

# 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 2年 3月31日 現在

## 《資産の部》

【流動資産】		
(現金・預金)		
現金	377,695	
普通預金	<u>1,144,024</u>	
現金・預金 計	1,521,719	
(売上債権)		
売掛金	4,128,684	
未収金	<u>603,300</u>	
売上債権 計	<u>4,731,984</u>	
流動資産合計		6,253,703
【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	<u>10,000</u>	
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		<u>281,968</u>
資産の部 合計		<u>116,664,817</u>

## 《負債の部》

【流動負債】		
未払金	392,055	
前受金	6,000	
短期借入金	6,000,000	
預り金	287,255	
仮受金	<u>7,500</u>	
流動負債 計		6,692,810
【固定負債】		
長期借入金	<u>83,248,000</u>	
固定負債 計		<u>83,248,000</u>
負債の部 合計		89,940,810

## 《正味財産の部》

【正味財産】		
前期繰越正味財産額	21,460,239	
当期正味財産増減額	<u>5,263,768</u>	
正味財産 計		<u>26,724,007</u>
正味財産の部 合計		<u>26,724,007</u>
負債・正味財産合計		<u>116,664,817</u>

令和元年度 活動計算書  
平成31年4月1日から令和2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	16,000	16,000	32,000	0	0	0	32,000
賛助会員受取会費	22,500	22,500	45,000	0	0	0	45,000
2. 受取寄付金							
受取寄付金	1,631,211	1,631,212	3,262,423	0	0	0	3,262,423
3. 受取助成金等							
受取助成金	0	3,185,000	3,185,000	0	0	0	3,185,000
4. 事業収益							
事業収益	0	0	0	420,165	22,940,675	23,360,840	23,360,840
受給事業収益	6,190,049	0	6,190,049	0	0	0	6,190,049
5. その他収益							
受取利息	3	3	6	1	1	2	8
受取留当金	90	90	180	60	60	120	300
雑収益	29,773	29,773	59,546	18,379	18,380	36,759	96,305
経常収益計	7,889,626	4,884,578	12,774,204	438,605	22,959,116	23,397,721	36,171,925
II 経常費用							
1. 事業費							
(1) 人件費							
給料手当	0	5,186,136	5,186,136	3,141,572	0	3,141,572	8,327,708
通勤費	6,395	6,395	12,790	4,264	4,264	8,528	21,318
人件費計	6,395	5,192,531	5,198,926	3,145,836	4,264	3,150,100	8,349,026
(2) その他経費							
売上原価	3,600	3,600	7,200	385,579	0	385,579	392,779
業務委託費	0	53,790	53,790	0	0	0	53,790
諸謝金	0	1,920,867	1,920,867	0	0	0	1,920,867
旅費交通費	0	231,890	231,890	0	0	0	231,890
消耗品費	1,762	650,631	652,393	26,379	182,794	209,173	861,566
水道光熱費	0	4,440	4,440	180,242	184,392	364,634	369,074
地代家賃	0	0	0	0	479,400	479,400	479,400
賃借料	0	220,280	220,280	101,812	2,201,661	2,303,473	2,523,753
保険料	0	0	0	0	160,560	160,560	160,560
租税公課	0	0	0	2,000	0	2,000	2,000
研修費	0	0	0	1,500	0	1,500	1,500
支払利息	6,652	6,652	13,304	4,435	4,434	8,869	22,173
雑費	0	600	600	7,560	0	7,560	8,160
その他経費計	12,014	3,092,750	3,104,764	709,507	3,213,241	3,922,748	7,027,512
事業費計	18,409	8,285,281	8,303,690	3,855,343	3,217,505	7,072,848	15,376,538
2. 管理費							
(1) 人件費							
給料手当	1,173,546	1,173,546	2,347,092	782,363	782,363	1,564,726	3,911,818
賞与手当	689,034	689,034	1,378,068	459,357	459,356	918,713	2,296,781
通勤費	132,121	132,121	264,242	88,088	88,088	176,176	440,418
法定福利費	671,090	671,090	1,342,180	447,393	447,393	894,786	2,236,966
福利厚生費	45,639	45,639	91,278	30,426	30,425	60,851	152,129
人件費計	2,711,430	2,711,430	5,422,860	1,807,627	1,807,625	3,615,252	9,038,112
(2) その他経費							
会議費	0	0	0	1,000	0	1,000	1,000
旅費交通費	96,532	96,532	193,064	64,354	64,351	128,705	321,769
通信費	22,833	22,833	45,666	15,222	15,221	30,443	76,109
消耗品費	25,668	25,667	51,335	10,630	9,310	19,940	71,275
地代家賃	96,000	96,000	192,000	64,000	64,000	128,000	320,000
広告宣伝費	122,857	810,889	933,746	81,904	81,904	163,808	1,097,554
接待交際費	0	12,142	12,142	0	0	0	12,142
租税公課	1,638	1,638	3,276	733,492	733,493	1,466,985	1,470,261
支払手数料	8,118	8,118	16,236	5,414	5,414	10,828	27,064
管理諸費	211,306	211,306	422,612	140,870	404,870	545,740	968,352
支払利息	583,037	583,037	1,166,074	388,690	569,989	958,679	2,124,753
雑費	968	968	1,936	646	646	1,292	3,228
その他経費計	1,168,957	1,869,190	3,038,087	1,506,222	1,949,198	3,455,420	6,493,507
管理費計	3,880,387	4,580,560	8,460,947	3,313,849	3,756,823	7,070,672	15,531,619
経常費用計	3,898,796	12,865,841	16,764,637	7,169,192	6,974,328	14,143,520	30,908,157
当期経常増減額	3,990,830	-7,981,263	-3,990,433	-6,730,587	15,984,788	9,254,201	5,263,768
前期繰越正味財産額	11,014,321	21,145,141	32,159,462	-22,058,359	11,359,186	-10,699,223	21,460,239
次期繰越正味財産額	15,005,151	13,163,878	28,169,029	-28,788,946	27,343,924	-1,445,022	26,724,007