

第 2 4 期

決算報告書

令和 6年 4月 1日から
令和 7年 3月31日まで

〒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
(法人番号:5080105003679)

理事長 山崎 宏

活動計算書

令和 6年 4月 1日 から令和 7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	65,000	65,000	
2. 受取寄附金			
受取寄附金	23,161,388	23,161,388	
3. 受取助成金等			
受取民間助成金	2,050,000	2,050,000	
4. 事業収益			
売上高	352,729,002	352,729,002	
5. その他収益			
受取利息	22,816		
雑収益	1,937,339	1,960,155	
経常収益計			379,965,545
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
役員報酬	12,469,000		
給料手当	121,396,987		
臨時雇賃金	10,656,689		
賞与	17,083,419		
法定福利費	23,669,630		
退職金	4,981,300		
通勤費	2,194,780		
福利厚生費	808,506		
人件費計	193,260,311		
(2) その他経費			
期首棚卸高	239,371		
仕入高	10,259,350		
合計	10,498,721		
期末棚卸高	△ 7,370		
売上原価	10,491,351		
業務委託費	39,116,112		
諸謝金	11,394,953		
印刷製本費	1,529,427		
会議費	92,160		
旅費交通費	8,776,023		
車両関連費	4,523,038		
通信運搬費	4,268,776		
消耗品費	9,998,197		
広告宣伝費	3,424,789		
修繕費	4,052,231		
水道光熱費	12,169,202		
賃借料	7,527,558		
施設使用料	4,336,746		
減価償却費	1,298,420		
保険料	3,896,563		
諸会費	863,110		
租税公課	555,755		
研修費	605,760		
手配手数料	5,889,879		
支払手数料	879,688		
支払寄附金	15,113,851		
雑費	195,167		
その他経費計	140,507,405		
事業費計		344,259,067	

科 目		金 額	
2. 管理費			
(1) その他経費			
交際費	448,044		
新聞図書費	310,509		
減価償却費	135,960		
租税公課	22,986,197		
支払手数料	2,570,150		
支払利息	103,920		
貸倒償却	257,400		
その他経費計	26,812,180		
管理費計		26,812,180	
経常費用計			371,071,247
当期経常増減額			8,894,298
Ⅲ 経常外収益			
1. 固定資産売却益			
固定資産売却益	66,670		
2. その他経常外収益			
貸倒引当金戻入	205,800	272,470	
経常外収益計			272,470
Ⅳ 経常外費用			
2. その他経常外費用			
雑損失	49,280	49,280	
経常外費用計			49,280
税引前当期正味財産増減額			9,117,488
法人税、住民税及び事業税			1,663,000
当期正味財産増減額			7,454,488
前期繰越正味財産額			1,154,116
次期繰越正味財産額			8,608,604

財 産 目 録

令和 7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		2,177,870		
普通預金	PayPay銀行	No.6076136	10,421,792		
	PayPay銀行	No.6076128	1,973,820		
	静岡銀行	No.0858288	1,492,265		
	PayPay銀行	No.1117321	1,463,010		
	静岡銀行	No.0764865	1,457,312		
	静岡県労働金庫	No.4492510	1,192,913		
	琉球銀行	No.67952	959,696		
	ゆうちょ銀行	No.44896441	693,936		
	PayPay銀行	No.7733630	584,923		
	PayPay銀行	No.6076144	564,863		
	PayPay銀行	No.3778701	478,947		
	PayPay銀行	No.6097270	406,779		
	ゆうちょ銀行	No.24180891	200,728		
	PayPay銀行	No.2635088	179,676		
	静岡銀行	No.0796881	21,813		
	静岡銀行	No.1044179	10,000		
	静岡銀行	No.0581513	155		
	静岡県労働金庫	No.5598652	0		
	静岡県労働金庫	No.5612118	0		
	ゆうちょ銀行	No.2573961	0		
未収会費			5,000		
未収金			42,917,868		
棚卸資産			7,370		
前払費用			101,354		
立替金			87,580		
貸倒引当金			△ 257,400		
流動資産合計				67,142,270	
2. 固定資産					
(1) 有形固定資産					
建物			1		
建物附属設備			316,126		
構築物			1,393,567		
車両運搬具			1,349,480		
什器備品			260,711		
一括償却資産			207,962		
有形固定資産計			3,527,847		
(2) 無形固定資産					
ソフトウェア			237,930		
無形固定資産計			237,930		
(3) 投資その他の資産					
リサイクル預託金			35,770		
投資その他の資産計			35,770		
固定資産合計				3,801,547	
資産合計					70,943,817
II 負債の部					
1. 流動負債					
短期借入金			10,189,040		
未払消費税等			7,872,100		
未払法人税等			1,663,000		
未払費用			37,895,212		
前受金			5,000		
仮受金			2,652,238		
カード未払金			552,494		
預り金			618,982		
流動負債合計				61,448,066	
2. 固定負債					
長期借入金			887,147		
固定負債合計				887,147	
負債合計					62,335,213
正味財産					8,608,604

貸借対照表

令和 7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	24,280,498		
未収会費	5,000		
未収金	42,917,868		
棚卸資産	7,370		
前払費用	101,354		
立替金	87,580		
貸倒引当金	△ 257,400		
流動資産合計		67,142,270	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
建物	1		
建物附属設備	316,126		
構築物	1,393,567		
車両運搬具	1,349,480		
什器備品	260,711		
一括償却資産	207,962		
有形固定資産計	3,527,847		
(2) 無形固定資産			
ソフトウェア	237,930		
無形固定資産計	237,930		
(3) 投資その他の資産			
リサイクル預託金	35,770		
投資その他の資産計	35,770		
固定資産合計		3,801,547	
資産合計			70,943,817
II 負債の部			
1. 流動負債			
短期借入金	10,189,040		
未払消費税等	7,872,100		
未払法人税等	1,663,000		
未払費用	37,895,212		
前受金	5,000		
仮受金	2,652,238		
カード未払金	552,494		
預り金	618,982		
流動負債合計		61,448,066	
2. 固定負債			
長期借入金	887,147		
固定負債合計		887,147	
負債合計			62,335,213
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		1,154,116	
当期正味財産増減額		7,454,488	
正味財産合計			8,608,604
負債及び正味財産合計			70,943,817