

# 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)  
平成28年 3月31日 現在

## 《資産の部》

### 【流動資産】

(現金・預金)

現金	33,725	
普通預金	<u>771,648</u>	
現金・預金計	805,373	

(売上債権)

未収金	<u>568,728</u>	
売上債権計	<u>568,728</u>	

流動資産合計 1,374,101

### 【固定資産】

(有形固定資産)

機械及び装置	<u>106,070,019</u>	
有形固定資産計	106,070,019	

(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 106,080,019

資産の部合計 107,454,120

## 《負債の部》

### 【流動負債】

短期借入金	6,000,000	
預り金	<u>38,542</u>	

流動負債計 6,038,542

### 【固定負債】

長期借入金	<u>77,000,000</u>	
-------	-------------------	--

固定負債計 77,000,000

負債の部合計 83,038,542

## 《正味財産の部》

### 【正味財産】

前期繰越正味財産額	150,252	
-----------	---------	--

当期正味財産増減額	<u>24,265,326</u>	
-----------	-------------------	--

正味財産計 24,415,578

正味財産の部合計 24,415,578

負債・正味財産合計 107,454,120

平成27年度 活動計算書  
平成27年4月1日から平成28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	4,000	4,000	8,000	0	0	0	8,000
賛助会員受取会費	4,500	4,500	9,000	0	0	0	9,000
2. 受取寄付金							
受取寄付金	570,348	570,348	1,140,696	0	0	0	1,140,696
3. 受取助成金等							
受取補助金	18,933,468	18,933,468	37,866,936	0	0	0	37,866,936
4. 事業収益							
事業収益	13,518	13,518	27,036	2,676,363	1,199,717	3,876,080	3,903,116
受託事業収益	758,453	0	758,453	0	0	0	758,453
その他事業収益	0	35,500	35,500	0	0	0	35,500
5. その他収益							
受取利息	419	419	838	279	278	557	1,395
経常収益計	20,284,706	19,561,753	39,846,459	2,676,642	1,199,995	3,876,637	43,723,096
II 経常費用							
1. 事業費							
(1) その他経費							
売上原価	0	232,961	232,961	2,391,868	0	2,391,868	2,624,829
諸謝金	0	181,300	181,300	0	0	0	181,300
印刷製本費	13,193	13,193	26,386	8,796	8,795	17,591	43,977
車両費	20,476	20,476	40,952	13,652	13,652	27,304	68,256
通信運搬費	10,280	10,280	20,560	6,851	6,851	13,702	34,262
消耗品費	35,334	81,988	117,322	299,729	23,554	323,283	440,605
支払手数料	41,443	41,443	82,886	27,628	27,628	55,256	138,142
雑費	40,282	170,835	211,117	199,540	26,856	226,396	437,513
その他経費計	161,008	752,476	913,484	2,948,064	107,336	3,055,400	3,968,884
事業費計	161,008	752,476	913,484	2,948,064	107,336	3,055,400	3,968,884
2. 管理費							
(1) 人件費							
給料手当	1,848,383	1,848,383	3,696,766	1,232,256	1,232,256	2,464,512	6,161,278
法定福利費	85,383	85,383	170,766	56,921	56,920	113,841	284,607
人件費計	1,933,766	1,933,766	3,867,532	1,289,177	1,289,176	2,578,353	6,445,885
(2) その他経費							
会議費	2,118	2,118	4,236	1,412	1,412	2,824	7,060
旅費交通費	150,259	150,259	300,518	100,172	100,172	200,344	500,862
水道光熱費	63,653	63,653	127,306	42,433	42,433	84,866	212,172
地代家賃	44,100	44,100	88,200	29,400	29,400	58,800	147,000
広告宣伝費	364,824	364,824	729,648	243,215	243,215	486,430	1,216,078
減価償却費	0	0	0	0	3,402,891	3,402,891	3,402,891
保険料	72,420	72,420	144,840	48,280	48,280	96,560	241,400
租税公課	158,280	158,280	316,560	105,520	105,520	211,040	527,600
支払手数料	247,927	247,927	495,854	165,285	165,284	330,569	826,423
研修費	4,092	4,092	8,184	2,728	2,728	5,456	13,640
支払利息	584,364	584,364	1,168,728	389,574	389,573	779,147	1,947,875
その他経費計	1,692,037	1,692,037	3,384,074	1,128,019	4,530,908	5,658,927	9,043,001
管理費計	3,625,803	3,625,803	7,251,606	2,417,196	5,820,084	8,237,280	15,488,886
経常費用計	3,786,811	4,378,279	8,165,090	5,365,259	5,927,419	11,292,680	19,457,770
当期経常増減額	16,497,895	15,183,474	31,681,369	-2,688,618	-4,727,425	-7,416,043	24,265,326
前期繰越正味財産額	5,412,721	2,953,120	8,365,841	-4,991,839	-3,223,750	-8,215,589	150,252
次期繰越正味財産額	21,910,616	18,136,594	40,047,210	-7,680,456	-7,951,175	-15,631,632	24,415,578