

第22期

決算報告書

自：令和4年4月1日
至：令和5年3月31日

〒419-0305
静岡県富士宮市下柚野165

特定非営利活動法人 ホールアース自然学校

理事長 山崎 宏

活動計算書

令和 4年 4月 1日 から令和 5年 3月 31日 まで

特定非営利活動法人 ホールアース自然学校
(単位：円)

科 目	金 額	
I 経常収益		
1. 受取会費		
正会員受取会費	75,000	75,000
2. 受取寄附金		
受取寄附金	19,383,323	19,383,323
3. 受取助成金等		
受取地方公共団体助成金	250,000	
受取民間助成金	2,980,000	
受取地方公共団体補助金	200,000	3,430,000
4. 事業収益		
売上高	245,054,759	245,054,759
5. その他収益		
受取利息	325	
雑収益	1,919,593	1,919,918
経常収益計		269,863,000
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
役員報酬	11,396,000	
給料手当	80,569,107	
臨時雇賃金	3,831,191	
賞与	12,563,891	
法定福利費	16,644,566	
通勤費	1,392,596	
福利厚生費	475,967	
人件費計	126,873,318	
(2) その他経費		
期首棚卸高	249,964	
仕入高	6,167,227	
合計	6,417,191	
期末棚卸高	△ 260,233	
売上原価	6,156,958	
業務委託費	37,179,453	
諸謝金	8,865,220	
印刷製本費	611,672	
会議費	49,842	
旅費交通費	4,956,182	
車両関連費	3,716,496	
通信運搬費	2,727,742	
消耗品費	9,907,800	
広告宣伝費	872,311	
修繕費	1,744,380	
水道光熱費	6,913,414	
賃借料	10,110,354	
施設使用料	1,436,326	
減価償却費	910,457	
保険料	1,973,774	
諸会費	787,275	
租税公課	508,470	
研修費	778,233	
手配手数料	5,605,494	
支払手数料	384,146	
支払寄附金	13,125,000	
雑費	247,105	
その他経費計	119,568,104	
事業費計		246,441,422

科 目	金 額		
2. 管理費			
(1) その他経費			
交際費	269,138		
通信運搬費	34,650		
新聞図書費	139,977		
減価償却費	135,960		
租税公課	15,383,439		
支払手数料	1,646,150		
支払利息	207,987		
貸倒償却	164,600		
その他経費計	17,981,901		
管理費計		17,981,901	
経常費用計			264,423,323
当期経常増減額			5,439,677
III 経常外収益			
1. その他経常外収益			
貸倒引当金戻入	82,600	82,600	
経常外収益計			82,600
IV 経常外費用			
1. 固定資産除・売却損			
固定資産除・売却損	1,038,022	1,038,022	
2. その他経常外費用			
雑損失	12,045	12,045	
経常外費用計			1,050,067
税引前当期正味財産増減額			4,472,210
法人税、住民税及び事業税			943,800
当期正味財産増減額			3,528,410
前期繰越正味財産額			△ 2,869,536
次期繰越正味財産額			658,874

貸借対照表

令和 5年 3月 31日 現在

特定非営利活動法人 ホールアース自然学校
(単位：円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	27,638,034		
未収会費	10,000		
未収金	27,681,546		
棚卸資産	260,233		
前払費用	90,354		
仮払金	56,471		
立替金	32,700		
貸倒引当金	△ 164,600		
流動資産合計		55,604,738	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
建物	1		
構築物	734,918		
車両運搬具	2,478,674		
什器備品	270,219		
有形固定資産計	3,483,812		
(2) 無形固定資産			
ソフトウェア	509,850		
無形固定資産計	509,850		
(3) 投資その他の資産			
リサイクル預託金	27,370		
投資その他の資産計	27,370		
固定資産合計		4,021,032	
資産合計			59,625,770
II 負債の部			
1. 流動負債			
短期借入金	6,189,040		
未払消費税等	7,965,000		
未払法人税等	943,800		
未払費用	38,428,081		
預り金	468,337		
流動負債合計		53,994,258	
2. 固定負債			
長期借入金	4,972,638		
固定負債合計		4,972,638	
負債合計			58,966,896
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		△ 2,869,536	
当期正味財産増減額		3,528,410	
正味財産合計			658,874
負債及び正味財産合計			59,625,770