

決算報告書

第 21期

自 2021年 4月 1日

至 2022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 2021年 4月 1日 至 2022年 3月31日

【経常収益】			
【受取寄付金】			
受取寄付金		17,105,160	
【受取助成金等】			
受取助成金	10,803,119		
地方助成金	(10,803,119)		
受取補助金	6,000,000		
地方補助金	(6,000,000)	16,803,119	
【事業収益】			
事業収益		53,076,486	
【その他収益】			
受取利息	269		
雑収益	1,385,732	1,386,001	
経常収益計			88,370,766
【経常費用】			
【事業費】			
(人件費)			
給料手当(事業)	40,491,572		
臨時雇賃金	167,450		
退職給付費用(事業)	160,000		
福利厚生費(事業)	37,633		
人件費計	40,856,655		
(その他経費)			
事業原価(事業)	4,896,478		
委託費(事業)	2,932,967		
諸謝金(事業)	213,734		
印刷製本費(事業)	443,463		
旅費交通費(事業)	3,016,700		
車両費(事業)	2,048		
車両燃料費(事業)	228,769		
通信運搬費(事業)	953,582		
新聞図書費(事業)	85,327		
消耗品費(事業)	1,454,270		
消耗什器備品(事業)	30,412		
修繕費(事業)	126,046		
水道光熱費(事業)	1,843,792		
地代家賃(事業)	170,400		
賃借料(事業)	341,972		
保険料(事業)	363,961		
諸会費(事業)	135,885		
研修費(事業)	2,000		
支払手数料(事業)	39,692		
雑費(事業)	55,719		
その他経費計	17,337,217		
事業費計			58,193,872
【管理費】			
(人件費)			
給料手当	555,600		
退職金	70,000		
法定福利費	6,488,013		
福利厚生費	325,267		
人件費計	7,438,880		
(その他経費)			
事業原価	12,463		
委託費	1,441,462		

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 2021年 4月 1日 至 2022年 3月31日

印刷製本費	366,956		
旅費交通費	209,116		
車 両 費	1,410,799		
車両燃料費	362,590		
通信運搬費	575,435		
消耗品 費	683,881		
修 繕 費	374,494		
消耗什器備品費	314,113		
水道光熱費	26,399		
地代 家賃	774,000		
賃 借 料	452,432		
減価償却費	142,425		
保 険 料	1,147,870		
諸 会 費	180,200		
慶 弔 費	209,720		
租税 公課	1,953,980		
支払手数料	109,352		
支払 利息	324,993		
雑 費	171,090		
その他経費計	11,243,770		
管理費 計		18,682,650	
経常費用 計			76,876,522
当期経常増減額			11,494,244
【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			11,494,244
当期正味財産増減額			11,494,244
前期繰越正味財産額			33,794,126
次期繰越正味財産額			45,288,370

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)
2022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	2,915,663
現金	283,093	前受金	13,635,000
当座預金	40,287,791	預り金	458,544
振替長期	(13,185,000)	流動負債計	17,009,207
振替寄付金	(27,102,791)	【固定負債】	
普通預金	20,978,451	長期借入金	25,000,000
飯田信用金庫	(9,734,561)	固定負債計	25,000,000
楽天銀行	(1,032,879)	負債合計	42,009,207
ゆうちょ銀行	(1,517,176)	正味財産の部	
みなみ信州農業	(481,351)	【正味財産】	
飯田信用金庫寄付金	(5,760,131)	前期繰越正味財産額	33,794,126
飯田信用金庫冷蔵庫	(674,079)	当期正味財産増減額	11,494,244
非収支預金	(1,723,031)	正味財産計	45,288,370
楽天銀行デビット	(55,243)	正味財産合計	45,288,370
現金・預金計	61,549,335		
(売上債権)			
未収金	8,229,835		
売上債権計	8,229,835		
(有価証券)			
有価証券	11,795		
有価証券計	11,795		
(その他流動資産)			
前払費用	91,000		
立替金	11,771		
その他流動資産計	102,771		
流動資産合計	69,893,736		
【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	3,386,164		
有形固定資産計	17,051,761		
(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	17,403,841		
資産合計	87,297,577	負債及び正味財産合計	87,297,577

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)
2022年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現 金	283,093
当座 預金	40,287,791
振替長期	(13,185,000)
振替寄付金	(27,102,791)
普通 預金	20,978,451
飯田信用金庫	(9,734,561)
楽天銀行	(1,032,879)
ゆうちょ銀行	(1,517,176)
みなみ信州農業	(481,351)
飯田信用金庫寄付金	(5,760,131)
飯田信用金庫冷蔵庫	(674,079)
非収支預金	(1,723,031)
楽天銀行デビット	(55,243)
現金・預金 計	61,549,335

(売上債権)

未 収 金	8,229,835
売上債権 計	8,229,835

(有価証券)

有価 証券	11,795
有価証券 計	11,795

(その他流動資産)

前払 費用	91,000
立 替 金	11,771
その他流動資産 計	102,771

流動資産合計

69,893,736

【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	3,386,164
有形固定資産 計	17,051,761

(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

17,403,841

資産の部 合計

87,297,577

《負債の部》

【流動負債】

未 払 金	2,915,663
前 受 金	13,635,000
預 り 金	458,544
流動負債 計	17,009,207

【固定負債】

長期借入金	25,000,000
固定負債 計	25,000,000

負債の部 合計

42,009,207

正味財産

45,288,370