

# 貸借対照表

特定非営利活動法人 野馬土  
全事業所

[税込] (単位:円)  
令和 3年 3月31日 現在

## 《資産の部》

### 【流動資産】

(現金・預金)

現金	85,824	
普通預金	<u>805,394</u>	
現金・預金 計	891,218	

(売上債権)

売掛金	5,081,998	
未収金	<u>878,000</u>	
売上債権 計	5,959,998	

(その他流動資産)

立替金	<u>286,000</u>	
その他流動資産 計	<u>286,000</u>	

流動資産合計

7,137,216

### 【固定資産】

(有形固定資産)

機械及び装置	<u>111,072,350</u>	
有形固定資産 計	111,072,350	

(投資その他の資産)

権利金	<u>10,000</u>	
投資その他の資産 計	<u>10,000</u>	

固定資産合計

111,082,350

### 【繰延資産】

繰延資産	<u>1,091,581</u>	
------	------------------	--

繰延資産 計

1,091,581

資産の部 合計

119,311,147

## 《負債の部》

### 【流動負債】

未払金	1,128,436	
前受金	6,000	
短期借入金	1,500,000	
預り金	383,734	
仮受金	<u>7,500</u>	

流動負債 計

3,025,670

### 【固定負債】

長期借入金	<u>96,967,000</u>	
-------	-------------------	--

固定負債 計

96,967,000

負債の部 合計

99,992,670

## 《正味財産の部》

### 【正味財産】

前期繰越正味財産額	26,724,007	
当期正味財産増減額	<u>△7,405,530</u>	

正味財産 計

19,318,477

正味財産の部 合計

19,318,477

負債・正味財産合計

119,311,147

# 貸借対照表

特定非営利活動法人 野馬土  
全事業所

[税込] (単位: 円)  
令和 3年 3月31日 現在

## 《資産の部》

### 【流動資産】

(現金・預金)

現金	85,824	
普通預金	<u>805,394</u>	
現金・預金 計	891,218	

(売上債権)

売掛金	5,081,998	
未収金	<u>878,000</u>	
売上債権 計	5,959,998	

(その他流動資産)

立替金	<u>286,000</u>	
その他流動資産 計	<u>286,000</u>	

流動資産合計

7,137,216

### 【固定資産】

(有形固定資産)

機械及び装置	<u>111,072,350</u>	
有形固定資産 計	111,072,350	

(投資その他の資産)

