

## 財産目録

令和5年3月31日現在

特定非営利活動法人どんころ野外学校

(単位:円)

科目	金額		
<b>1. 資産の部</b>			
<b>【流動資産】</b>			
現金預金			
現金	64,257		
旭川信用金庫	2,305,244		
旭川信用金庫 (指定管理)	2,400,803		
旭川信用金庫(富良野)	1,690,726		
ゆうちょ銀行	1,276,070		
PayPay銀行	210,016		
北海道労働金庫	7,594		
ゆうちょ銀行・振替口座	65,645		
旭川信用金庫 (ゆっく)	44,200		
ゆうちょ銀行 (ゆっく)	463,757		
未収金			
事業収益5件	1,840,165		
前渡金			
購入備品代等	412,460		
立替金			
社宅家賃	2,289		
流動資産合計		10,783,226	
<b>【固定資産】</b>			
(有形固定資産)			
建物			
トナムコミュニティセンター	368,251		
機械及び装置			
タイヤショベル(中古)	1		
タイヤショベル	5		
車両運搬具			
乗用車	1		
マイクロバス	1		
キャンタートラック(中古)	1		
マイクロバス シベリアン	1		
マイクロバス コースター	1		
什器備品			
スチールロッカー	0		
薪ストーブ	556,127		
固定資産合計		924,389	
<b>資産合計</b>			11,707,615
<b>2. 負債の部</b>			
<b>【流動負債】</b>			
未払金			
3月分人件費	1,372,280		
社会保険料	361,047		
消耗品費、修繕費	412,610		
消耗品費、ガソリン代他	981,939		

預り金			
源泉所得税		28,178	
社会保険料		188,077	
その他		67,000	
未払法人税等			
当期確定法人税等		86,800	
未払消費税			
当期確定消費税		1,069,700	
	流動負債合計		4,567,631
【固定負債】			
長期借入金			
金融機関		1,693,000	
内部関係者		5,583,771	
	固定負債合計		7,276,771
負債合計			11,844,402
正味財産			△ 136,787

## 貸借対照表

令和5年3月31日現在

特定非営利活法人 どんころ野外学校

(単位:円)

科目	金額		
<b>1. 資産の部</b>			
<b>【流動資産】</b>			
現金・預金	8,528,312		
未収金	1,840,165		
前渡金	412,460		
立替金	2,289		
流動資産合計		10,783,226	
<b>【固定資産】</b>			
(有形固定資産)			
建物	368,251		
機械装置	6		
車両運搬具	5		
什器備品	556,127		
固定資産合計		924,389	
<b>資産合計</b>			11,707,615
<b>2. 負債の部</b>			
<b>【流動負債】</b>			
未払金	3,127,876		
預り金	283,255		
未払法人税等	86,800		
未払消費税	1,069,700		
流動負債合計		4,567,631	
<b>【固定負債】</b>			
長期借入金	7,276,771		
固定負債合計		7,276,771	
<b>負債合計</b>			11,844,402
<b>3. 正味財産の部</b>			
前期繰越正味財産額		△ 884,910	
当期正味財産増減額		748,123	
<b>正味財産合計</b>			△ 136,787
<b>負債及び正味財産合計</b>			11,707,615

# 活動計算書

令和4年 4月1日から令和5年 3月31日まで

特定非営利活動法人どんころ野外学校

科目	金額 (単位:円)		
<b>I 経常収益</b>			
1. 受取会費			
正会員受取会費	30,000		
正会員受取会費(スポーツクラブ事業)	66,000	96,000	
2. 受取寄附金			
受取寄附金	840,000	840,000	
3. 受取助成金等			
受取民間助成金	101,066		
受取補助金	1,000,000	1,101,066	
4. 事業収益			
(1) 野外自然体験活動の実施及び提供等の事業	21,217,707		
(2) 総合型地域スポーツクラブの事業	889,370		
(3) 野外自然体験活動指導者・アウトドアガイド スポーツインストラクターの養成等の事業	3,957,966		
(4) 特定非営利活動に係る事業に係る施設 の運営及び管理等の事業	9,021,180		
(5) 地域観光促進等の事業	815,100		
(6) 災害時の被災者支援活動等の事業	0		
(7) 高齢者、障がい者の在宅福祉サービス	3,616,000		
(8) 高齢者、障がい者の自然体験活動推進事業	0		
(9) 高齢者、障がい者の自立支援、地域交流事業	0		
(10) 子育て支援事業	0	39,517,323	
5. その他収益			
受取利息	91		
雑収益	65,062	65,153	
経常収益計			41,619,542
<b>II 経常費用</b>			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給与手当	16,525,520		
法定福利費	2,169,562		
福利厚生費	952,673		
人件費計	19,647,755		
(2) その他経費			
業務委託費	2,928,935		
食材費	336,800		
教材費	356,267		
行事費	209,227		
飼育費	154,508		
種苗・肥料費	225,650		
会議費	22,357		
通信運搬費	35,676		
旅費交通費	484,993		
車両費	1,218,241		
消耗品費	2,283,654		
リース料	75,790		
賃借料	19,383		
修繕費	18,000		
保険料	1,015,081		
研修費	49,070		

