<u>財産目録</u> 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)

大きな	特定非営利活動法人どんころ野外学校			(単位:円)
【流動資産】 現金 現金		-	金	
現金預金 現金 旭川信用金庫 (指定管理)				
現金 旭川信用金庫 (指定管理) 2,305,244 2,400,803 旭川信用金庫 (指定管理) 1,690,726 ゆうちよ銀行 210,016 7,594 ゆうちよ銀行・振替ロ座 65,645 旭川信用金庫 (ゆっく) ゆうちよ銀行 (ゆっく) ゆうちよ銀行 (ゆっく) なる,不57 未収金 事業収益5件 前液金 1,840,165 前液金 社宅家賃 7,400,803 463,757 未収金 2,289 10,783,226 10,783,22				
旭川信用金庫	用金預金			
旭川信用金庫(指定管理) 旭川信用金庫(富良野) (現金	64,257		
地川信用金庫(富良野) ゆうちょ銀行 1,276,070 210,016 1,276,070 210,010 210,016 1,276,070 210,016 1,276,070 210,016 1,276,070 210,016	旭川信用金庫	2,305,244		
ル川信用金庫(富良野) ゆうちょ銀行 1,690,726 1,276,070 210,016 1,276,070 210,016 1,276,070 210,016 1,276,070 210,016 1,276,070 210,016 1,276,070 210,016 1,276,070 210,016 1,276,070 210,016 1,276,070 210,016 1,276,070 210,016 1,276,070 210,016 1,276,070 210,016 1,276,070 210,016 1,276,070 210,016 1,276,070 210,016 1,276,070 210,016 1,276,070 210,016 1,276,070 210,016 1,276,070 210,016 1,276,016 1,276,016 1 1,276,070 1 1,276,	旭川信用金庫 (指定管理)	2,400,803		
(ゆうちょ銀行 PayPay銀行 210,016	旭川信用金庫(富良野)			
PayPay銀行				
北海道労働金庫 ゆうちょ銀行・振替口座 65,645 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 2,289 社宅家賃 2,289 10,783,226 10,7				
ゆうちょ銀行・振替口座 旭川信用金庫(ゆっく) ゆうちょ銀行(ゆっく) も3,757 未収金 事業収益5件 前渡金 購入備品代等 立替金 社宅家賃 流動資産合計 【固定資産】 (有形固定資産) 建物 トマムコミュニティセンター 機械及び装置 タイヤショベル(中古) 1 タイヤショベル 車両連機具 乗用車 マイクロバス シビリアン 1 マイクロバス シビリアン 1 マイクロバス シビリアン 1 マイクロバス シビリアン 1 マイクロバス シビリアン 1 マイクロバス シビリアン 1 マイクロバス コースター 1 付器備品 スチールロッカー 薪ストーブ 固定資産合計 ②度合計 2.負債の部 【流動負債】 未払金 3月分人件費 社会保険料 消耗品費、修繕費 1,372,280 社会保険料 361,047 消耗品費、修繕費 412,610	<u> </u>			
旭川信用金庫 (ゆっく) ゆうちょ銀行 (ゆっく) やうちょ銀行 (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 2,289		·		
ゆうちよ銀行 (ゆっく) 未収金 事業収益5件 前渡金 購入備品代等 立替金 社宅家賃 【固定資産】 (有形固定資産) 建物 トマムコミュニティセンター 機械及び装置 タイヤショベル(中古) タイヤショベル(中古) タイヤショベル 車両運搬具 乗用車 マイクロバス キャンタートラック(中古) マイクロバス シビリアン マイクロバス シビリアン マイクロバス コースター 什器備品 スチールロッカー 薪ストーブ 固定資産合計 資産合計 2. 負債の部 【流動負債】 未払金 3月分人件費 社会保険料 消耗品費、修繕費 1,372,280 361,047 消耗品費、修繕費 1,372,280 361,047 消耗品費、修繕費				
