

法人名： 特定非営利活動法人キャンピズ

活動計算書

2020年 4月 1日 ~ 2021年 3月 31日 まで

(単位:円)

科目	金額		
I 経常収益			
1. 受取会費	117,000		
2. 事業収入			
キャンプ事業	2,920,000		
障害福祉サービス事業収入	25,199,978		
就労支援事業収入	2,629,982		
委託事業費	0		
3. 助成金	2,290,590		
4. その他収益	0		
利息	331		
講師派遣	975,080		
商品売買益(Tシャツ等販売)	2,500		
雑収入	785,422		
寄付	65,000		
経常収益計		34,985,883	34,985,883
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
利用者工賃	3,224,200		
人件費計	3,224,200		
(2) その他経費			
学生交通費	16,000		
旅費交通費	0		
保険料	0		
施設使用料	0		
プログラム費	0		
給食食材費	0		
謝礼	68,790		
燃料費	0		
通信運搬費	0		
会議費	6,600		
リース料	0		
消耗品費	4,060		
減価償却費	40,878		
参加費返金	2,971,000		
印刷製本費	416		
雑費	2,068		
その他経費計	3,109,812		
事業費計		6,334,012	
2. 管理費			
(1) 人件費			
給与手当	11,955,180		
賞与	1,090,880		
法定福利費	1,473,203		
福利厚生費	39,960		
人件費計	14,559,223		
(2) その他経費			
旅費交通費	870,775		
通信運搬費	528,668		
交際費	2,160		
減価償却費	77,479		
地代家賃	3,268,000		
リース料	2,281,248		
保険料	238,916		
修繕費	347,013		
水道光熱費	271,422		
燃料費	166,913		
消耗品費	1,816,563		
租税公課	23,527		
諸会費	5,152		
支払手数料	388,020		
教養娯楽費	119,812		
研修費	0		
繰延資産減却	80,000		
支払利息	59,982		
雑費	164,462		
その他経費計	10,710,112		
経常費用計		25,269,335	31,603,347
増減差額	当期正味財産増減額		3,382,536
	前期繰越正味財産額		△ 1,765,927
	次期繰越正味財産額		1,616,609

法人名： 特定非営利活動法人キャンピズ

貸借対照表

2021年 3月 31日現在

(単位:円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	8,549,411		
立替金	3,891		
売掛金	719,080		
未収入金	4,887,618		
前渡金	200,000		
前払費用	18,334		
流動資産合計		14,378,334	
2. 固定資産			
建物付属設備	0		
工具器具備品	288,618		
敷金	200,000		
固定資産合計		488,618	
3. 繰延資産			
繰延資産	313,334		
繰延資産合計		313,334	
資産合計			15,180,286
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,597,468		
預り金	6,841,209		
流動負債合計		8,438,677	
2. 固定負債			
長期借入金	5,125,000		
固定負債合計		5,125,000	
負債合計			13,563,677
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		-1,765,927	
当期正味財産増減額		3,382,536	
正味財産合計			1,616,609
負債及び正味財産合計			15,180,286