支払協力金	19,000		
支払手数料	126,330		
諸会費	216,762		
減価償却費	299,605		
その他経費計	10,095,329		
事業費計		29,743,084	
2. 管理費			
(1) 人件費			
役員報酬	2,520,000		
法定福利費	187,704		
福利厚生費	118,245		
人件費計	2,825,949		
(2) その他経費			
業務委託費	281,090		
会議費	25,670		
通信運搬費	297,924		
車両費	1,763,660		
消耗品費	482,455		
リース料	8,316		
水道光熱費	846,759		
修繕費	1,356,982		
保険料	300,650		
地代家賃	126,980		
広告宣伝費	542,000		
接待交際費	10,000		
支払手数料	30,954		
諸会費	71,375		
租税公課	2,067,471		
支払寄付金	3,000		
雑費	300		
その他経費計	8,215,586		
管理費計		11,041,535	
経常費用計			40,784,619
税引前当期正味財産増減額			834,923
法人税、住民税及び事業税			86,800
当期正味財産増減額			748,123
前期繰越正味財産額			△ 884,910
次期繰越正味財産額			△ 136,787

※ 今年度においては、その他の事業は行っていません。

令和4年度 財務諸表の注記

特定非営利活動法人どんころ野外学校

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) 固定資産の減価償却の方法 有形固定資産は、法人税法に基づいて定額法及び定率法で償却しています。

(2) 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。

(3) 事業費と管理費の按分方法 事業費と管理費間の按分はなく、事業費のうち、賃金、法定福利費、福利厚生費、減価償却費、車両関係費（燃料費）、保険料（車両）、リース料（コピー機）、消耗品費については、従事割合に基づき按分しています。

2、事業別損益の状況 事業別損益の状況は以下の通りです。

令和4年4月1日～令和5年3月31日（単位：円）

科目	事業費										事業部門	管理部門	合計
	(1) 野外自然体験	(2) 総合型SC	(3) 指導者養成	(4) 施設管理	(5) 地域観光	(6) 被災者支援	(7) 地域福祉	(8) 障がい者支援	(8) 子育て支援	本部			
I 経常収益													
1、受取会費													
a どんころ										30,000		30,000	30,000
b スポーツクラブ		66,000									66,000		66,000
2、受取寄附金										840,000	0	840,000	840,000
3、受取助成金等													0
a 民間助成金		101,066									101,066	0	101,066
b 受取補助金										1,000,000	0	1,000,000	1,000,000
4、事業収益													
a 事業収益	20,404,432	365,870	3,957,966	1,910,180	608,600	0	0	0	0		27,247,048		27,247,048
b 受託事業収益	813,275	523,500	0	7,111,000	206,500	0	3,616,000	0	0		12,270,275		12,270,275
5、その他収益													
a 受取利息			1		13					77	14	77	91
b 雑収益										65,062	0	65,062	65,062
経常収益計	21,217,707	1,056,437	3,957,966	9,021,193	815,100	0	3,616,000	0	0	1,935,139	39,684,403	1,935,139	41,619,542
II 経常費用													
1、事業費													
a 人件費													
給与手当	5,212,515	595,716	595,716	7,463,052	297,858	148,929	2,062,805	0	148,929		16,525,520		16,525,520
法定福利費	759,347	86,782	86,782	1,041,390	43,391	21,696	108,478	0	21,696		2,169,562		2,169,562
福利厚生費	312,065	35,665	35,665	427,974	17,832	8,916	105,641	0	8,916		952,673		952,673
人件費計	6,283,926	718,163	718,163	8,932,416	359,082	179,541	2,276,924	0	179,541		19,647,755		19,647,755
b その他の経費													
業務委託費	2,767,080	32,000	35,000	94,855	0	0	0	0	0		2,928,935		2,928,935
食材費	336,800	0	0	0	0	0	0	0	0		336,800		336,800
教材費	0	0	356,267	0	0	0	0	0	0		356,267		356,267
行事費	138,348	51,619	0	19,260	0	0	0	0	0		209,227		209,227
飼育費	154,508	0	0	0	0	0	0	0	0		154,508		154,508
種苗・肥料費	225,650	0	0	0	0	0	0	0	0		225,650		225,650

