

決 算 報 告 書

第 15 期

自 平成30年 4月 1日

至 平成31年 3月31日

特定非営利活動法人キャンパー

埼玉県行田市谷郷 1 - 1 6 - 1 0

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31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	1,233,360
小口現金	8,132	前受金	15,000
普通預金	231,287	短期借入金	1,191,529
現金・預金計	239,419	未払法人税等	70,000
(売上債権)		流動負債計	2,509,889
未収金	1,504,000	負債合計	2,509,889
売上債権計	1,504,000	正味財産の部	
(棚卸資産)		【正味財産】	
商品	1,465,816	前期繰越正味財産額	812,280
貯蔵品	1,320	当期正味財産増減額	100,721
棚卸資産計	1,467,136	正味財産計	711,559
流動資産合計	3,210,555	正味財産合計	711,559
【固定資産】			
(有形固定資産)			
車両運搬具	10,893		
有形固定資産計	10,893		
固定資産合計	10,893		
資産合計	3,221,448	負債及び正味財産合計	3,221,448

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31年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

小口 現金	8,132
普通 預金	231,287
現金・預金 計	239,419

(売上債権)

未 収 金	1,504,000
売上債権 計	1,504,000

(棚卸資産)

商 品	1,465,816
貯 蔵 品	1,320
棚卸資産 計	1,467,136

流動資産合計

3,210,555

【固定資産】

(有形固定資産)

車両運搬具	10,893
有形固定資産 計	10,893

固定資産合計

10,893

資産の部 合計

3,221,448

《負債の部》

【流動負債】

未 払 金	1,233,360
前 受 金	15,000
短期借入金	1,191,529
未払法人税等	70,000

流動負債 計

2,509,889

負債の部 合計

2,509,889

正味財産

711,559

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30年 4月 1日 至 平成31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	80,000	
入会金受取	2,500	447,500

【受取寄付金】

受取寄付金		50,000
-------	--	--------

【事業収益】

事業収益	1,814,400	
物品販売収益	122,620	1,937,020

【その他収益】

受取 利息	2	
雑 収 益	20,000	20,002

経常収益 計

2,454,522

【経常費用】

【事業費】

(人件費)

人件費計	0	
------	---	--

(その他経費)

売上 原価	349,475	
会 議 費(事業)	53,769	
旅費交通費(事業)	197,248	
車 両 費(事業)	45,483	
消耗 品費(事業)	16,365	
賃 借 料(事業)	1,231,200	
広告宣伝費(事業)	94,500	
減価償却費(事業)	10,886	
保 険 料(事業)	14,552	
諸 会 費(事業)	32,000	
租税 公課(事業)	41,800	
支払手数料(事業)	70,000	
雑 費(事業)	24,140	
その他経費計	2,181,418	

事業費 計

2,181,418

【管理費】

(人件費)

人件費計	0	
------	---	--

(その他経費)

会 議 費	39,220	
旅費交通費	21,150	
通信運搬費	1,400	
消耗 品費	44,414	
地代 家賃	129,600	
荷造 運賃	5,959	
租税 公課	3,600	

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30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日

管理 諸費	25,920	
雑 費	<u>32,562</u>	
その他経費計	<u>303,825</u>	
管理費 計		<u>303,825</u>
経常費用 計		<u>2,485,243</u>
当期経常増減額		30,721
【経常外収益】		
経常外収益 計		0
【経常外費用】		
経常外費用 計		<u>0</u>
税引前当期正味財産増減額		30,721
法人税、住民税及び事業税		<u>70,000</u>
当期正味財産増減額		100,721
前期繰越正味財産額		<u>812,280</u>
次期繰越正味財産額		<u><u>711,559</u></u>

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
I 経常収益										
1. 受取会費	0	0	0	0	0	0	0	0	447,500	447,500
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	1,200	1,340,000	0	0	594,820	1,000	1,937,020	0	1,937,020
5. その他収益	0	0	0	0	0	0	0	0	20,002	20,002
経常収益計	0	51,200	1,340,000	0	0	594,820	1,000	1,987,020	467,502	2,454,522
II 経常費用										
(1) 人件費										
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
人件費計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) その他経費										
仕入高	0	0	0	0	0	107,315	0	107,315	0	107,315
食材費	0	36,771	0	0	0	58,509	0	95,280	0	95,280
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	0	0	0	0
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
会議費	6,769	9,400	0	28,000	0	9,600	0	53,769	39,220	92,989
旅費交通費	0	35,600	126,648	0	0	35,000	0	197,248	21,150	218,398
車両費	0	0	45,483	0	0	0	0	45,483	0	45,483
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0	1,400	1,400
消耗品費	0	10,642	861	0	0	4,862	0	16,365	44,414	60,779
修繕費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地代家賃	0	0	0	0	0	0	0	0	129,600	129,600
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	94,500	0	94,500	0	94,500
減価償却費	0	0	10,886	0	0	0	0	10,886	0	10,886
荷造運賃	0	0	0	0	0	0	0	0	5,959	5,959
保険料	9,542	0	5,010	0	0	0	0	14,552	0	14,552
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	40,800	0	0	1,000	0	41,800	3,600	45,400
研修費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支払手数料	0	0	0	0	0	70,000	0	70,000	0	70,000
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	648	19,400	2,796	0	0	1,296	0	24,140	32,562	56,702
その他経費計	18,959	141,813	1,463,684	28,000	146,880	382,082	0	2,181,418	303,825	2,485,243
事業費計	18,959	141,813	1,463,684	28,000	146,880	382,082	0	2,181,418	303,825	2,485,243
当期経常増減額	△ 18,959	△ 90,613	△ 123,684	△ 28,000	△ 146,880	212,738	1,000	△ 194,398	163,677	△ 30,721

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

免税事業者のため、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	△ 10,299,107	10,893
合 計		0	0	10,310,000	△ 10,299,107	10,893

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	期末残高
短期借入金				
役員借入金	1,093,529	138,000	40,000	1,191,529
合 計	1,093,529	138,000	40,000	1,191,529

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	計算書類に計 上された金額	内役員及び近 親者との取引
(貸借対照表)		
短期借入金	1,191,529	1,191,529
貸借対照表計	1,191,529	1,191,529