

貸借対照表

[税込] (単位:円)

特定非営利活動法人 野馬土
全事業所

平成31年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現金	547,047	
普通預金	<u>2,245,783</u>	
現金・預金計	2,792,830	

(売上債権)

売掛金	4,016,054	
未収金	<u>789,600</u>	
売上債権計	4,805,654	

(棚卸資産)

棚卸資産	<u>13,461</u>	
棚卸資産計	13,461	

流動資産合計

7,611,945

【固定資産】

(有形固定資産)

機械及び装置	<u>110,119,146</u>	
有形固定資産計	110,119,146	

(投資その他の資産)

権利金	<u>10,000</u>	
投資その他の資産計	10,000	

固定資産合計

110,129,146

【繰延資産】

繰延資産	<u>281,968</u>	
------	----------------	--

繰延資産計

281,968

資産の部 合計

118,023,059

《負債の部》

【流動負債】

未払金	490,461	
-----	---------	--

前受金	6,000	
-----	-------	--

短期借入金	6,000,000	
-------	-----------	--

預り金	276,859	
-----	---------	--

仮受金	<u>7,500</u>	
-----	--------------	--

流動負債計

6,780,820

【固定負債】

長期借入金	<u>89,782,000</u>	
-------	-------------------	--

固定負債計

89,782,000

負債の部 合計

96,562,820

《正味財産の部》

【正味財産】

前期繰越正味財産額	15,508,454	
-----------	------------	--

当期正味財産増減額	<u>5,951,785</u>	
-----------	------------------	--

正味財産計

21,460,239

正味財産の部 合計

21,460,239

負債・正味財産合計

118,023,059

平成30年度 活動計算書
平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

特定非営利活動法人 野馬土
(単位：円)

科目	特定非営利活動に係る事業			収益事業			合計
	放射能検査と結果公表	交流イベントの開催事業	計	コミュニティカフェ	再生エネルギー事業	計	
I 経常収益							
1. 受取会費			24,000	0	0	0	24,000
正会員受取会費	12,000	12,000					45,000
賛助会員受取会費	22,500	22,500	45,000	0	0	0	
2. 受取寄付金	2,075,083	2,075,083	4,150,166	0	0	0	4,150,166
3. 受取助成金等							
受取補助金	0	3,402,000	3,402,000	0	0	0	3,402,000
4. 事業収益	0	0	0	1,806,905	22,996,965	24,803,870	24,803,870
事業収益	0	0	0	0	0	0	2,421,600
受託事業収益	2,209,185	212,415	2,421,600	0	0	0	
その他事業収益	2,546,240	1,015,809	3,562,049	0	0	0	3,562,049
5. その他収益							
受取利息	6	6	12	3	4	7	19
受取配当金	90	90	180	60	60	120	300
雑収益	148,350	148,350	296,700	63,350	63,350	126,700	423,400
経常収益計	7,013,454	6,888,253	13,901,707	1,870,318	23,060,379	24,930,697	38,832,404
II 経常費用							
1. 事業費							
(1) 人件費							
給料手当	1,856,810	3,310,875	5,167,685	3,078,636	223,889	3,302,525	8,470,210
通勤費	-69,831	118,371	48,540	195,528	11,088	206,616	255,156
人件費計	1,786,979	3,429,246	5,216,225	3,274,164	234,977	3,509,141	8,725,366
(2) その他経費							
売上原価	0	0	0	1,070,418	0	1,070,418	1,070,418
業務委託費	0	133,650	133,650	0	0	0	133,650
諸謝金	0	2,403,900	2,403,900	0	0	0	2,403,900
会議費	351	351	702	234	234	468	1,170
旅費交通費	0	305,549	305,549	7,076	7,076	14,152	319,701
通信運搬費	0	23,687	23,687	0	0	0	23,687
消耗品費	2,194	747,138	749,332	122,959	487,822	610,781	1,360,113
修繕費	102,600	0	102,600	0	0	0	154,440
水道光熱費	0	2,820	2,820	304,113	174,476	478,589	481,409
地代家賃	0	0	0	0	479,400	479,400	479,400
賃借料	0	279,004	279,004	0	2,448,041	2,448,041	2,727,045
保険料	0	13,930	13,930	3,600	196,270	199,870	213,800
雑費	0	0	0	5,780	0	5,780	5,780
その他経費計	105,145	3,910,029	4,015,174	1,514,180	3,845,159	5,359,339	9,374,513
事業費計	1,892,124	7,339,275	9,231,399	4,788,344	4,080,136	8,868,480	18,099,879
2. 管理費							
(1) 人件費							
給料手当	1,154,882	1,154,882	2,309,764	769,922	769,918	1,539,840	3,849,604
賞与手当	838,057	838,057	1,676,114	558,704	558,702	1,117,406	2,793,520
通勤費	61,776	61,776	123,552	41,184	41,184	82,368	205,920
法定福利費	678,021	678,021	1,356,042	452,014	452,013	904,027	2,260,069
福利厚生費	39,305	39,305	78,610	26,203	26,204	52,407	131,017
人件費計	2,772,041	2,772,041	5,544,082	1,848,027	1,848,021	3,696,048	9,240,130
(2) その他経費							
旅費交通費	139,485	139,485	278,970	92,989	92,987	185,976	464,946
通信費	12,387	12,387	24,774	8,258	8,257	16,515	41,289
消耗品費	28,847	28,846	57,693	11,938	11,934	23,872	81,565
地代家賃	135,000	135,000	270,000	90,000	90,000	180,000	450,000
広告宣伝費	71,228	705,548	776,776	47,484	47,484	94,968	871,744
接待交際費	5,100	6,100	11,200	3,400	3,400	6,800	18,000
租税公課	5,763	5,763	11,526	177,343	177,342	354,685	366,211
支払手数料	9,816	9,816	19,632	6,546	6,546	13,092	32,724
管理諸費	184,680	184,680	369,360	124,620	421,200	545,820	915,180
支払利息	689,684	689,684	1,379,368	459,791	459,792	919,583	2,298,951
その他経費計	1,281,990	1,917,309	3,199,299	1,022,369	1,318,942	2,341,311	5,540,610
管理費計	4,054,031	4,689,350	8,743,381	2,870,396	3,166,963	6,037,359	14,780,740
経常費用計	5,946,155	12,028,625	17,974,780	7,658,740	7,247,099	14,905,839	32,880,619
当期経常増減額	1,067,300	-5,140,372	-4,073,073	-5,788,422	15,813,280	10,024,858	5,951,785
前期繰越正味財産額	6,575,786	29,656,753	36,232,539	-14,109,075	-6,615,010	-20,724,085	15,508,454
次期繰越正味財産額	7,643,085	24,516,381	32,159,466	-19,897,497	9,198,270	-10,699,227	21,460,239