

第23期

# 決算報告書

自：令和 5年 4月 1日  
至：令和 6年 3月31日

〒419-0305  
静岡県富士宮市下袖野 1 6 5

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 5年 4月 1日 から令和 6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	18,110,324	18,110,324
3. 受取助成金等		
受取地方公共団体助成金	566,537	
受取民間助成金	2,810,000	3,376,537
4. 事業収益		
売上高	313,553,995	313,553,995
5. その他収益		
受取利息	332	
雑収益	2,141,388	2,141,720
経常収益計		337,257,576
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
役員報酬	12,286,000	
給料手当	114,809,353	
臨時雇賃金	5,088,316	
賞与	16,009,002	
法定福利費	23,743,844	
通勤費	1,826,344	
福利厚生費	687,149	
人件費計	174,450,008	
(2) その他経費		
期首棚卸高	260,233	
仕入高	11,018,149	
合計	11,278,382	
期末棚卸高	△ 239,371	
売上原価	11,039,011	
業務委託費	35,185,572	
諸謝金	6,925,327	
印刷製本費	1,268,368	
会議費	87,887	
旅費交通費	8,229,097	
車両関連費	4,780,125	
通信運搬費	3,183,742	
消耗品費	8,235,431	
広告宣伝費	2,243,243	
修繕費	3,275,092	
水道光熱費	9,186,460	
賃借料	7,148,027	
施設使用料	3,809,462	
減価償却費	1,807,082	
保険料	4,449,729	
諸会費	786,821	
租税公課	453,950	
研修費	1,276,478	
手配手数料	5,834,920	
支払手数料	662,371	
支払寄附金	12,799,025	
雑費	211,052	
その他経費計	132,878,272	
事業費計		307,328,280

科 目	金 額	
2. 管理費		
(1) その他経費		
交際費	648,119	
新聞図書費	400,785	
減価償却費	135,960	
租税公課	20,178,319	
支払手数料	3,375,472	
支払利息	208,699	
貸倒償却	205,800	
その他経費計	25,153,154	
管理費計		25,153,154
経常費用計		332,481,434
当期経常増減額		4,776,142
III 経常外収益		
1. その他経常外収益		
貸倒引当金戻入	164,600	164,600
経常外収益計		164,600
IV 経常外費用		
2. その他経常外費用		
雑損失	4,000,000	4,000,000
経常外費用計		4,000,000
税引前当期正味財産増減額		940,742
法人税、住民税及び事業税		445,500
当期正味財産増減額		495,242
前期繰越正味財産額		658,874
次期繰越正味財産額		1,154,116

財 産 目 録

令和 6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				
	現金	現金手許有高	1,751,236		
	普通預金	静岡銀行 No.0764865	8,585,641		
		PayPay銀行 No.6076128	6,172,348		
		PayPay銀行 No.6076136	5,985,217		
		琉球銀行 No.67952	1,605,692		
		PayPay銀行 No.3778701	1,188,382		
		PayPay銀行 No.1117321	861,600		
		ゆうちょ銀行 No.2573961	719,040		
		PayPay銀行 No.6076144	573,812		
		PayPay銀行 No.2635088	469,459		
		静岡銀行 No.0796881	340,438		
		PayPay銀行 No.6097270	324,449		
		PayPay銀行 No.7733630	308,654		
		静岡県労働金庫 No.4492510	154,844		
		静岡県労働金庫 No.5612118	112,346		
		静岡県労働金庫 No.5598652	101,498		
		ゆうちょ銀行 No.44896441	100,127		
		静岡銀行 No.0581513	89,412		
		ゆうちょ銀行 No.24180891	53,450		
		静岡銀行 No.1044179	10,000		
	未収会費		35,000		
	未収金		34,319,774		
	棚卸資産		239,371		
	前渡金		5,000		
	前払費用		90,354		
	立替金		129,000		
	貸倒引当金		△ 205,800		
	流動資産合計			64,120,344	
	2. 固定資産				
	(1) 有形固定資産				
	建物		1		
	構築物		1,505,461		
	車両運搬具		2,172,594		
	什器備品		414,388		
	一括償却資産		415,923		
	有形固定資産計		4,508,367		
	(2) 無形固定資産				
	ソフトウェア		373,890		
	無形固定資産計		373,890		
	(3) 投資その他の資産				
	リサイクル預託金		40,700		
	投資その他の資産計		40,700		
	固定資産合計			4,922,957	
	資産合計				69,043,301
II	負債の部				
	1. 流動負債				
	短期借入金		9,889,040		
	未払消費税等		8,611,500		
	未払法人税等		445,500		
	未払費用		42,641,547		
	仮受金		2,921,325		
	預り金		415,200		
	流動負債合計			64,924,112	
	2. 固定負債				
	長期借入金		2,965,073		
	固定負債合計			2,965,073	
	負債合計				67,889,185
	正味財産				1,154,116

貸借対照表

令和 6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	29,507,645		
未収会費	35,000		
未収金	34,319,774		
棚卸資産	239,371		
前渡金	5,000		
前払費用	90,354		
立替金	129,000		
貸倒引当金	△ 205,800		
流動資産合計		64,120,344	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
建物	1		
構築物	1,505,461		
車両運搬具	2,172,594		
什器備品	414,388		
一括償却資産	415,923		
有形固定資産計	4,508,367		
(2) 無形固定資産			
ソフトウェア	373,890		
無形固定資産計	373,890		
(3) 投資その他の資産			
リサイクル預託金	40,700		
投資その他の資産計	40,700		
固定資産合計		4,922,957	
資産合計			69,043,301
II 負債の部			
1. 流動負債			
短期借入金	9,889,040		
未払消費税等	8,611,500		
未払法人税等	445,500		
未払費用	42,641,547		
仮受金	2,921,325		
預り金	415,200		
流動負債合計		64,924,112	
2. 固定負債			
長期借入金	2,965,073		
固定負債合計		2,965,073	
負債合計			67,889,185
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		658,874	
当期正味財産増減額		495,242	
正味財産合計			1,154,116
負債及び正味財産合計			69,043,301