未収金 事業収益5件 前渡金 購入備品代等 立替金 社宅家賃		*		
事業収益5件 前渡金 購入備品代等 立替金 社宅家賃 流動資産合計 【固定資産】 (有形固定資産) 建物 トマムコミュニティセンター 機械及び装置 タイヤショベル(中古) タイヤショベル 車両運搬具 乗用車 マイクロバス キャンタートラック(中古) マイクロバス シピリアン マイクロバス コースター 付器備品 スチールロッカー 新ストーブ 資産合計 2. 負債の部 【流動負債】 未払金 3月分人件費 社会保険料 消耗品費、修繕費		463,757		
	• • •			
開入備品代等 立替金 社宅家賃 流動資産合計 【固定資産) 連物 トマムコミュニティセンター 機械及び装置 タイヤショベル(中古) タイヤショベル 車両運搬具 乗用車 マイクロバス キャンタートラック(中古) マイクロバス シビリアン マイクロバス シビリアン マイクロバス コースター 付器備品 スチールロッカー 薪ストーブ 固定資産合計 (責債の部 【流動負債】 未払金 3月分人件費 社会保険料 消耗品費、修繕費 11,372,280 361,047 消耗品費、修繕費 11,372,280 361,047 消耗品費、修繕費 11,372,280		1,840,165		
立替金 社宅家賃 流動資産合計 【固定資産】 (有形固定資産) 建物 トマムコミュニティセンター (機械及び装置 タイヤショベル(中古) タイヤショベル (中古) タイヤショベル (中古) タイヤショベル (中古) タイヤショベル (中古) タイヤショベル (中古) タイヤンタートラック(中古) マイクロバス シピリアン コマイクロバス シピリアン コマイクロバス シピリアン コマイクロバス コースター (十器備品 スチールロッカー 新ストーブ 固定資産合計 (資産合計 (表別) (表別) (表別) (表別) (表別) (表別) (表別) (表別)	10 0 1023 —			
社宅家賃	購入備品代等	412,460		
流動資産合計	立替金			
【固定資産】 (有形固定資産) 建物 トマムコミュニティセンター 機械及び装置 タイヤショベル(中古) タイヤショベル 車両運搬具 乗用車 マイクロバス キャンタートラック(中古) マイクロバス シビリアン マイクロバス コースター 付器備品 スチールロッカー 薪ストーブ 固定資産合計 資産合計 2. 負債の部 【流動負債】 未払金 3月分人件費 社会保険料 消耗品費、修繕費 368,251 1	社宅家賃	2,289		
(有形固定資産) 建物 トマムコミュニティセンター 機械及び装置 タイヤショベル(中古) 事両運搬具 乗用車 マイクロバス キャンタートラック(中古) マイクロバス シビリアン マイクロバス コースター 什器備品 スチールロッカー 新ストーブ 固定資産合計 資産合計 2. 負債の部 【流動負債】 未払金 3月分人件費 社会保険料 消耗品費、修繕費 368,251	流動資産合計		10,783,226	
建物 トマムコミュニティセンター 機械及び装置 タイヤショベル(中古) 東面運搬具 乗用車 マイクロバス キャンタートラック(中古) マイクロバス シビリアン マイクロバス コースター 什器備品 スチールロッカー 新ストーブ 固定資産合計 資産合計 2. 負債の部 【流動負債】 未払金 3月分人件費 社会保険料 消耗品費、修繕費 368,251 11,707,615	【固定資産】		, ,	
建物 トマムコミュニティセンター 機械及び装置 タイヤショベル(中古) す 有	(有形固定資産)			
トマムコミュニティセンター 機械及び装置 タイヤショベル(中古) タイヤショベル(中古) タイヤショベル 車両運搬具 乗用車 マイクロバス キャンタートラック(中古) マイクロバス シビリアン マイクロバス コースター 作器備品 スチールロッカー 薪ストーブ 固定資産合計 2. 負債の部 【流動負債】 未払金 3月分人件費 社会保険料 消耗品費、修繕費				
機械及び装置 タイヤショベル(中古) タイヤショベル 車両運搬具 乗用車 マイクロバス キャンタートラック(中古) マイクロバス シビリアン マイクロバス コースター 什器備品 スチールロッカー 薪ストーブ 固定資産合計 資産合計 2. 負債の部 【流動負債】 未払金 3月分人件費 社会保険料 消耗品費、修繕費 1,372,280 361,047 消耗品費、修繕費 1,372,280	· — · · ·	368 251		
