

決 算 報 告 書

第 18 期

自 2018年 4月 1日

至 2019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 2018年 4月 1日 至 2019年 3月31日

【経常収益】

【受取寄付金】

受取寄付金 1,771,173

【受取助成金等】

受取助成金 4,934,788

受取補助金 9,264,000 14,198,788

【事業収益】

事業収益 73,083,394

その他事業収益 80 73,083,474

【その他収益】

受取利息 106

雑収益 19,819 19,925

経常収益計

89,073,360

【経常費用】

【事業費】

(人件費)

給料手当(事業) 40,268,200

外注費(事業) 460,952

退職給付費用(事業) 120,000

福利厚生費(事業) 109,739

人件費計 40,958,891

(その他経費)

事業原価(事業) 7,720,742

委託費(事業) 1,889,078

諸謝金(事業) 1,040,550

印刷製本費(事業) 1,507,587

会議費(事業) 100,000

旅費交通費(事業) 3,612,924

車両費(事業) 4,322

車両燃料費(事業) 560,760

通信運搬費(事業) 1,675,359

新聞図書費(事業) 85,994

消耗品費(事業) 1,882,735

消耗什器備品(事業) 787,923

修繕費(事業) 35,964

水道光熱費(事業) 1,340,506

地代家賃(事業) 20,000

賃借料(事業) 1,359,564

保険料(事業) 966,906

諸会費(事業) 281,700

支払手数料(事業) 28,442

支払負担金(事業) 32,000

雑費(事業) 268,461

その他経費計 25,201,517

事業費計

66,160,408

【管理費】

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 2018年 4月 1日 至 2019年 3月31日

(人件費)			
給料 手当	1,471,800		
通 勤 費	240,000		
法定福利費	6,357,863		
福利厚生費	595,333		
人件費計	<u>8,664,996</u>		
(その他経費)			
事業 原価	15,031		
諸 謝 金	50,000		
委 託 費	977,960		
印刷製本費	440,007		
会 議 費	5,000		
旅費交通費	1,039,181		
車 両 費	2,084,259		
車両燃料費	429,028		
通信運搬費	600,125		
消耗品 費	297,646		
修 繕 費	8,100		
消耗什器備品費	159,790		
水道光熱費	30,489		
地代 家賃	783,000		
賃 借 料	291,831		
広告宣伝費	71,640		
減価償却費	151,920		
保 険 料	902,430		
諸 会 費	248,080		
慶 弔 費	19,750		
租税 公課	3,804,179		
支払手数料	15,608		
雑 費	180,352		
その他経費計	<u>12,605,406</u>		
管理費 計		<u>21,270,402</u>	
経常費用 計			<u>87,430,810</u>
当期経常増減額			<u>1,642,550</u>
【経常外収益】			
経常外収益 計			<u>0</u>
【経常外費用】			
経常外費用 計			<u>0</u>
税引前当期正味財産増減額			<u>1,642,550</u>
当期正味財産増減額			<u>1,642,550</u>
前期繰越正味財産額			<u>30,187,810</u>
次期繰越正味財産額			<u><u>31,830,360</u></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)
2019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	3,923,961
現 金	21,715	前 受 金	13,966,409
当座 預金	13,393,000	預 り 金	275,314
普通 預金	13,562,533	流動負債 計	18,165,684
現金・預金 計	26,977,248	負債合計	18,165,684
(売上債権)		正 味 財 産 の 部	
未 収 金	4,903,784	【正味財産】	
売上債権 計	4,903,784	前期繰越正味財産額	30,187,810
(有価証券)		当期正味財産増減額	1,642,550
有価 証券	6,559	正味財産 計	31,830,360
有価証券 計	6,559	正味財産合計	31,830,360
(その他流動資産)			
前払 費用	115,000		
立 替 金	162,337		
その他流動資産 計	277,337		
流動資産合計	32,164,928		
【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	3,813,439		
有形固定資産 計	17,479,036		
(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	17,831,116		
資産合計	49,996,044	負債及び正味財産合計	49,996,044

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)
2019年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現 金	21,715
当座 預金	13,393,000
普通 預金	13,562,533
現金・預金 計	26,977,248

(売上債権)

未 収 金	4,903,784
売上債権 計	4,903,784

(有価証券)

有価 証券	6,559
有価証券 計	6,559

(その他流動資産)

前払 費用	115,000
立 替 金	162,337
その他流動資産 計	277,337

流動資産合計

32,164,928

【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	3,813,439
有形固定資産 計	17,479,036

(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

17,831,116

資産の部 合計

49,996,044

《負債の部》

【流動負債】

未 払 金	3,923,961
前 受 金	13,966,409
預 り 金	275,314

流動負債 計

18,165,684

負債の部 合計

18,165,684

正味財産

31,830,360