

2016（平成28）年度 活動決算書（損益計算書）

2016（平成28）年4月1日から2017（平成29）年3月31日まで

特定非営利活動法人 芦生自然学校

（単位：円）

科目	前年度決算	予算額	決算額（案）	差異
I 経常収益				
1. 受取会費				
会費収入	262,000	150,000	137,000	▲ 13,000
合計	262,000	150,000	137,000	▲ 13,000
2. 受取寄附金				0
受取寄附金	980,519	50,000	189,288	139,288
合計	980,519	50,000	189,288	139,288
3. 受取助成金等				0
受取民間助成金	1,885,505	1,400,000	2,102,225	702,225
合計	1,885,505	1,400,000	2,102,225	702,225
4. 事業収益				0
自主事業収益	3,686,544	6,387,000	5,140,226	▲ 1,246,774
委託事業収益	6,234,330	3,800,000	4,604,134	804,134
合計	9,920,874	10,187,000	9,744,360	▲ 442,640
5. その他収益				0
受取利息	883	1,000	52	▲ 948
雑収益	517,563	35,000	55,500	20,500
合計	518,446	36,000	55,552	19,552
経常収益計	13,567,344	11,823,000	12,228,425	405,425
II 経常費用				
1. 事業費				
(1) 人件費				
役員報酬	990,000	900,000	390,000	▲ 510,000
給与手当	2,358,397	2,100,000	2,369,095	269,095
雑給	194,430	455,000	194,430	▲ 260,570
法定福利費	297,453	238,000	221,929	▲ 16,071
福利厚生費	11,096	70,000	0	▲ 70,000
人件費計	3,851,376	3,763,000	3,175,453	▲ 587,547
(2) その他経費				
広告宣伝費	0	100,000	111,729	11,729
印刷製本費	174,415	140,000	238,710	98,710
車両費	471,714	450,000	204,629	▲ 245,372
旅費交通費	96,772	256,000	125,613	▲ 130,387
燃料費	135,330	345,330	58,293	▲ 287,037
通信費	163,033	172,900	157,024	▲ 15,877
水道光熱費	123,889	141,000	116,983	▲ 24,018
租税公課	63,300	60,000	36,300	▲ 23,700
接待交際費	59,700	78,000	50,000	▲ 28,000
備品消耗品費	519,517	570,000	233,916	▲ 336,085
農業資材費	270,383	140,000	243,040	103,040
賃借料	853,703	1,175,000	664,152	▲ 510,848
修繕費	35,015	150,000	5,748	▲ 144,252
保険料	241,790	470,000	94,260	▲ 375,740
支払手数料	748,520	765,000	565,652	▲ 199,349
減価償却費	988,559	1,350,000	2,164,884	814,884
整備費	149,353	85,000	0	▲ 85,000
業務委託費	1,302,840	1,200,000	3,248,929	2,048,929
会議費	0	5,000	2,993	▲ 2,007
食材費	381,437	430,000	260,467	▲ 169,533
雑費	0	10,000	161,833	151,833

2016（平成28）年度 活動決算書（損益計算書）

2016（平成28）年4月1日から2017（平成29）年3月31日まで

特定非営利活動法人 芦生自然学校

（単位：円）

科目	前年度決算	予算額	決算額（案）	差異
その他経費計	6,779,270	8,093,230	8,745,153	651,923
事業費計	10,630,646	11,856,230	11,920,606	64,376
2. 管理費				
(1) 人件費				
役員報酬	185,508	150,000	3,625	▲ 146,375
給料手当	782,799	900,000	780,005	▲ 119,996
雑給	64,810	195,000	64,810	▲ 130,190
法定福利費	99,151	102,000	73,976	▲ 28,024
福利厚生費	3,699	30,000	30,000	0
人件費計	1,135,967	1,377,000	952,416	▲ 424,584
(2) その他経費				
広告宣伝費	0	0	33,643	33,643
印刷製本費	36,734	30,000	26,747	▲ 3,253
車両借上費	0	0	23,566	23,566
旅費交通費	36,403	24,000	29,187	5,187
燃料費	140,788	90,000	69,200	▲ 20,800
通信費	36,974	44,100	30,021	▲ 14,080
水道光熱費	24,493	39,000	29,057	▲ 9,944
租税公課	48,022	50,000	2,172	▲ 47,828
接待交際費	54,300	12,000	14,088	2,088
備品消耗品費	47,387	30,000	8,868	▲ 21,133
賃借料	123,331	75,000	65,924	▲ 9,076
修繕費	4,360	0	0	0
保険料	105,445	30,000	219,216	189,216
支払手数料	162,280	300,000	187,807	▲ 112,194
減価償却費	0	0	0	0
整備費	0	0	0	0
業務委託費	356,198	15,000	500,000	485,000
会議費	89,848	100,000	0	▲ 100,000
諸会費	130,450	100,000	50,000	▲ 50,000
食材費	7,528	10,000	35,200	25,200
研修費	0	50,000	0	▲ 50,000
雑費	24,858	10,000	0	▲ 10,000
その他経費計	1,429,399	1,009,100	1,324,693	315,593
管理費計	2,565,366	2,386,100	2,277,109	▲ 108,991
経常費用計	13,196,012	14,242,330	14,197,715	▲ 44,615
当期経常増減額	371,332	▲ 2,419,330	▲ 1,969,290	450,040
経常外費用計			0	0
税引前当期正味財産増減額	371,332	▲ 2,419,330	▲ 1,969,290	450,040
法人税、住民税及び事業税	70,000	70,000	70,000	0
当期正味財産増減額	301,332	▲ 2,489,330	▲ 2,039,290	▲ 2,340,622
前期繰越正味財産額	5,824,159	6,125,491	6,125,491	
次期繰越正味財産額	6,125,491	3,636,161	4,086,201	▲ 2,039,290

※ 当該年度はその他の事業の実施を予定していません。