

決算報告書

自 2011年 4月 1日
至 2012年 3月31日

特定非営利活動法人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6342-2

貸借対照表

2012年 3月31日現在

特定非営利活動法人グリーンウッド自然体験教育センター

特定非営利活動に係る事業会計

(単位:円)

科 目	金 額	金 額
【資産の部】		
流動資産		
現 金 預 金	15,923,024	
有 価 証 券	16,000	
立 替 金	37,284	
未 収 金	7,266,821	
仮 払 金	389,890	
流動資産合計		23,633,019
固定資産		
その他の固定資産		
土 地	11,054,342	
建 物	285,180	
車 両 運 搬 具	2,326,075	
什 器 備 品	4,117,279	
電 話 加 入 権	52,080	
退 職 給 与 引 当 預 金	300,000	
その他の固定資産合計	18,134,956	
固定資産合計		18,134,956
資産合計		41,767,975
【負債の部】		
流動負債		
未 払 金	3,297,759	
前 受 金	7,397,906	
預 り 金	528,817	
流動負債合計		11,224,482
負債合計		11,224,482
【正味財産の部】		
正味財産		30,543,493
(うち当期正味財産増加額)		(3,705,463)
負債及び正味財産合計		41,767,975

収 支 計 算 書

2011年 4月 1日から2012年 3月31日まで

特定非営利活動法人グリーンウッド自然体験教育センター

特定非営利活動に係る事業会計

(単位:円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
【経常収入の部】				
事 業 収 入	[79,589,000]	[79,008,787]	[580,213]	
補 助 金 等 収 入	[17,850,000]	[16,413,190]	[1,436,810]	
寄 付 金 収 入	[4,000,000]	[4,431,936]	[△ 431,936]	
雑 収 入	[1,000]	[74,858]	[△ 73,858]	
経常収入合計	101,440,000	99,928,771	1,511,229	
【経常支出の部】				
長 期 自 然 学 校 事 業	[20,447,500]	[20,948,538]	[△ 501,038]	
短 期 自 然 学 校 事 業	[51,514,500]	[46,999,326]	[4,515,174]	
指 導 者 養 成 事 業	[96,000]	[128,787]	[△ 32,787]	
応 答 助 言 事 業	[12,000]	[0]	[12,000]	
講 師 派 遣 事 業	[2,360,000]	[2,473,350]	[△ 113,350]	
講 演 会 等 開 催 事 業	[600,000]	[625,306]	[△ 25,306]	
施 設 管 理 運 営 事 業	[656,000]	[988,315]	[△ 332,315]	
諸 団 体 交 流 事 業	[360,000]	[489,508]	[△ 129,508]	
地 域 自 然 学 校 事 業	[456,000]	[463,604]	[△ 7,604]	
管 理 費	[24,854,000]	[23,106,574]	[1,747,426]	
経常支出合計	101,356,000	96,223,308	5,132,692	
経常収支差額	84,000	3,705,463	△ 3,621,463	
【その他資金収入の部】				
その他資金収入合計	0	0	0	
【その他資金支出の部】				
借 入 金 返 済 支 出	[9,000,000]	[9,000,000]	[0]	
その他資金支出合計	9,000,000	9,000,000	0	
当期収支差額	△ 8,916,000	△ 5,294,537	△ 3,621,463	
前期繰越収支差額	0	6,654,653	△ 6,654,653	
次期繰越収支差額	△ 8,916,000	1,360,116	△ 10,276,116	

財 産 目 録

2012年 3月31日現在

特定非営利活動法人グリーンウッド自然体験教育センター

特定非営利活動に係る事業会計

(単位:円)

科 目	金 額	
【資産の部】		
流動資産		
現 金 預 金	15,923,024	
当 座 預 金	3,366,000	
郵貯振替長期	3,366,000	
普 通 預 金	11,233,915	
飯田信用金庫	8,110,319	
e-bank	1,248,719	
郵貯銀行	670,883	
飯田信金寄付金	900,000	
みなみ信州農業協同組合	303,994	
非 収 支 預 金	1,323,109	
有 価 証 券	16,000	
立 替 金	37,284	
未 収 金	7,266,821	
仮 払 金	389,890	
流動資産合計		23,633,019
固定資産		
その他の固定資産		
土 地	11,054,342	
建 物	285,180	
車 両 運 搬 具	2,326,075	
什 器 備 品	4,117,279	
電 話 加 入 権	52,080	
退 職 給 与 引 当 預 金	300,000	
その他の固定資産合計	18,134,956	
固定資産合計		18,134,956
資産合計		41,767,975
【負債の部】		
流動負債		
未 払 金	3,297,759	
前 受 金	7,397,906	
預 り 金	528,817	
流動負債合計		11,224,482
負債合計		11,224,482
正味財産		30,543,493