

決算報告書

第 22 期

自 2022年 4月 1日

至 2023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 2022年 4月 1日 至 2023年 3月31日

【経常収益】

【受取寄付金】

受取寄付金 3,175,143

【受取助成金等】

受取助成金 8,833,522
 民間助成金 (600,000)
 地方助成金 (8,233,522)
 受取補助金 6,000,000
 地方補助金 (6,000,000) 14,833,522

【事業収益】

事業 収益 56,065,647

【その他収益】

受取 利息 267
 雑 収 益 341,369 341,636

経常収益 計

74,415,948

【経常費用】

【事業費】

(人件費)

給料 手当(事業) 36,148,426
 臨時雇賃金(事業) 195,750
 外注費 (事業) 191,400
 福利厚生費(事業) 65,983
 消費税 (10%) (34,764)
 消費税 (8%) (31,219)
 人件費計 36,601,559

(その他経費)

事業原価 (事業) 6,110,952
 消費税 (10%) (603,324)
 消費税 (8%) (5,507,628)
 委 託 費 (事業) 2,789,100
 諸 謝 金 (事業) 466,099
 印刷製本費(事業) 307,348
 会 議 費(事業) 21,765
 旅費交通費(事業) 1,878,311
 消費税 (10%) (1,822,171)
 消費税 (8%) (56,140)
 車両燃料費 (事業) 132,830
 通信運搬費(事業) 1,189,001
 新聞図書費 (事業) 148,856
 消耗品 費(事業) 2,202,076
 消耗什器備品 (事業) 444,082
 修 繕 費(事業) 147,194
 水道光熱費(事業) 1,735,508
 地代 家賃(事業) 92,000
 賃 借 料(事業) 611,221
 保 険 料(事業) 683,418

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 2022年 4月 1日 至 2023年 3月31日

諸 会 費(事業)	25,000	
研 修 費(事業)	72,000	
支払手数料(事業)	70,769	
雑 費(事業)	115,041	
その他経費計	19,242,571	
事業費 計		55,844,130
【管理費】		
(人件費)		
給料 手当	295,200	
法定福利費	5,410,533	
福利厚生費	524,438	
消費税 (10%)	(486,550)	
消費税 (8%)	(37,888)	
人件費計	6,230,171	
(その他経費)		
事業 原価	11,938	
消費税(8%)	(11,938)	
委 託 費	979,500	
印刷製本費	268,350	
旅費交通費	433,812	
車 両 費	893,698	
車両燃料費	591,655	
通信運搬費	744,800	
消耗品 費	845,203	
修 繕 費	15,000	
消耗什器備品費	456,567	
水道光熱費	30,813	
地代 家賃	802,000	
賃 借 料	624,046	
広告宣伝費	20,000	
減価償却費	142,425	
保 険 料	1,087,250	
諸 会 費	99,675	
慶 弔 費	68,705	
租税 公課	3,836,556	
支払手数料	68,937	
支払 利息	319,112	
雑 費	215,866	
その他経費計	12,555,908	
管理費 計		18,786,079
経常費用 計		74,630,209
当期経常増減額		△214,261
【経常外収益】		
経常外収益 計		0
【経常外費用】		
経常外費用 計		0

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 2022年 4月 1日 至 2023年 3月31日

税引前当期正味財産増減額	<u>△214,261</u>
当期正味財産増減額	<u>△214,261</u>
前期繰越正味財産額	<u>45,288,370</u>
次期繰越正味財産額	<u>45,074,109</u>

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)
2023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	2,244,200
現金	177,328	前受金	16,000,000
当座預金	45,310,909	預り金	166,598
振替長期	(16,190,175)	流動負債計	18,410,798
振替寄付金	(29,120,734)	【固定負債】	
普通預金	15,348,595	長期借入金	23,437,000
飯田信用金庫	(5,268,014)	固定負債計	23,437,000
楽天銀行	(73,891)	負債合計	41,847,798
ゆうちょ銀行	(1,000,335)	正味財産の部	
みなみ信州農業	(388,977)	【正味財産】	
飯田信用金庫寄付金	(6,636,699)	前期繰越正味財産額	45,288,370
飯田信用金庫冷蔵庫	(554,852)	当期正味財産増減額	△214,261
非収支預金	(1,198,693)	正味財産計	45,074,109
楽天銀行デビット	(227,134)	正味財産合計	45,074,109
現金・預金計	60,836,832		
(売上債権)			
未収金	8,430,988		
売上債権計	8,430,988		
(有価証券)			
有価証券	10,941		
有価証券計	10,941		
(その他流動資産)			
前払費用	91,000		
立替金	290,730		
その他流動資産計	381,730		
流動資産合計	69,660,491		
【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	3,243,739		
有形固定資産計	16,909,336		
(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	17,261,416		
資産合計	86,921,907	負債及び正味財産合計	86,921,907

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)
2023年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現 金	177,328
当座 預金	45,310,909
振替長期	(16,190,175)
振替寄付金	(29,120,734)
普通 預金	15,348,595
飯田信用金庫	(5,268,014)
楽天銀行	(73,891)
ゆうちょ銀行	(1,000,335)
みなみ信州農業	(388,977)
飯田信用金庫寄付金	(6,636,699)
飯田信用金庫冷蔵庫	(554,852)
非収支預金	(1,198,693)
楽天銀行デビット	(227,134)
現金・預金 計	60,836,832

(売上債権)

未 収 金	8,430,988
売上債権 計	8,430,988

(有価証券)

有価 証券	10,941
有価証券 計	10,941

(その他流動資産)

前払 費用	91,000
立 替 金	290,730
その他流動資産 計	381,730

流動資産合計

69,660,491

【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	3,243,739
有形固定資産 計	16,909,336

(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

17,261,416

資産の部 合計

86,921,907

《負債の部》

【流動負債】

未 払 金	2,244,200
-------	-----------

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)
2023年 3月31日 現在

前 受 金	16,000,000		
預 り 金	<u>166,598</u>		
流動負債 計		18,410,798	
【固定負債】			
長期借入金	<u>23,437,000</u>		
固定負債 計		<u>23,437,000</u>	
負債の部 合計			<u>41,847,798</u>
正味財産			<u>45,074,109</u>