タイヤショベル(中古) 1 タイヤショベル 5 車両運搬具 1 乗用車 1 マイクロバス 1 マイクロバス シビリアン 1 マイクロバス コースター 1 什器備品 0 スチールロッカー 0 薪ストーブ 556,127 固定資産合計 924,389 11,707,615 2. 負債の部 1,372,280 社会保険料 361,047 消耗品費、修繕費 412,610		000,201		
タイヤショベル 車両運搬具 乗用車 マイクロバス キャンタートラック(中古) マイクロバス シビリアン マイクロバス コースター 什器備品 スチールロッカー 薪ストーブ1 1 1 1 1 1 0 556,127固定資産合計 資産合計924,389資産合計 2. 負債の部 【流動負債】 未払金 3月分人件費 社会保険料 消耗品費、修繕費1,372,280 361,047 412,610		1		
車両運搬具 乗用車 マイクロバス キャンタートラック(中古) マイクロバス シビリアン マイクロバス コースター 什器備品 スチールロッカー 薪ストーブ 固定資産合計 資産合計 2. 負債の部 【流動負債】 未払金 3月分人件費 社会保険料 消耗品費、修繕費 11,372,280 対会保険料 消耗品費、修繕費 11,372,280 対会保険料 対象の表現の表現の表現の表現の表現の表現の表現の表現の表現の表現の表現の表現の表現の		I .		
乗用車 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	• • • • •	5		
マイクロバス 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		4		
キャンタートラック(中古) マイクロバス シビリアン マイクロバス コースター 什器備品 スチールロッカー 薪ストーブ 固定資産合計 資産合計 2. 負債の部 【流動負債】 未払金 3月分人件費 社会保険料 消耗品費、修繕費 11,372,280 361,047 消耗品費、修繕費 412,610		1		
マイクロバス シビリアン マイクロバス コースター 什器備品 スチールロッカー 薪ストーブ 固定資産合計 資産合計 2. 負債の部 【流動負債】 未払金 3月分人件費 社会保険料 消耗品費、修繕費 11,372,280 361,047 消耗品費、修繕費 11,372,610		1		
マイクロバス コースター 1 什器備品		1		
什器備品 スチールロッカー 薪ストーブ0 556,127資産合計 2. 負債の部 【流動負債】 未払金 3月分人件費 社会保険料 消耗品費、修繕費1,372,280 361,047 412,610		1		
スチールロッカー 薪ストーブ		1		
薪ストーブ556,127固定資産合計924,389資産合計11,707,6152. 負債の部 【流動負債】 未払金 3月分人件費 社会保険料 消耗品費、修繕費1,372,280 361,047 412,610	什器備品			
固定資産合計 資産合計 2. 負債の部 【流動負債】 未払金 3月分人件費 社会保険料 消耗品費、修繕費	スチールロッカー	0		
固定資産合計 資産合計 2. 負債の部 【流動負債】 未払金 3月分人件費 社会保険料 消耗品費、修繕費	薪ストーブ	556,127		
資産合計11,707,6152. 負債の部 【流動負債】 未払金 3月分人件費 社会保険料 消耗品費、修繕費1,372,280 361,047 412,610	固定資産合計	·	924,389	
2. 負債の部 【流動負債】 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			, -	11,707.615
【流動負債】未払金1,372,2803月分人件費361,047社会保険料361,047消耗品費、修繕費412,610				, - ,
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				
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				
社会保険料 361,047 消耗品費、修繕費 412,610	• • •	1 270 200		
消耗品費、修繕費 412,610				
,		·		
月耗品質、カンリン代他 981,939	the second secon			
	月耗品質、カソリン代他	981,939		1

