000
租税公課	0	10,730	0	89,992	0	0	22,878	0	123,600	1,100	124,700
研修費	3,000	0	0	0	0	0	0	0	3,000	0	3,000
支払手数料	9,134	0	0	0	0	0	195,000	0	204,134	0	204,134
管理諸費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57,000	57,000
支払利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,029	6,029
雑費	12,856	1,620	0	648	0	0	2,592	0	17,716	28,296	46,012
その他経費計	3,974,160	181,274	251,359	1,748,547	25,000	146,880	576,283	56,580	6,960,083	470,898	7,430,981
事業費計	3,974,160	242,914	251,359	1,748,547	25,000	146,880	576,283	56,580	7,021,723	470,898	7,492,621
当期経常増減額	△ 305,160	321,936	△ 156,359	9,953	△ 25,000	△ 146,880	450,517	△ 56,580	92,427	964,167	1,056,594