

# 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29年 3月31日 現在

## 《資産の部》

### 【流動資産】

(現金・預金)

現金	48,990	
普通預金	1,716,828	
現金・預金計	1,765,818	

(売上債権)

売掛金	4,082,057	
未収金	2,747,800	
売上債権計	6,829,857	

(棚卸資産)

棚卸資産	11,982	
棚卸資産計	11,982	

流動資産合計

8,607,657

### 【固定資産】

(有形固定資産)

機械及び装置	121,466,311	
有形固定資産計	121,466,311	

(投資その他の資産)

権利金	10,000	
投資その他の資産計	10,000	

固定資産合計

121,476,311

### 【繰延資産】

繰延資産	302,351	
------	---------	--

繰延資産計	302,351	
-------	---------	--

資産の部 合計

130,386,319

## 《負債の部》

### 【流動負債】

買掛金	47,281	
未払金	278,481	
前受金	20,000	
短期借入金	7,500,000	
預り金	124,811	

流動負債計	7,970,573	
-------	-----------	--

### 【固定負債】

長期借入金	99,800,000	
-------	------------	--

固定負債計	99,800,000	
-------	------------	--

負債の部 合計

107,770,573

## 《正味財産の部》

### 【正味財産】

前期繰越正味財産額	24,415,578	
-----------	------------	--

当期正味財産増減額	△1,799,832	
-----------	------------	--

正味財産計	22,615,746	
-------	------------	--

正味財産の部 合計

22,615,746

負債・正味財産合計

130,386,319

平成28年度 活動計算書  
平成28年4月1日から平成29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							
正会員受取会費	56,000	56,000	112,000	0	0	0	112,000
賛助会員受取会費	9,000	9,000	18,000	0	0	0	18,000
2. 受取寄付金							
受取寄付金	1,562,890	1,562,890	3,125,780	0	0	0	3,125,780
3. 受取助成金等							
受取補助金	6,556,774	6,556,774	13,113,548	0	0	0	13,113,548
4. 事業収益							
事業収益	0	0	0	2,481,649	22,305,834	24,787,483	24,787,483
受託事業収益	2,613,510	0	2,613,510	0	0	0	2,613,510
その他事業収益	0	111,000	111,000	0	0	0	111,000
5. その他収益							
受取利息	18	18	36	13	13	26	62
受取配当金	83	83	166	56	56	112	278
雑収益	34,623	34,622	69,245	0	0	0	69,245
経常収益計	10,832,898	8,330,387	19,163,285	2,481,718	22,305,903	24,787,621	43,950,906
II 経常費用							
1. 事業費							
(1) 人件費							
給料手当	3,109,472	3,109,472	6,218,944	2,072,982	2,072,982	4,145,964	10,364,908
通勤費	91,937	91,937	183,874	61,293	61,292	122,585	306,459
人件費計	3,201,409	3,201,409	6,402,818	2,134,275	2,134,274	4,268,549	10,671,367
(2) その他経費							
売上原価	0	0	0	1,308,052	0	1,308,052	1,308,052
業務委託費	0	0	0	0	14,000	14,000	14,000
諸謝金	0	3,207,300	3,207,300	0	0	0	3,207,300
印刷製本費	0	657,210	657,210	0	0	0	657,210
旅費交通費	0	1,017,292	1,017,292	0	0	0	1,017,292
車両費	0	135,704	135,704	0	0	0	135,704
通信運搬費	0	22,036	22,036	0	259,200	259,200	281,236
消耗品費	10,883	943,610	954,493	368,721	60,586	429,307	1,383,800
修繕費	0	0	0	277,840	0	277,840	277,840
水道光熱費	0	7,668	7,668	236,988	140,342	377,330	384,998
地代家賃	0	0	0	0	399,000	399,000	399,000
賃借料	0	347,058	347,058	0	2,220,526	2,220,526	2,567,584
減価償却費	0	0	0	0	13,990,881	13,990,881	13,990,881
保険料	0	8,570	8,570	3,100	211,440	214,540	223,110
研修費	0	0	0	1,500	0	1,500	1,500
雑費	0	505,306	505,306	58,846	0	58,846	564,152
その他経費計	10,883	6,851,754	6,862,637	2,255,047	17,295,975	19,551,022	26,413,659
事業費計	3,212,292	10,053,163	13,265,455	4,389,323	19,430,250	23,819,571	37,085,026
2. 管理費							
(1) 人件費							
給料手当	618,420	618,420	1,236,840	412,279	412,278	824,557	2,061,397
通勤費	38,142	38,142	76,284	25,428	25,428	50,856	127,140
法定福利費	391,541	391,541	783,082	261,028	261,028	522,056	1,305,138
福利厚生費	33,660	33,660	67,320	22,440	22,440	44,880	112,200
人件費計	1,081,763	1,081,763	2,163,526	721,175	721,174	1,442,349	3,605,875
(2) その他経費							
印刷製本費	0	23,340	23,340	0	0	0	23,340
会議費	3,660	3,660	7,320	2,440	2,440	4,880	12,200
旅費交通費	78,184	78,184	156,368	47,690	47,690	95,380	251,748
通信費	29,066	29,066	58,132	11,896	11,896	23,792	81,924
消耗品費	40,079	40,079	80,158	26,719	26,718	53,437	133,595
地代家賃	36,000	36,000	72,000	24,000	24,000	48,000	120,000
広告宣伝費	77,760	977,627	1,055,387	51,840	51,840	103,680	1,159,067
接待交際費	24,046	24,045	48,091	10,080	10,080	20,160	68,251
租税公課	73,879	73,879	147,758	49,252	49,251	98,503	246,261
支払手数料	7,483	7,483	14,966	4,991	4,991	9,982	24,948
研修費	21,060	21,060	42,120	14,040	14,040	28,080	70,200
管理諸費	184,680	184,680	369,360	125,970	125,970	251,940	621,300
支払利息	662,304	662,304	1,324,608	441,534	441,534	883,068	2,207,676
雑費	11,739	11,739	23,478	7,825	7,824	15,649	39,127
雑損失	60	60	120	40	40	80	200
その他経費計	1,250,000	2,173,206	3,423,206	818,317	818,314	1,636,631	5,059,837
管理費計	2,331,763	3,254,969	5,586,732	1,539,492	1,539,488	3,078,980	8,665,712
経常費用計	5,544,055	13,308,132	18,852,188	5,928,815	20,969,738	26,898,551	45,750,738
当期経常増減額	5,288,842	-4,977,746	311,097	-3,447,097	1,336,165	-2,110,930	-1,799,832
前期繰越正味財産額	5,412,721	34,634,499	40,047,220	-4,991,839	-3,223,750	-15,631,642	24,415,578
次期繰越正味財産額	10,701,563	29,656,753	40,358,317	-8,438,935	-1,887,585	-17,742,572	22,615,746