

# 決算報告書

第 2期

自 平成27年 4月 1日

至 平成28年 3月31日

特定非営利活動法人わおん

長野県塩尻市大字広丘郷原685番地

# 貸借対照表

特定非営利活動法人わおん  
全事業所

[税込] (単位: 円)  
平成28年 3月31日 現在

資 産 の 部		負 債 ・ 正 味 財 産 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
<b>【流動資産】</b>		<b>【流動負債】</b>	
(現金・預金)		短期借入金	3,374,968
現金	34,866	預り金	△ 1,979
普通預金	1,927,533	流動負債計	3,372,989
現金・預金計	1,962,399	<b>負債の部合計</b>	<b>3,372,989</b>
(売上債権)		<b>正味財産の部</b>	
未収金	1,815,600	<b>【正味財産】</b>	
売上債権計	1,815,600	前期繰越正味財産額	89,420
流動資産合計	3,777,999	当期正味財産増減額	315,590
		正味財産計	405,010
		<b>正味財産の部合計</b>	<b>405,010</b>
<b>資産の部合計</b>	<b>3,777,999</b>	<b>負債・正味財産の部合計</b>	<b>3,777,999</b>

# 財 産 目 録

特定非営利活動法人わおん  
全事業所

[税込] (単位：円)  
平成28年 3月31日 現在

## 《資産の部》

### 【流動資産】

(現金・預金)

現 金

34,866

普通 預金

1,927,533

八十二銀行

(1,927,533)

現金・預金 計

1,962,399

(売上債権)

未 収 金

1,815,600

売上債権 計

1,815,600

流動資産合計

3,777,999

資産の部 合計

3,777,999

## 《負債の部》

### 【流動負債】

短期借入金

3,374,968

預 り 金

△ 1,979

流動負債 計

3,372,989

負債の部 合計

3,372,989

正味財産

405,010

【経常収益】			
【受取会費】			
正会員受取会費	60,000		
入会金会費	5,500		
賛助会員受取会費	3,000		
パートナー会員受取会費	14,000		
ジュニア会員受取会費	2,000		
【受取寄付金】			
受取寄付金	374,105		
資産受贈益	125,834		
【受取助成金等】			
受取助成金	2,375,549		
【事業収益】			
事業 収益	1,335,806		
受託事業収益	4,005,600		
【その他収益】			
受取 利息	138		
雑 収益	40,012		
経常収益 計		<u>40,012</u>	8,341,544
【経常費用】			
【事業費】			
(人件費)			
人件費計	3,267,000		
(その他経費)			
業務委託費	600		
諸 謝 金	851,345		
印刷製本費(事業)	269,902		
会 議 費(事業)	14,250		
旅費交通費(事業)	298,449		
通信運搬費(事業)	78,924		
消耗品費(事業)	1,841,749		
賃 借 料(事業)	224,116		
保 険 料(事業)	185,142		
諸 会 費(事業)	16,000		
租税 公課(事業)	1,200		
研 修 費(事業)	33,400		
支払手数料(事業)	1,550		
食糧費(事業)	336,858		
その他経費計	4,153,485		
事業費 計		<u>4,153,485</u>	7,420,485
【管理費】			
(人件費)			
給料 手当	363,000		
法定福利費	187,288		
人件費計	550,288		
(その他経費)			
会 議 費	270		
通信運搬費	4,429		
消耗品費	316		
賃 借 料	11,360		
新聞図書費	8,486		
諸 会 費	26,000		
研 修 費	2,000		
租税 公課	1,650		
支払手数料	670		
その他経費計	55,181		
管理費 計		<u>55,181</u>	605,469
経常費用 計			<u>8,025,954</u>
当期経常増減額			<u>315,590</u>
【経常外収益】			

特定非営利活動法人わおん

自 平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日

経常外収益 計	0
【経常外費用】	
経常外費用 計	0
税引前当期正味財産増減額	315,590
経理区分振替額	0
当期正味財産増減額	315,590
前期繰越正味財産額	89,420
次期繰越正味財産額	405,010

## 財務諸表の注記

特定非営利活動法人わおん

平成28年 3月31日 現在

### 【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）によっています。

### 【事業費の内訳】

事業費の区分は以下の通りです。  
部門件数が1ページ内の最大を超えました。明細は別紙に出力します。

### 【借入金の増減内訳】

[税込] (単位: 円)

科目	期首残高	当期借入	当期返済	期末残高	備考
短期借入金	0	3,374,968	0	3,374,968	未収金が回収できる見込みの平成28年4月末に返済予定
合計	0	3,374,968	0	3,374,968	