会議費	11,617	0	0	0	0	0	10,740	0	0	22,357	22,357
通信運搬費	3,960	10,612	7,209	13,895	0	0	0	0	0	35,676	35,676
旅費交通費	3,600	72,360	344,653	60,820	3,000	0	560	0	0	484,993	484,993
車両費	426,384	48,730	48,730	584,756	24,365	12,182	60,912	0	12,182	1,218,241	1,218,241
消耗品費	1,763,276	134,034	129,641	112,900	1,017	509	141,769	0	509	2,283,654	2,283,654
リース料				75,790						75,790	75,790
賃借料	19,383									19,383	19,383
修繕費							18,000			18,000	18,000
保険料	768,916	12,996	12,996	190,932	6,498	3,249	16,245	0	3,249	1,015,081	1,015,081
研修費	0	2,200	46,870	0	0	0	0	0	0	49,070	49,070
支払協力金	10,000	0	0	9,000	0	0	0	0	0	19,000	19,000
支払手数料	125,720	610	0	0	0	0	0	0	0	126,330	126,330
諸会費	140,262	16,000	47,500	0	10,000	0	3,000	0	0	216,762	216,762
減価償却費	243,962	3,424	3,424	41,090	1,712	856	4,280	0	856	299,605	299,605
その他の経費計	7,139,466	384,585	1,032,290	1,203,299	46,592	16,796	255,506	0	16,796	10,095,329	10,095,329
事業費計	13,423,392	1,102,748	1,750,453	10,135,715	405,673	196,337	2,532,430	0	196,337	29,743,084	29,743,084
2、管理費											
a 人件費											
役員報酬									2,520,000	2,520,000	2,520,000
法定福利費									187,704	187,704	187,704
福利厚生費									118,245	118,245	118,245
人件費計									2,825,949	2,825,949	2,825,949
b その他の経費											
業務委託費									281,090	281,090	281,090
会議費									25,670	25,670	25,670
通信運搬費									297,924	297,924	297,924
車両費									1,763,660	1,763,660	1,763,660
消耗品費									482,455	482,455	482,455
リース料									8,316	8,316	8,316
水道光熱費									846,759	846,759	846,759
修繕費									1,356,982	1,356,982	1,356,982
保険料									300,650	300,650	300,650
地代家賃									126,980	126,980	126,980
広告宣伝費									542,000	542,000	542,000
接待交際費									10,000	10,000	10,000
支払手数料									30,954	30,954	30,954
諸会費									71,375	71,375	71,375
租税公課									2,067,471	2,067,471	2,067,471
支払寄付金									3,000	3,000	3,000
雑費									300	300	300

その他の経費計										8,215,586	/	8,215,586	8,215,586
管理費計										11,041,535		11,041,535	11,041,535
経常費用計	13,423,392	1,102,748	1,750,453	10,135,715	405,673	196,337	2,532,430	0	196,337	11,041,535	29,743,084	11,041,535	40,784,619
税引前当期正味財産増減額	7,794,315	△ 46,311	2,207,513	△ 1,114,522	409,427	△ 196,337	1,083,570	0	△ 196,337	△ 9,106,396	9,941,319	△ 9,106,396	834,923
法人税、住民税及び事業税													86,800
当期繰越正味財産額													748,123
前期繰越正味財産額													△ 884,910
次期繰越正味財産額													△ 136,787

- 【事業名】
- |  |                         |
|--|-------------------------|
| (1) 野外自然体験活動の実施及び提供等の事業                      | (5) 地域観光促進等の事業          |
| (2) 総合型地域スポーツクラブを通じたスポーツ、健康、文化活動の振興を図る事業     | (6) 災害時の被災者支援活動等の事業     |
| (3) 野外自然体験活動指導者・アウトドアガイド・スポーツインストラクターの養成等の事業 | (7) 高齢者・障がい者の在宅福祉サービス   |
| (4) 特定非営利活動に係る事業に係る施設の運営及び管理の事業              | (8) 高齢者・障がい者の自然体験活動推進事業 |
|  | (9) 子育て支援事業             |

3. 使途等が制約された寄付金等の内訳

使途等が制約された寄付金等の内訳（正味財産の増減及び残高の状況）は以下の通りです。

内容	前期繰越額	当期受入額	当期減少額	次期繰越額	備考
(助成金) 南富良野町スポーツ協会 スポーツ振興助成金	0	101,066	101,066	0	スポーツクラブ事業費助成
	0	101,066	101,066	0	

