

# 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30年 3月31日 現在

## 《資産の部》

### 【流動資産】

(現金・預金)

現 金	265,513	
普通預金	2,164,216	
現金・預金計	2,429,729	

(売上債権)

売 掛 金	4,767,277	
未 収 金	1,208,000	
売上債権計	5,975,277	

(棚卸資産)

棚 卸 資 産	29,197	
棚卸資産計	29,197	

流動資産合計

8,434,203

### 【固定資産】

(有形固定資産)

機 械 及 び 装 置	110,119,146	
有形固定資産計	110,119,146	

(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

110,129,146

### 【繰延資産】

繰 延 資 産

281,968

繰延資産計

281,968

資産の部 合計

118,845,317

## 《負債の部》

### 【流動負債】

未 払 金	756,232	
-------	---------	--

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

預 り 金	258,131	
-------	---------	--

仮 受 金	6,500	
流動負債計	7,020,863	

7,020,863

### 【固定負債】

長 期 借 入 金	96,316,000	
固定負債計	96,316,000	

96,316,000

負債の部 合計

103,336,863

## 《正味財産の部》

### 【正味財産】

前期繰越正味財産額	22,615,746	
-----------	------------	--

当期正味財産増減額	△7,107,292	
正味財産計	15,508,454	

15,508,454

正味財産の部 合計

15,508,454

負債・正味財産合計

118,845,317

平成29年度 活動計算書  
平成29年4月1日から平成30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
	放計他検査と結果公表	交関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	44,000	44,000	88,000	0	0	0	88,000
賛助会員受取会費	19,500	19,500	39,000	0	0	0	39,000
2. 受取寄付金	1,838,895	1,838,894	3,677,789	0	0	0	3,677,789
3. 受取助成金等	0	6,205,000	6,205,000	0	0	0	6,205,000
4. 事業収益	0	0	0	2,640,435	23,053,734	25,694,169	25,694,169
事業収益	0	0	0	2,640,435	23,053,734	25,694,169	25,694,169
委託事業収益	2,408,665	212,415	2,619,080	0	0	0	2,619,080
その他事業収益	1,348,630	194,750	1,543,380	0	0	0	1,543,380
5. その他収益	6	6	12	3	4	7	19
受取利息	6	6	12	3	4	7	19
受取配当金	81	81	162	54	54	108	270
雑収益	7,525	7,525	15,050	8,767	8,767	17,534	32,584
経常収益 計	5,665,302	8,522,171	14,187,473	2,649,259	23,062,559	25,711,818	39,899,291
II 経常費用							
1. 事業費							
(1) 人件費							
給料手当	2,636,080	3,310,875	5,946,955	2,597,332	223,889	2,821,221	8,768,176
賞与手当	0	0	0	304,950	0	304,950	304,950
通勤費	98,571	118,371	216,942	153,648	11,088	164,736	381,678
人件費 計	2,734,651	3,429,246	6,163,897	3,055,930	234,977	3,290,907	9,454,804
(2) その他経費							
売上原価	0	0	0	1,257,811	0	1,257,811	1,257,811
販売促進費	0	0	0	6,480	0	6,480	6,480
業務委託費	0	52,812	52,812	0	0	0	52,812
諸謝金	0	2,357,000	2,357,000	0	0	0	2,357,000
旅費交通費	14,899	449,706	464,605	21,092	318	21,410	486,015
車両費	0	20,960	20,960	0	0	0	20,960
消耗品費	1,637	1,043,645	1,045,282	287,963	66,679	354,642	1,399,924
水道光熱費	0	1,877	1,877	279,002	157,732	436,734	438,611
地代家賃	0	0	0	479,400	479,400	479,400	479,400
賃借料	0	423,380	423,380	0	2,463,787	2,463,787	2,887,187
減価償却費	0	0	0	0	14,715,548	14,715,548	14,715,548
保険料	0	0	0	3,600	199,660	203,260	203,260
研修費	0	0	0	1,500	0	1,500	1,500
雑費	3	3	6	78,283	2	78,285	78,291
その他経費 計	16,539	4,349,383	4,365,922	1,935,731	18,083,126	20,018,857	24,384,779
事業費 計	2,751,190	7,778,629	10,529,819	4,991,661	18,318,103	23,309,764	33,839,583
2. 管理費							
(1) 人件費							
給料手当	1,054,330	1,054,330	2,108,660	934,394	702,883	1,637,277	3,745,937
賞与手当	335,858	335,857	671,715	71,430	71,430	142,860	814,575
通勤費	61,776	61,776	123,552	57,024	41,184	98,208	221,760
法定福利費	603,495	603,495	1,206,990	402,330	402,328	804,656	2,011,646
福利厚生費	35,460	35,460	70,920	23,640	23,640	47,280	118,200
人件費 計	2,090,919	2,090,918	4,181,837	1,488,818	1,241,463	2,730,281	6,912,118
(2) その他経費							
旅費交通費	82,683	82,683	165,366	55,122	55,121	110,243	275,609
通信費	15,462	15,462	30,924	10,308	10,306	20,614	51,538
消耗品費	17,319	17,319	34,638	20,295	11,546	31,841	66,479
水道光熱費	0	0	0	0	12,743	12,743	12,743
地代家賃	36,000	36,000	72,000	24,000	24,000	48,000	120,000
広告宣伝費	176,374	815,394	791,768	368,154	97,062	465,216	1,256,984
接待交際費	4,564	11,664	16,228	3,043	3,043	6,086	22,314
租税公課	291,039	291,039	582,078	194,026	194,027	388,053	970,131
支払手数料	8,736	8,736	17,472	5,826	5,826	11,652	29,124
管理諸費	210,600	210,600	421,200	140,400	438,480	578,880	1,000,080
支払利息	734,966	734,966	1,469,932	489,975	489,973	979,948	2,449,880
その他経費 計	1,577,743	2,023,863	3,601,606	1,311,149	1,342,127	2,653,276	6,254,882
管理費 計	3,668,662	4,114,781	7,783,443	2,799,967	2,583,590	5,383,557	13,167,000
経常費用 計	6,419,852	11,893,410	18,313,262	7,791,628	20,901,693	28,693,321	47,006,583
当期経常増減額	-754,550	-3,371,239	-4,126,789	-5,142,369	2,160,866	-2,981,503	-7,107,292
前期繰越正味財産額	10,701,569	29,656,753	40,358,322	-11,127,566	-6,615,010	-17,742,576	22,615,746
次期繰越正味財産額	9,947,019	26,285,514	36,231,533	-16,269,935	-4,454,144	-20,724,079	15,508,454