## 事業費の内訳（別紙）

特定非営利活動法人わおん

平成28年 3月31日 現在

(1/3)

[税込] (単位: 円)

科目	わおん♪自然探検隊	森カフェ	ネイチャーキッズ	塩嶺体験学習の家	おしごと・ことごと
<b>事業収入</b>					
事業収入	615,200	158,600	0	22,100	0
助成金	770,000	643,062	0	0	0
補助金	0	0	0	0	0
受託金	0	0	1,008,000	2,298,240	666,360
合計	1,385,200	801,662	1,008,000	2,320,340	666,360
<b>事業支出</b>					
(人件費)					
人件費計	0	0	787,248	1,812,686	520,427
(その他経費)					
業務委託費					
諸謝金	322,000	44,000	138,000	205,620	27,000
印刷製本費(事業)	52,006	129,896		24,300	2,100
会議費(事業)					
旅費交通費(事業)	106,510	18,000	70,256	61,520	
通信運搬費(事業)	33,505	14,336	1,088	710	7,711
消耗品費(事業)	728,090	310,905	3,000		
賃借料(事業)	94,440	7,750	76,300	23,560	
保険料(事業)	39,180	10,500	28,980	105,852	
諸会費(事業)					
租税公課(事業)				1,000	200
研修費(事業)	21,400				
支払手数料(事業)	988				
食糧費(事業)	108,044	31,700	150,169	12,788	366
その他経費計	1,506,163	567,087	467,793	435,350	37,377
合計	1,506,163	567,087	1,255,041	2,248,036	557,804
<b>収支</b>	<b>△ 120,963</b>	<b>234,575</b>	<b>△ 247,041</b>	<b>72,304</b>	<b>108,556</b>

(2/3)

[税込] (単位: 円)

科目	出前イベント	げんすけ祭り	交流会	出張げんすけ、ブース	出張森カフェ
<b>事業収入</b>					
事業収入	900	55,430	28,200	122,850	
助成金	0	0	0	0	662,487
補助金	0	0	0	0	0
受託金	33,000	0	0	0	0
合計	33,900	55,430	28,200	122,850	662,487
<b>事業支出</b>					
(人件費)					
人件費計	0	0	0	0	0
(その他経費)					
業務委託費					
諸謝金	15,000				
印刷製本費(事業)		3,900			
会議費(事業)					
旅費交通費(事業)				39,653	
通信運搬費(事業)					
消耗品費(事業)		16,099			626,574
賃借料(事業)		15,826	3,390		
保険料(事業)					
諸会費(事業)				16,000	
租税公課(事業)					
研修費(事業)					
支払手数料(事業)				562	
食糧費(事業)		4,181	18,150	2,400	
その他経費計	15,000	40,006	21,540	58,615	626,574
合計	15,000	40,006	21,540	58,615	626,574

収支	18,900	15,424	6,660	64,235	35,913
----	--------	--------	-------	--------	--------

(3/3)

[税込] (単位:円)

科目	関係ネットワーク	森カフエコーデ <sup>®</sup> イネター	動画配信	げんすけグッズ	合計
<b>事業収入</b>					
事業収入	0	27,000	219,176	86,350	1,335,806
助成金	0	300,000	0	0	2,375,549
補助金	0	0	0	0	0
受託金	0	0	0	0	4,005,600
合計	0	327,000	219,176	86,350	7,716,955
<b>事業支出</b>					
(人件費)					
人件費計	0	79,200	0	67,439	3,267,000
(その他経費)					
業務委託費				600	600
諸謝金		50,000	43,000	6,725	851,345
印刷製本費(事業)		57,700			269,902
会議費(事業)	14,250				14,250
旅費交通費(事業)	2,510				298,449
通信運搬費(事業)		20,979	595		78,924
消耗品費(事業)		113,930	5,669	37,482	1,841,749
賃借料(事業)		1,000	1,850		224,116
保険料(事業)		630			185,142
諸会費(事業)					16,000
租税公課(事業)					1,200
研修費(事業)	12,000				33,400
支払手数料(事業)					1,550
食糧費(事業)	5,060			4,000	336,858
その他経費計	33,820	244,239	51,114	48,807	4,153,485
合計	33,820	323,439	51,114	116,246	7,420,485
<b>収支</b>	<b>△ 33,820</b>	<b>3,561</b>	<b>168,062</b>	<b>△ 29,896</b>	<b>296,470</b>