第２５期

決算報告書

令和 7年 4月 1日から
令和 8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　7年　4月　1日 から令和　8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	55,000	55,000	
2. 受取寄附金			
受取寄附金	21,935,182	21,935,182	
3. 受取助成金等			
受取民間助成金	250,000		
受取地方公共団体補助金	509,000	759,000	
4. 事業収益			
売上高	301,817,114	301,817,114	
5. その他収益			
受取利息	90,764		
雑収益	1,494,367	1,585,131	
経常収益計			326,151,427
Ⅱ　経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
役員報酬	14,046,000		
給料手当	118,610,493		
臨時雇賃金	6,195,023		
賞与	16,997,472		
法定福利費	24,205,320		
退職金	5,035,030		
通勤費	1,893,850		
福利厚生費	984,994		
人件費計	187,968,182		
(2) その他経費			
期首棚卸高	7,370		
仕入高	9,969,243		
合計	9,976,613		
期末棚卸高	△ 169,783		
売上原価	9,806,830		
業務委託費	32,143,883		
諸謝金	7,038,748		
印刷製本費	942,008		
会議費	90,563		
旅費交通費	5,748,337		
車両関連費	4,100,097		
通信運搬費	4,263,508		
消耗品費	8,626,810		
広告宣伝費	2,614,671		
修繕費	4,634,240		
水道光熱費	12,898,392		
賃借料	7,322,311		
施設使用料	4,275,647		
減価償却費	981,565		
保険料	3,938,776		
諸会費	682,140		
租税公課	507,560		
研修費	821,455		
手配手数料	4,745,921		
支払手数料	723,702		
支払寄附金	12,935,360		
雑費	313,922		
その他経費計	120,349,616		
事業費計		318,124,628	

科　　目	金　　額		
2. 管理費			
(1) その他経費			
交際費	541,667		
新聞図書費	258,579		
減価償却費	135,960		
租税公課	19,594,851		
支払手数料	2,902,005		
支払利息	87,786		
貸倒償却	127,000		
その他経費計	23,647,848		
管理費計		23,647,848	
経常費用計			341,772,476
当期経常増減額			△ 15,621,049
Ⅲ　経常外収益			
1. その他経常外収益			
貸倒引当金戻入	257,400	257,400	
経常外収益計			257,400
Ⅳ　経常外費用			
1. その他経常外費用			
経常外費用計			0
税引前当期正味財産増減額			△ 15,363,649
法人税、住民税及び事業税			283,000
当期正味財産増減額			△ 15,646,649
前期繰越正味財産額			8,608,604
次期繰越正味財産額			△ 7,038,045

財 産 目 録

令和 8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		3,723,729		
普通預金	PayPay銀行	No.6076128	11,073,105		
	PayPay銀行	No.6076136	6,728,875		
	静岡銀行	No.0858288	2,303,961		
	琉球銀行	No.67952	1,971,610		
	PayPay銀行	No.3778701	1,413,643		
	PayPay銀行	No.1039142	952,032		
	PayPay銀行	No.7733630	610,561		
	静岡銀行	No.0764865	253,243		
	PayPay銀行	No.1117321	195,758		
	静岡県労働金庫	No.4492510	165,153		
	ゆうちょ銀行	No.44896441	40,761		
	静岡銀行	No.0581513	12,269		
	PayPay銀行	No.6097270	3,297		
	静岡銀行	No.0796881	1,190		
	静岡県労働金庫	No.5612118	275		
	静岡県労働金庫	No.5598652	55		
未収会費			5,000		
未収金			21,262,231		
棚卸資産			169,783		
前払費用			101,354		
仮払金			6,385		
立替金			412,201		
貸倒引当金			△ 127,000		
流動資産合計				51,279,471	
2. 固定資産					
(1) 有形固定資産					
建物			1		
建物附属設備			294,827		
構築物			1,282,584		
車両運搬具			840,320		
什器備品			164,483		
一括償却資産			71,867		
有形固定資産計			2,654,082		
(2) 無形固定資産					
ソフトウェア			101,970		
無形固定資産計			101,970		
(3) 投資その他の資産					
リサイクル預託金			43,280		
投資その他の資産計			43,280		
固定資産合計				2,799,332	
資産合計					54,078,803
Ⅱ 負債の部					
1. 流動負債					
短期借入金			11,839,040		
未払消費税等			2,344,500		
未払法人税等			283,000		
未払費用			34,017,093		
仮受金			2,461,281		
カード未払金			504,809		
預り金			130,653		
流動負債合計				51,580,376	
2. 固定負債					
長期借入金			9,536,472		
固定負債合計				9,536,472	
負債合計					61,116,848
正味財産					△ 7,038,045

貸借対照表

令和　8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	29,449,517		
未収会費	5,000		
未収金	21,262,231		
棚卸資産	169,783		
前払費用	101,354		
仮払金	6,385		
立替金	412,201		
貸倒引当金	△ 127,000		
流動資産合計		51,279,471	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
建物	1		
建物附属設備	294,827		
構築物	1,282,584		
車両運搬具	840,320		
什器備品	164,483		
一括償却資産	71,867		
有形固定資産計	2,654,082		
(2) 無形固定資産			
ソフトウエア	101,970		
無形固定資産計	101,970		
(3) 投資その他の資産			
リサイクル預託金	43,280		
投資その他の資産計	43,280		
固定資産合計		2,799,332	
資産合計			54,078,803
Ⅱ　負債の部			
1. 流動負債			
短期借入金	11,839,040		
未払消費税等	2,344,500		
未払法人税等	283,000		
未払費用	34,017,093		
仮受金	2,461,281		
カード未払金	504,809		
預り金	130,653		
流動負債合計		51,580,376	
2. 固定負債			
長期借入金	9,536,472		
固定負債合計		9,536,472	
負債合計			61,116,848
Ⅲ　正味財産の部			
前期繰越正味財産		8,608,604	
当期正味財産増減額		△ 15,646,649	
正味財産合計			△ 7,038,045
負債及び正味財産合計			54,078,803