財務諸表の注記

1. 重要な会計方針
財務諸表の作成は、NPO法人会計基準(2010年7月20日 2011年11月20日一部改正NPO法人会計基準協議会)に基づいています。

2. 事業別損益の状況
事業別損益の状況は以下の通りです。

	キャンプ事業	障害福祉事業	就労支援事業	ページ合計
I 経常収益				
1. 受取会費	117,000			117,000
2. 事業収入				0
キャンプ事業	2,920,000			2,920,000
障害福祉サービス事業収入		25,199,978		25,199,978
就労支援事業収入			2,629,982	2,629,982
委託事業費				
3. 助成金	186,240	1,572,350	532,000	2,290,590
4. その他収益				
利息	297	30	4	331
講師派遣	975,080			975,080
商品売買益(Tシャツ等販売)	2,500			2,500
雑収入	129,214	656,208		785,422
寄付	65,000			65,000
経常収益計	4,395,331	27,428,566	3,161,986	34,985,883
II 経常費用				
1. 事業費				
(1) 人件費				
事務局員給与手当	479,733			
利用者工賃			3,224,200	3,224,200
人件費計	479,733	0	3,224,200	3,224,200
(2) その他経費				
学生交通費	16,000			16,000
旅費交通費				0
保険料				0
施設使用料				0
プログラム費				0
給食食材費				0
謝礼	68,790			68,790
燃料費				0
通信運搬費				0
会議費	6,600			6,600
リース料				0
消耗品費			4,060	4,060
減価償却費			40,878	40,878
参加費返金	2,971,000			2,971,000
印刷製本費	416			416
雑費			2,068	2,068
その他経費計	3,062,806	0	47,006	3,109,812
事業費計	3,542,539	0	3,271,206	6,334,012
2. 管理費				
(1) 人件費				
給与手当	720,000	11,235,180		11,955,180
賞与		1,090,880		1,090,880
法定福利費	565,403	907,800		1,473,203
福利厚生費	28,460	11,500		39,960
人件費計	1,313,863	13,245,360	0	14,559,223
(2) その他経費				
旅費交通費	137,395	733,380		870,775
通信運搬費	183,267	345,401		528,668
交際費		2,160		2,160
減価償却費		77,479		77,479
地代家賃	868,000	2,400,000		3,268,000
リース料		2,281,248		2,281,248
保険料		238,916		238,916
修繕費		347,013		347,013
水道光熱費		271,422		271,422
燃料費		166,913		166,913
消耗品費	19,333	1,797,230		1,816,563
租税公課	22,177	1,350		23,527
諸会費	5,152			5,152
支払手数料	280,220	107,800		388,020
教養娯楽費		119,812		119,812
研修費				0
繰延資産償却		80,000		80,000
支払利息		59,982		59,982
雑損失				
雑費	36,557	127,905		164,462
その他経費計	1,552,101	9,158,011	0	10,710,112
経常費用計	6,408,503	22,403,371	3,271,206	31,603,347
固定資産除却損	0	0	0	0
特別費用計				
当期経常増減額	△ 2,013,172	5,025,195	△ 109,220	3,382,536

3. 使途等が制約された寄付等の内訳

内 容	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	備考
① キャンプ事業 雇用調整助成金		186,240	186,240	0	休業手当
② 障害福祉事業 雇用調整助成金		289,350	289,350	0	休業手当
芦屋市持続化給付金		300,000	300,000	0	事業化給付金
木口福祉財団助成金		330,000	330,000	0	福祉助成事業
木口福祉財団助成金		300,000	300,000	0	コロナ緊急対策
兵庫県感染対策助成金		353,000	353,000	0	コロナ緊急対策
③ 就労支援事業 兵庫県利用者支援事業		508,000	508,000	0	工賃減収補助
西宮市利用者支援事業		24,000	24,000	0	工賃減収補助
合 計		2,290,590	2,290,590	0	

財産目録

2021年 3月 31日 現在

(単位:円)

科 目	金 額	
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金預金		
手許現金	0	
三菱UFJ銀行(就労支援)	422,127	
三菱UFJ銀行(支援費)	4,342,579	
ゆうちょ銀行(キャンプ事業)	908,813	
三菱UFJ銀行(キャンプ事業)	875,725	
三菱UFJ銀行定期預金	2,000,167	8,549,411
売掛金		
株式会社元気のたねKfV	22,619	
株式会社ティアイ商事	377,417	
株式会社 50's	233,314	
株式会社 B-blast	85,730	719,080
前渡金		
前渡家賃 4月分	200,000	
立替金		
事務局 源泉所得税 立替金	3,891	
前払費用		
前払保険料	18,334	
未収入金		
兵庫県国民健康保険団体連合会	4,887,618	
流動資産合計		14,378,334
2. 固定資産		
建物附属設備		
内装工事	0	
工具器具備品		
シーラー機	61,317	
エアコン(R02)	104,113	
シーラー機(R02)	123,188	
敷金		
敷金	200,000	
固定資産合計		488,618
3. 繰延資産		
(有)ティーワイ商事 礼金	313,334	
繰延資産計		313,334
資産合計		15,180,286
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金		
3月分利用者工賃	322,310	
3月分給与	1,237,420	
従業員立替経費	37,738	
預り金		
源泉所得税	44,648	
キャンプ事業	6,796,561	
流動負債合計		8,438,677
2. 固定負債		
長期借入金		
日本政策金融公庫	5,125,000	
固定負債合計		5,125,000
負債合計		13,563,677
III 正味財産の部		
前期繰越正味財産		-1,765,927
当期正味財産増減額		3,382,536
正味財産合計		1,616,609
負債及び正味財産合計		15,180,286