

決 算 報 告 書

第 19 期

自 2019年 4月 1日

至 2020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 2019年 4月 1日 至 2020年 3月31日

【経常収益】

【受取寄付金】

受取寄付金 921,190

【受取助成金等】

受取助成金 8,524,251

受取補助金 6,000,000 14,524,251

【事業収益】

事業 収益 80,140,624

【その他収益】

受取 利息 107

雑 収 益 58,902 59,009

経常収益 計

95,645,074

【経常費用】

【事業費】

(人件費)

給料 手当(事業) 44,745,400

外注費(事業) 514,260

福利厚生費(事業) 88,451

人件費計 45,348,111

(その他経費)

事業原価(事業) 7,682,510

委 託 費(事業) 2,187,740

諸 謝 金(事業) 1,055,000

印刷製本費(事業) 1,984,753

会 議 費(事業) 30,864

旅費交通費(事業) 4,037,769

車両燃料費(事業) 481,232

通信運搬費(事業) 1,603,251

新聞図書費(事業) 79,651

消耗品 費(事業) 1,800,967

消耗什器備品(事業) 856,704

修 繕 費(事業) 225,925

水道光熱費(事業) 1,537,337

地代 家賃(事業) 96,800

賃 借 料(事業) 1,130,015

保 険 料(事業) 1,051,969

諸 会 費(事業) 188,000

支払手数料(事業) 26,437

雑 費(事業) 193,790

その他経費計 26,250,714

事業費 計

71,598,825

【管理費】

(人件費)

給料 手当 1,494,600

通 勤 費 240,000

法定福利費 7,040,709

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 2019年 4月 1日 至 2020年 3月31日

福利厚生費	377,184	
人件費計	9,152,493	
(その他経費)		
事業 原価	6,025	
諸 謝 金	50,000	
委 託 費	2,819,884	
印刷製本費	515,458	
会 議 費	9,000	
旅費交通費	652,434	
車 両 費	1,735,703	
車両燃料費	636,908	
通信運搬費	570,778	
消耗品 費	331,410	
修 繕 費	414	
消耗什器備品費	311,017	
水道光熱費	28,286	
地代 家賃	908,000	
賃 借 料	392,325	
広告宣伝費	67,400	
減価償却費	142,425	
保 険 料	1,124,750	
諸 会 費	79,240	
慶 弔 費	38,760	
租税 公課	3,415,500	
支払手数料	17,179	
支払寄付金	12,000	
雑 費	169,140	
その他経費計	14,034,036	
管理費 計		23,186,529
經常費用 計		94,785,354
当期經常増減額		859,720
【經常外収益】		
經常外収益 計		0
【經常外費用】		
經常外費用 計		0
税引前当期正味財産増減額		859,720
当期正味財産増減額		859,720
前期繰越正味財産額		31,830,360
次期繰越正味財産額		32,690,080

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)
2020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	3,262,123
現 金	145,000	前 受 金	16,082,000
当座 預金	17,018,605	預 り 金	696,028
普通 預金	11,753,227	流動負債 計	20,040,151
現金・預金 計	28,916,832	負債合計	20,040,151
(売上債権)		正 味 財 産 の 部	
未 収 金	6,093,600	【正味財産】	
売上債権 計	6,093,600	前期繰越正味財産額	31,830,360
(有価証券)		当期正味財産増減額	859,720
有価 証券	5,795	正味財産 計	32,690,080
有価証券 計	5,795	正味財産合計	32,690,080
(その他流動資産)			
前払 費用	5,000		
立 替 金	20,313		
その他流動資産 計	25,313		
流動資産合計	35,041,540		
【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	3,671,014		
有形固定資産 計	17,336,611		
(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	17,688,691		
資産合計	52,730,231	負債及び正味財産合計	52,730,231

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)
2020年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現 金	145,000
当座 預金	17,018,605
普通 預金	11,753,227
現金・預金 計	28,916,832

(売上債権)

未 収 金	6,093,600
売上債権 計	6,093,600

(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	5,000
立 替 金	20,313
その他流動資産 計	25,313

流動資産合計

35,041,540

【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	3,671,014
有形固定資産 計	17,336,611

(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

17,688,691

資産の部 合計

52,730,231

《負債の部》

【流動負債】

未 払 金	3,262,123
前 受 金	16,082,000
預 り 金	696,028

流動負債 計

20,040,151

負債の部 合計

20,040,151

正味財産

32,690,080