4. 固定資産の増減内訳

物件名称	期首取得価額	取得	減少	期末取得価額	減価償却費累計額	期末帳簿価額	備考
【建物(定額)】							
トナムコミュニティハウス	940,800	0	0	940,800	572,549	368,251	
【機械装置】							
タイヤショベル	670,000	0	0	670,000	669,995	5	
タイヤショベル (中古)	1,430,000	0	0	1,430,000	1,429,999	1	償却済
【車両運搬具】							
乗用車	3,800,000	0	0	3,800,000	3,799,999	1	償却済
マイクロバス	4,607,410	0	0	4,607,410	4,607,409	1	償却済
キャンタートラック (中古)	540,000	0	0	540,000	539,999	1	償却済
マイクロバス (シベリアン 中古)	1,300,000	0	0	1,300,000	1,299,999	1	償却済
マイクロバス (コースター 中古)	355,590	0	0	355,590	355,589	1	償却済
【什器備品】							
スチールロッカー	0	214,000	0	214,000	214,000	0	即時償却済
薪ストーブ	0	572,000	0	572,000	15,873	556,127	
合計	13,643,800	786,000	0	14,429,800	13,505,411	924,389	



5. 借入金の増減内訳

科 目	期首残高	当期借入	当期返済	期末残高	備考
長期借入金					
金融機関	4,201,000	0	2,508,000	1,693,000	運転資金
内部関係者	5,583,771	0	0	5,583,771	運転資金
合 計	9,784,771	0	2,508,000	7,276,771	

以上

# 活動予算書

令和5年 4月1日から令和6年 3月31日まで

特定非営利活動法人どんころ野外学校

科目	金額 (単位:円)		
<b>I 経常収益</b>			
1. 受取会費			
正会員受取会費	30,000		
正会員受取会費(スポーツクラブ事業)	70,000	100,000	
2. 受取寄附金			
受取寄附金	0		0
3. 受取助成金等			
受取民間助成金	80,000		
受取補助金	0	80,000	
4. 事業収益			
(1) 野外自然体験活動の実施及び提供等の事業	22,200,000		
(2) 総合型地域スポーツクラブの事業	750,000		
(3) 野外自然体験活動指導者・アウトドアガイド スポーツインストラクターの養成等の事業	3,954,000		
(4) 特定非営利活動に係る事業に係る施設 の運営及び管理等の事業	9,000,000		
(5) 地域観光促進等の事業	500,000		
(6) 災害時の被災者支援活動等の事業	0		
(7) 高齢者、障がい者の在宅福祉サービス	3,616,000		
(8) 高齢者、障がい者の自然体験活動推進事業	0		
(9) 高齢者、障がい者の自立支援、地域交流事業	0		
(10) 子育て支援事業	0	40,020,000	
5. その他収益			
受取利息	0		
雑収益	0		0
<b>経常収益計</b>			40,200,000
<b>II 経常費用</b>			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給与手当	18,500,000		
法定福利費	2,300,000		
福利厚生費	1,000,000		
<b>人件費計</b>	21,800,000		
(2) その他経費			
業務委託費	3,200,000		
食材費	200,000		
教材費	400,000		
行事費	250,000		
飼育費	140,000		
種苗・肥料費	100,000		
会議費	30,000		
通信運搬費	40,000		
旅費交通費	500,000		
車両費	1,400,000		
消耗品費	600,000		
リース料	80,000		
賃借料	20,000		
修繕費	20,000		
保険料	1,020,000		
研修費	50,000		

支払協力金	20,000		
支払手数料	140,000		
諸会費	220,000		
減価償却費	300,000		
その他経費計	8,730,000		
事業費計		30,530,000	
2. 管理費			
(1) 人件費			
役員報酬	2,520,000		
法定福利費	190,000		
福利厚生費	120,000		
人件費計	2,830,000		
(2) その他経費			
業務委託費	300,000		
会議費	30,000		
通信運搬費	300,000		
車両費	1,800,000		
消耗品費	350,000		
リース料	5,000		
水道光熱費	870,000		
修繕費	400,000		
保険料	310,000		
地代家賃	45,000		
広告宣伝費	150,000		
接待交際費	20,000		
支払手数料	35,000		
諸会費	75,000		
租税公課	2,000,000		
支払寄付金	10,000		
雑費	3,213		
その他経費計	6,703,213		
管理費計		9,533,213	
経常費用計			40,063,213
当期正味財産増減額			136,787
前期繰越正味財産額			△ 136,787
次期繰越正味財産額			0

※ 今年度においては、その他の事業は行っていません。