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				
当期確定法人稅	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	<u>表</u>	
株字北党利洋法 1 じ/ = 2 昭は	令和5年3月31日	現在	/ */ + m\
特定非営利活法人 どんころ野外 科目	<u> 子仪</u>	 金額	(単位:円)
1. 資産の部			
【流動資産】			
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	
【固定資産】			
(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	
資産合計			11,707,615
2. 負債の部			
【流動負債】			
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	
【固定負債】			
長期借入金	7,276,771		
固定負債合計		7,276,771	
負債合計			11,844,402
3. 正味財産の部			
前期繰越正味財産額		△ 884,910	
当期正味財産増減額		748,123	
正味財産合計			△ 136,787
負債及び正味財産合計			11,707,615

	動計算書		
	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:F	Ч)
I 経常収益		<u> </u>	.,
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	1,000,000	1,101,000	
(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	3 957 966		
スポーツインストラクターの養成等の事業	5,557,550		
(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			
(9) 高齢者、障がい者の自立支援、地域交流事業 (10) 子育て支援事業	0 0	39,517,323	
(10) 子育 C文援事業	0	39,317,323	
受取利息	91		
雑収益	65,062	65,153	
経常収益計			41,619,542
┃ ┃Ⅱ 経常費用			
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 (2) その他経費	19,647,755		
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		
人 会議費 通信運搬費	22,357 35,676		
世后連恢复 旅費交通費	484,993		
「	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	l	

	•	•	
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

- 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
17 🗆	(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	尹未即门	日在印门	ПВІ
I 経常収益													
、受取会費													
a どんころ										30,000		30,000	30,00
b スポーツクラブ		66,000									66,000		66,00
2、受取寄附金										840,000	0	840,000	840,00
3、受取助成金等													
a 民間助成金		101,066									101,066	0	101,06
b 受取補助金										1,000,000	0	1,000,000	1,000,00
l、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		27,247,04
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		12,270,27
5、その他収益													
a 受取利息		1		13						77	14	77	9
b 雑収益										65,062	0	65,062	65,06
径常収益計	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	41,619,54
II 経常費用												/	
1、事業費												7	
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	/ 1	16,525,52
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	/	2,169,56
福利厚生費	312,065	35,665	35,665	427,974	17,832	8,916	105,641	0	8,916		952,673	/	952,67
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		19,647,75
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	/	2,928,93
食材費	336,800	0	0	0	0	0	0	0	0		336,800	/	336,80
教材費	0	0	356,267	0	0	0	0	0	0		356,267	/	356,26
行事費	138,348	51,619	0	19,260	0	0	0	0	0		209,227		209,22
飼育費	154,508	0	0	0	0	0	0	0	0		154,508		154,50
種苗・肥料費	225,650	0	0	0	0	0	0	0	0		225,650		225,65

会議費	11,617	0	0	0	0	0	10,740	0	0		22,357	7	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	T		I							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			I							71,375	/	71,375	71,375
租税公課										2,067,471		2,067,471	2,067,471
支払寄付金	Ι									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
- (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
- (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
- (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

- (5) 地域観光促進等の事業
- (6) 災害時の被災者支援活動等の事業
- (7) 高齢者・障がい者の在宅福祉サービス
- (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)】							
トマ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(シビリアン 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

	動予算書		
令和5年 4月1日 特定非営利活動法人どんころ野外学校	1から令和6年3月	31日まで	
科と非営利活動法人とんこう野外子校科目		金額 (単位:F	円)
I 経常収益			<u>, </u>
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	90 000		
受取民间助成金	80,000 0	80,000	
4. 事業収益	0	00,000	
(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	3,954,000		
スポーツインストラクターの養成等の事業	3,354,000		
(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	40.000.000	
(10) 子育て支援事業	0	40,020,000	
5. その他収益 受取利息	0		
社	0	0	
経常収益計			40,200,000
┃			
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		
人件費計 (2) その他経費	21,800,000	-	
(2) ての他経貨 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 車両費	500,000 1,400,000		
単一項 ドルカリング おおお は は は は は は は は は は は は は は は は は	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。