

決 算 報 告 書

第 20 期

自 2020年 4月 1日

至 2021年 3月31日

グリーンウッド自然体験教育センター

長野県下伊那郡泰阜村 6 3 4 2 番地 2

活 動 計 算 書

[税込] (単位:円)

グリーンウッド自然体験教育センター

自 2020年 4月 1日 至 2021年 3月31日

【経常収益】

【受取寄付金】

受取寄付金		14,337,028
-------	--	------------

【受取助成金等】

受取助成金	12,311,400	
受取補助金	<u>6,050,000</u>	18,361,400

【事業収益】

事業 収益		32,094,099
-------	--	------------

【その他収益】

受取 利息	257	
雑 収 益	<u>3,758,039</u>	<u>3,758,296</u>

経常収益 計		68,550,823
--------	--	------------

【経常費用】

【事業費】

(人件費)

給料 手当(事業)	35,131,426
臨時雇賃金	281,775
外注費(事業)	250,524
福利厚生費(事業)	<u>50,750</u>
人件費計	<u>35,714,475</u>

(その他経費)

事業原価(事業)	3,878,482
委 託 費(事業)	2,503,858
諸 謝 金(事業)	128,420
印刷製本費(事業)	99,537
旅費交通費(事業)	340,395
車両燃料費(事業)	9,720
通信運搬費(事業)	998,128
新聞図書費(事業)	85,762
消耗品 費(事業)	1,018,819
消耗什器備品(事業)	563,691
修 繕 費(事業)	271,210
水道光熱費(事業)	1,245,824
地代 家賃(事業)	145,600
賃 借 料(事業)	318,192
保 険 料(事業)	314,377
諸 会 費(事業)	47,806
租税 公課(事業)	600
研 修 費(事業)	3,743
支払手数料(事業)	7,820
雑 費(事業)	<u>42,845</u>

その他経費計	<u>12,024,829</u>
--------	-------------------

事業費 計	47,739,304
-------	------------

【管理費】

(人件費)

給料 手当	565,200
-------	---------

活 動 計 算 書

[税込] (単位：円)

グリーンウッド自然体験教育センター

自 2020年 4月 1日 至 2021年 3月31日

法定福利費	6,001,661		
福利厚生費	361,121		
人件費計	6,927,982		
(その他経費)			
事業 原価	10,519		
委 託 費	975,810		
印刷製本費	271,962		
旅費交通費	122,437		
車 両 費	1,520,108		
車両燃料費	484,228		
通信運搬費	868,612		
消耗品 費	605,012		
修 繕 費	54,890		
消耗什器備品費	359,804		
水道光熱費	25,941		
地代 家賃	678,000		
賃 借 料	379,602		
新聞図書費	16,368		
減価償却費	409,423		
保 険 料	1,150,290		
諸 会 費	185,541		
慶 弔 費	75,000		
租税 公課	4,101,173		
支払手数料	144,622		
支払 利息	162,051		
雑 費	178,098		
その他経費計	12,779,491		
管理費 計		19,707,473	
経常費用 計			67,446,777
当期経常増減額			1,104,046
【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			1,104,046
当期正味財産増減額			1,104,046
前期繰越正味財産額			32,690,080
次期繰越正味財産額			33,794,126

貸 借 対 照 表

グリーンウッド自然体験教育センター
全事業所

[税込] (単位：円)
2021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	1,588,202
現 金	377,063	前 受 金	15,414,000
当座 預金	26,023,325	預 り 金	122,708
普通 預金	22,792,823	流動負債 計	17,124,910
現金・預金 計	49,193,211	【固定負債】	
(売上債権)		長期借入金	25,000,000
未 収 金	8,995,307	固定負債 計	25,000,000
売上債権 計	8,995,307	負債合計	42,124,910
(有価証券)		正 味 財 産 の 部	
有価 証券	5,795	【正味財産】	
有価証券 計	5,795	前期繰越正味財産額	32,690,080
(その他流動資産)		当期正味財産増減額	1,104,046
前払 費用	11,000	正味財産 計	33,794,126
立 替 金	167,457	正味財産合計	33,794,126
その他流動資産 計	178,457		
流動資産合計	58,372,770		
【固定資産】			
(有形固定資産)			
土 地	11,054,342		
建 物	285,180		
車両運搬具	2,326,075		
機械及び装置	3,528,589		
有形固定資産 計	17,194,186		
(無形固定資産)			
電話加入権	52,080		
無形固定資産 計	52,080		
(投資その他の資産)			
退職給付引当預金	300,000		
投資その他の資産 計	300,000		
固定資産合計	17,546,266		
資産合計	75,919,036	負債及び正味財産合計	75,919,036

財 産 目 録

グリーンウッド自然体験教育センター
全事業所

[税込] (単位：円)
2021年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現 金	377,063
当座 預金	26,023,325
振替長期	(14,514,000)
振替寄付金	(11,509,325)
普通 預金	22,792,823
飯田信用金庫	(14,036,953)
楽天銀行	(467,054)
ゆうちょ銀行	(2,302,270)
みなみ信州農業	(210,462)
飯田信用金庫寄付金	(3,659,708)
飯田信用金庫冷蔵庫	(793,305)
非収支預金	(1,192,942)
楽天銀行デビット	(130,129)
現金・預金 計	49,193,211

(売上債権)

未 収 金	8,995,307
売上債権 計	8,995,307

(有価証券)

有価 証券	5,795
有価証券 計	5,795

(その他流動資産)

前払 費用	11,000
立 替 金	167,457
その他流動資産 計	178,457

流動資産合計

58,372,770

【固定資産】

(有形固定資産)

土 地	11,054,342
建 物	285,180
車両運搬具	2,326,075
機械及び装置	3,528,589
有形固定資産 計	17,194,186

(無形固定資産)

電話加入権	52,080
無形固定資産 計	52,080

(投資その他の資産)

退職給付引当預金	300,000
投資その他の資産 計	300,000

固定資産合計

17,546,266

資産の部 合計

75,919,036

《負債の部》

【流動負債】

未 払 金	1,588,202
-------	-----------

財 産 目 録

グリーンウッド自然体験教育センター
全事業所

[税込] (単位：円)
2021年 3月31日 現在

前 受 金	15,414,000		
預 り 金	<u>122,708</u>		
流動負債 計		17,124,910	
【固定負債】			
長期借入金	<u>25,000,000</u>		
固定負債 計		<u>25,000,000</u>	
負債の部 合計			<u>42,124,910</u>
正味財産			<u>33,794,126</u>