権利金	<u>10,000</u>	
投資その他の資産 計	<u>10,000</u>	

固定資産合計

111,082,350

### 【繰延資産】

繰延資産	<u>1,091,581</u>	
------	------------------	--

繰延資産 計

1,091,581

資産の部 合計

119,311,147

## 《負債の部》

### 【流動負債】

未払金	1,128,436	
前受金	6,000	
短期借入金	1,500,000	
預り金	383,734	
仮受金	<u>7,500</u>	

流動負債 計

3,025,670

### 【固定負債】

長期借入金	<u>96,967,000</u>	
-------	-------------------	--

固定負債 計

96,967,000

負債の部 合計

99,992,670

## 《正味財産の部》

### 【正味財産】

前期繰越正味財産額	26,724,007	
当期正味財産増減額	<u>△7,405,530</u>	

正味財産 計

19,318,477

正味財産の部 合計

19,318,477

負債・正味財産合計

119,311,147

令和2年度 活動計算書  
令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

特定非営利活動法人 野馬士  
(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							
正会員受取会費	36,000	36,000	72,000	0	0	0	72,000
賛助会員受取会費	36,500	36,500	73,000	0	0	0	73,000
2. 受取寄付金							
受取寄付金	453,850	453,850	907,700	0	0	0	907,700
3. 受取助成金等							
受取助成金	0	6,604,000	6,604,000	0	0	0	6,604,000
4. 事業収益							
事業収益	0	0	0	501,545	22,959,725	23,461,270	23,461,270
受託事業収益	5,391,902	0	5,391,902	0	0	0	5,391,902
5. その他収益							
受取利息	1	1	2	0	1	1	3
受取配当金	90	90	180	60	60	120	300
雑収益	169,830	169,830	339,660	309,251	309,251	618,502	958,162
経常収益 計	6,083,173	7,300,271	13,383,444	810,856	23,269,037	24,079,893	37,468,337
II 経常費用							
1. 事業費							
(1)人件費							
給料手当	0	6,581,684	6,581,684	733,728	0	733,728	7,315,412
人件費 計	0	6,581,684	6,581,684	733,728	0	733,728	7,315,412
(2)その他経費							
売上原価	0	0	0	191,124	0	191,124	191,124
諸謝金	0	1,840,185	1,840,185	0	0	0	1,840,185
旅費交通費	0	153,496	153,496	0	0	0	153,496
消耗品費	11,297	987,822	999,119	8,411	8,058	16,469	1,015,588
水道光熱費	0	0	0	110,598	180,206	290,804	290,804
地代家賃	0	0	0	0	479,400	479,400	479,400
賃借料	0	0	0	0	2,328,135	2,328,135	2,328,135
減価償却費	0	0	0	0	13,303,563	13,303,563	13,303,563
保険料	0	0	0	14,400	222,110	236,510	236,510
租税公課	18	18	36	12	13	25	61
研修費	0	49,500	49,500	0	0	0	49,500
その他経費 計	11,315	3,031,021	3,042,336	324,545	16,521,485	16,846,030	19,888,366
事業費 計	11,315	9,612,705	9,624,020	1,058,273	16,521,485	17,579,758	27,203,778
2. 管理費							
(1)人件費							
給料手当	2,113,432	2,113,432	4,226,864	1,008,955	1,008,951	2,017,906	6,244,770
賞与手当	308,730	308,730	617,460	205,820	205,820	411,640	1,029,100
通勤費	103,767	103,767	207,534	69,186	69,186	138,372	345,906
法定福利費	611,715	611,715	1,223,430	407,811	407,812	815,623	2,039,053
福利厚生費	110,758	110,758	221,516	73,839	73,839	147,678	369,194
人件費 計	3,248,402	3,248,402	6,496,804	1,765,611	1,765,608	3,531,219	10,028,023
(2)その他経費							
旅費交通費	109,293	109,293	218,586	72,861	72,861	145,722	364,308
通信費	24,390	24,390	48,780	15,912	20,665	36,577	85,357
消耗品費	48,670	48,670	97,340	22,217	22,218	44,435	141,775
地代家賃	192,000	192,000	384,000	128,000	128,000	256,000	640,000
広告宣伝費	737,290	737,291	1,474,581	73,735	282,735	356,470	1,831,051
接待交際費	5,055	5,055	10,110	1,274	1,273	2,547	12,657
租税公課	20,370	20,370	40,740	555,030	555,030	1,110,060	1,150,800
支払手数料	15,736	15,736	31,472	9,802	9,802	19,604	61,076
管理諸費	216,480	216,480	432,960	150,120	627,070	777,190	1,210,150
支払利息	646,106	646,106	1,292,212	430,735	430,735	861,470	2,153,682
雑費	483	483	966	122	122	244	1,210
その他経費 計	2,015,873	2,015,874	4,031,747	1,459,808	2,150,511	3,610,319	7,642,066
管理費 計	5,264,275	5,264,276	10,528,551	3,225,419	3,916,119	7,141,538	17,670,089
経常費用 計	5,275,590	14,876,981	20,152,571	4,283,692	20,437,604	24,721,296	44,873,867
当期経常増減額	812,584	-7,576,710	-6,764,127	-3,472,836	2,831,433	-641,403	-7,405,530
前期繰越正味財産額	15,005,143	13,163,878	23,169,021	-28,788,938	27,343,924	-1,445,014	26,724,007
次期繰越正味財産額	15,817,726	5,587,169	21,404,894	-32,261,774	30,175,357	-2,086,417	19,318,477