

# 決 算 報 告 書

## 第 16 期

自 平成31年 4月 1日

至 令和 2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

# 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31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日

## 【経常収益】

### 【受取会費】

正会員受取会費	315,000	
メンバー会員受取会費	3,000	
賛助会員受取会費	80,000	398,000

### 【受取寄付金】

受取寄付金		70,000
-------	--	--------

### 【事業収益】

事業収益	1,944,246	
物品販売収益	720,000	2,664,246

### 【その他収益】

受取 利息	2	
雑 収 益	7,000	7,002

経常収益 計 3,139,248

## 【経常費用】

### 【事業費】

#### (人件費)

人件費計	0	
------	---	--

#### (その他経費)

売上 原価	547,774	
会 議 費(事業)	47,834	
旅費交通費(事業)	205,673	
車 両 費(事業)	82,130	
通信運搬費(事業)	146,880	
消耗 品費(事業)	46,708	
賃 借 料(事業)	627,000	
減価償却費(事業)	10,886	
諸 会 費(事業)	30,000	
租税 公課(事業)	123,600	
支払手数料(事業)	120,000	
雑 費(事業)	16,170	

その他経費計	2,004,655	
--------	-----------	--

事業費 計 2,004,655

### 【管理費】

#### (人件費)

人件費計	0	
------	---	--

#### (その他経費)

印刷製本費	6,929	
会 議 費	29,260	
旅費交通費	18,000	
通信運搬費	3,692	
消耗 品費	32,400	
地代 家賃	132,000	
荷造 運賃	1,282	
租税 公課	600	
管理 諸費	55,960	

# 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31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日

貸倒 損失	86,000	
雑 費	<u>2,286</u>	
その他経費計	<u>368,409</u>	
管理費 計		<u>368,409</u>
経常費用 計		<u>2,373,064</u>
当期経常増減額		766,184
【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		766,184
法人税、住民税及び事業税		<u>70,000</u>
当期正味財産増減額		696,184
前期繰越正味財産額		<u>711,559</u>
次期繰越正味財産額		<u><u>1,407,743</u></u>

# 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)  
令和 2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	76,800
小口現金	63,445	前受金	5,000
普通預金	1,225,615	短期借入金	1,091,529
現金・預金計	1,289,060	未払法人税等	70,000
(売上債権)		流動負債計	1,243,329
未収金	35,000	<b>負債合計</b>	<b>1,243,329</b>
売上債権計	35,000	<b>正味財産の部</b>	
(棚卸資産)		<b>【正味財産】</b>	
商品	1,327,006	前期繰越正味財産額	711,559
棚卸資産計	1,327,006	当期正味財産増減額	696,184
流動資産合計	2,651,066	正味財産計	1,407,743
<b>【固定資産】</b>		<b>正味財産合計</b>	<b>1,407,743</b>
(有形固定資産)			
車両運搬具	6		
有形固定資産計	6		
固定資産合計	6		
<b>資産合計</b>	<b>2,651,072</b>	<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>2,651,072</b>

# 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)  
令和 2年 3月31日 現在

## 《資産の部》

### 【流動資産】

(現金・預金)

小口 現金	63,445
普通 預金	<u>1,225,615</u>
現金・預金 計	1,289,060

(売上債権)

未 収 金	<u>35,000</u>
売上債権 計	35,000

(棚卸資産)

商 品	<u>1,327,006</u>
棚卸資産 計	<u>1,327,006</u>

流動資産合計

2,651,066

### 【固定資産】

(有形固定資産)

車両運搬具	<u>6</u>
有形固定資産 計	<u>6</u>

固定資産合計

6

資産の部 合計

2,651,072

## 《負債の部》

### 【流動負債】

未 払 金	76,800
前 受 金	5,000
短期借入金	1,091,529
未払法人税等	<u>70,000</u>

流動負債 計

1,243,329

負債の部 合計

1,243,329

正味財産

1,407,743

## 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	398,000	398,000
2. 受取寄付金	0	70,000	0	0	0	0	0	70,000	0	70,000
3. 受取助成金等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 収益事業	0	0	1,312,407	0	0	851,840	0	2,164,247	0	2,164,247
5. その他収益	0	0	499,999	0	0	0	0	499,999	7,002	507,001
<b>経常収益計</b>	<b>0</b>	<b>70,000</b>	<b>1,812,406</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>851,840</b>	<b>0</b>	<b>2,734,246</b>	<b>405,002</b>	<b>3,139,248</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	11,222	0	0	0	280,647	0	291,869	0	291,869
食材費	0	49,992	0	0	0	56,313	0	106,305	0	106,305
サーバー管理費	0	0	0	0	149,600	0	0	149,600	0	149,600
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	6,929	6,929
会議費	0	13,276	2,650	0	0	10,408	21,500	47,834	29,260	77,094
旅費交通費	0	20,000	115,673	0	0	70,000	0	205,673	18,000	223,673
車両費	0	0	82,130	0	0	0	0	82,130	0	82,130
通信運搬費	0	146,880	0	0	0	0	0	146,880	3,692	150,572
消耗品費	0	21,600	0	0	0	25,108	0	46,708	32,400	79,108
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	132,000	132,000
賃借料	0	0	627,000	0	0	0	0	627,000	0	627,000
広告宣伝費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	1,282	1,282
保険料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
諸会費	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	0
租税公課	0	0	123,600	0	0	0	0	123,600	600	124,200
研修費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支払手数料	0	0	0	0	0	120,000	0	120,000	0	120,000
管理諸費	0	0	0	0	0	0	0	0	55,960	55,960
貸倒損失	0	0	0	0	0	0	0	0	86,000	86,000
支払利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑費	0	14,874	1,296	0	0	0	0	16,170	2,286	18,456
<b>その他経費計</b>	<b>0</b>	<b>307,844</b>	<b>963,235</b>	<b>0</b>	<b>149,600</b>	<b>562,476</b>	<b>21,500</b>	<b>2,004,655</b>	<b>368,409</b>	<b>2,373,064</b>
<b>事業費計</b>	<b>0</b>	<b>307,844</b>	<b>963,235</b>	<b>0</b>	<b>149,600</b>	<b>562,476</b>	<b>21,500</b>	<b>2,004,655</b>	<b>368,409</b>	<b>2,373,064</b>
<b>当期経常増減額</b>	<b>0</b>	<b>△ 237,844</b>	<b>849,171</b>	<b>0</b>	<b>△ 149,600</b>	<b>289,364</b>	<b>△ 21,500</b>	<b>729,591</b>	<b>36,593</b>	<b>766,184</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

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	1,180,000	9,130,000	△ 9,129,994	6
合 計		0	1,180,000	9,130,000	△ 9,129,994	6

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	1,191,529	114,536	214,536	1,091,529
合 計	1,191,529	114,536	214,536	1,091,529

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	1,091,529	1,091,529
貸借対照表計	1,091,529	1,091,529