

# 決 算 報 告 書

## 第 14 期

自 平成29年 4月 1日

至 平成30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29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日

## 【経常収益】

### 【受取会費】

正会員受取会費	360,000	
メンバー会員受取会費	5,000	
賛助会員受取会費	60,000	
入会金受取	25,000	450,000

### 【受取寄付金】

受取寄付金		50,000
-------	--	--------

### 【事業収益】

事業収益		2,136,500
------	--	-----------

### 【その他収益】

受取 利息	5	
雑 収 益	6,900	6,905

経常収益 計

2,643,405

## 【経常費用】

### 【事業費】

(人件費)

人件費計	0
------	---

(その他経費)

売上 原価	368,560
会 議 費(事業)	23,638
旅費交通費(事業)	156,300
車 両 費(事業)	14,026
消耗 品費(事業)	63,717
修 繕 費(事業)	176,040
賃 借 料(事業)	1,231,200
広告宣伝費(事業)	12,480
減価償却費(事業)	14,515
保 険 料(事業)	9,542
諸 会 費(事業)	32,000
租税 公課(事業)	59,250
支払手数料(事業)	145,000
雑 費(事業)	37,386
その他経費計	2,343,654

事業費 計

2,343,654

### 【管理費】

(人件費)

人件費計	0
------	---

(その他経費)

会 議 費	19,820
旅費交通費	24,000
通信運搬費	4,642
消耗 品費	35,212
地代 家賃	259,200
荷造 運賃	2,138
租税 公課	5,000

# 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29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日

管理 諸費	25,920	
雑 費	2,452	
その他経費計	378,384	
管理費 計		378,384
経常費用 計		2,722,038
当期経常増減額		78,633
【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		78,633
法人税、住民税及び事業税		75,900
当期正味財産増減額		154,533
前期繰越正味財産額		966,813
次期繰越正味財産額		812,280

# 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30年 3月31日 現在

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
<b>【流動資産】</b>		<b>【流動負債】</b>	
(現金・預金)		未払金	1,233,360
小口現金	12,373	前受金	10,000
普通預金	1,631,781	短期借入金	1,093,529
現金・預金計	1,644,154	未払法人税等	75,900
(売上債権)		未払消費税等	16,800
未収金	90,000	流動負債計	2,429,589
売上債権計	90,000	負債合計	2,429,589
(棚卸資産)		正味財産の部	
商品	1,484,098	<b>【正味財産】</b>	
貯蔵品	1,838	前期繰越正味財産額	966,813
棚卸資産計	1,485,936	当期正味財産増減額	154,533
流動資産合計	3,220,090	正味財産計	812,280
<b>【固定資産】</b>		正味財産合計	812,280
(有形固定資産)			
車両運搬具	21,779		
有形固定資産計	21,779		
固定資産合計	21,779		
資産合計	3,241,869	負債及び正味財産合計	3,241,869

# 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30年 3月31日 現在

## 《資産の部》

### 【流動資産】

#### (現金・預金)

小口 現金	12,373
普通 預金	<u>1,631,781</u>
現金・預金 計	1,644,154

#### (売上債権)

未 収 金	<u>90,000</u>
売上債権 計	90,000

#### (棚卸資産)

商 品	1,484,098
貯 蔵 品	<u>1,838</u>
棚卸資産 計	<u>1,485,936</u>

#### 流動資産合計

3,220,090

### 【固定資産】

#### (有形固定資産)

車両運搬具	<u>21,779</u>
有形固定資産 計	<u>21,779</u>

#### 固定資産合計

21,779

#### 資産の部 合計

3,241,869

## 《負債の部》

### 【流動負債】

未 払 金	1,233,360
前 受 金	10,000
短期借入金	1,093,529
未払法人税等	75,900
未払消費税等	<u>16,800</u>

#### 流動負債 計

2,429,589

#### 負債の部 合計

2,429,589

#### 正味財産

812,280

## 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	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	450,000	450,000
2. 受取寄付金	0	50,000	0	0	0	0	0	50,000	0	50,000
3. 受取助成金等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 収益事業	0	0	1,340,000	0	0	796,500	0	2,136,500	0	2,136,500
5. その他収益	0	0	0	0	0	0	2,100	2,100	4,805	6,905
<b>経常収益計</b>	<b>0</b>	<b>50,000</b>	<b>1,340,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>796,500</b>	<b>2,100</b>	<b>2,188,600</b>	<b>454,805</b>	<b>2,643,405</b>
<b>II 経常費用</b>										
<b>(1) 人件費</b>										
給料手当	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
法定福利費	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
<b>人件費計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>(2) その他経費</b>										
仕入高	0	0	0	0	0	79,600	0	79,600	0	79,600
食材費	0	36,533	0	0	0	74,547	0	111,080	0	111,080
サーバー管理費	0	0	0	0	146,880	0	0	146,880	0	146,880
育成事業費	0	0	0	0	0	0	31,000	31,000	0	31,000
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
会議費	3,000	0	3,400	6,245	0	10,993	0	23,638	19,820	43,458
旅費交通費	13,880	10,000	730	56,690	0	75,000	0	156,300	24,000	180,300
車両費	14,026	0	0	0	0	0	0	14,026	0	14,026
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0	4,642	4,642
消耗品費	43,555	898	0	11,906	0	7,358	0	63,717	35,212	98,929
修繕費	0	0	176,040	0	0	0	0	176,040	0	176,040
地代家賃	0	0	0	0	0	0	0	0	259,200	259,200
賃借料	0	0	1,231,200	0	0	0	0	1,231,200	0	1,231,200
広告宣伝費	0	0	0	0	0	12,480	0	12,480	0	12,480
減価償却費	0	0	14,515	0	0	0	0	14,515	0	14,515
荷造運賃	0	0	0	0	0	0	0	0	2,138	2,138
保険料	9,542	0	0	0	0	0	0	9,542	0	9,542
諸会費	2,000	30,000	0	0	0	0	0	32,000	0	32,000
慶弔費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
租税公課	0	0	51,327	1,650	0	6,257	16	59,250	5,000	64,250
研修費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支払手数料	0	0	0	0	0	145,000	0	145,000	0	145,000
管理諸費	0	0	0	0	0	0	0	0	25,920	25,920
支払利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑費	12,096	17,308	1,296	5,390	0	0	1,296	37,386	2,452	39,838
<b>その他経費計</b>	<b>98,099</b>	<b>94,739</b>	<b>1,478,508</b>	<b>81,881</b>	<b>146,880</b>	<b>411,235</b>	<b>32,312</b>	<b>2,343,654</b>	<b>378,384</b>	<b>2,722,038</b>
<b>事業費計</b>	<b>98,099</b>	<b>94,739</b>	<b>1,478,508</b>	<b>81,881</b>	<b>146,880</b>	<b>411,235</b>	<b>32,312</b>	<b>2,343,654</b>	<b>378,384</b>	<b>2,722,038</b>
<b>当期経常増減額</b>	<b>△ 98,099</b>	<b>△ 44,739</b>	<b>△ 138,508</b>	<b>△ 81,881</b>	<b>△ 146,880</b>	<b>385,265</b>	<b>△ 30,212</b>	<b>△ 155,054</b>	<b>76,421</b>	<b>△ 78,633</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) 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	10,310,000	0	0	10,310,000	△ 10,288,221	21,779
合 計		0	0	10,310,000	△ 10,288,221	21,779

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	938,207	240,000	84,678	1,093,529
合 計	938,207	240,000	84,678	1,093,529

5. 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	当期返済	期末残高
(貸借対照表)		
短期借入金	84,678	1,093,529
貸借対照表計	84,678	1,093,529