

2017（平成29）年度 活動決算書（損益計算書）

2017（平成29）年4月1日から2018（平成30）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	差異
I 経常収益				
1. 受取会費				
入会金	0	0	0	
会費収入	137,000	150,000	121,000	▲ 29,000
合計	137,000	150,000	121,000	▲ 29,000
2. 受取寄附金				0
受取寄附金	189,288	50,000	147,900	97,900
合計	189,288	50,000	147,900	97,900
3. 受取助成金等				0
受取民間助成金	2,102,225	4,000,000	3,397,000	▲ 603,000
合計	2,102,225	4,000,000	3,397,000	▲ 603,000
4. 事業収益				0
自主事業収益	5,140,226	4,833,000	6,108,748	1,275,748
委託事業収益	4,604,134	4,300,000	2,528,504	▲ 1,771,496
合計	9,744,360	9,133,000	8,637,252	▲ 495,748
5. その他収益				0
受取利息	52	1,000	15	▲ 985
雑収益	55,500	0	105,601	105,601
合計	55,552	1,000	105,616	104,616
経常収益計	12,228,425	13,334,000	12,408,768	▲ 925,232
II 経常費用				
1. 事業費				
(1) 人件費				
役員報酬	390,000	615,000	397,500	▲ 217,500
給与手当	2,369,095	3,900,000	3,599,149	▲ 300,851
雑給	194,430	0	157,043	157,043
法定福利費	221,929	570,000	401,296	▲ 168,704
福利厚生費	0	10,000	0	▲ 10,000
人件費計	3,175,454	5,095,000	4,554,987	▲ 540,013
(2) その他経費				
広告宣伝費	111,729	170,000	65,880	▲ 104,120
印刷製本費	236,120	190,000	327,612	137,612
車両費	204,629	490,000	360,880	▲ 129,120
旅費交通費	125,613	370,000	490,338	120,338
燃料費	58,293	50,000	241,025	191,025
通信費	157,024	98,500	173,054	74,554
水道光熱費	116,983	140,000	123,133	▲ 16,867
租税公課	36,300	10,000	0	▲ 10,000
接待交際費	50,000	80,000	0	▲ 80,000
備品消耗品費	233,916	441,000	1,200,533	759,533
農業資材費	243,040	50,000	14,916	▲ 35,084
賃借料	664,152	500,000	582,133	82,133
修繕費	5,748	0	167,408	167,408
保険料	94,260	298,000	63,381	▲ 234,619
支払手数料	565,436	650,000	569,539	▲ 80,462
減価償却費	2,164,884	1,700,000	2,164,884	464,884
整備費	0	0	0	0
業務委託費	3,248,929	3,010,000	1,320,580	▲ 1,689,420
会議費	2,993	20,000	0	▲ 20,000
諸会費	0		47,600	47,600
食材費	257,067	400,000	298,834	▲ 101,166
支払報酬	0	50,000	48,365	▲ 1,635

2017（平成29）年度 活動決算書（損益計算書）

2017（平成29）年4月1日から2018（平成30）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	差異
雑費	160,233	30,500	132,900	102,400
その他経費計	8,737,347	8,748,000	8,392,993	▲ 355,007
事業費計	11,912,801	13,843,000	12,947,981	▲ 895,020
2. 管理費				
（1）人件費				
役員報酬	185,508	150,000	430,184	280,184
給料手当	782,799	180,000	1,196,383	1,016,383
雑給	64,810	0	52,348	52,348
法定福利費	99,151	37,000	133,765	96,765
福利厚生費	3,699	30,000	15,962	▲ 14,038
人件費計	1,135,967	397,000	1,828,642	1,431,642
（2）その他経費				
広告宣伝費	33,643	80,000	0	▲ 80,000
印刷製本費	26,747	35,000	44,723	9,723
車両借上費	23,566	0	0	0
旅費交通費	29,187	30,000	1,611	▲ 28,389
燃料費	69,200	100,000	0	▲ 100,000
通信費	30,021	40,000	33,146	▲ 6,854
水道光熱費	29,057	40,000	31,349	▲ 8,651
租税公課	2,172	50,000	105,295	55,295
接待交際費	14,088	20,000	15,740	▲ 4,260
備品消耗品費	8,868	60,000	8,729	▲ 51,271
賃借料	65,924	150,000	81,052	▲ 68,949
修繕費	0	100,000	0	▲ 100,000
保険料	219,216	30,000	337,700	307,700
支払手数料	187,807	100,000	22,964	▲ 77,037
業務委託費	500,000	15,000	0	▲ 15,000
会議費	0	100,000	0	▲ 100,000
諸会費	50,000	150,000	65,000	▲ 85,000
食材費	35,200	10,000	0	▲ 10,000
研修費	0	50,000	0	▲ 50,000
雑費	0	10,000	7,220	▲ 2,780
その他経費計	1,324,693	1,170,000	754,528	▲ 415,472
管理費計	2,460,660	1,567,000	2,583,170	1,016,170
経常費用計	14,373,461	15,410,000	15,531,150	121,150
当期経常増減額	▲ 2,145,036	▲ 2,076,000	▲ 3,122,382	▲ 1,046,382
経常外費用計			0	0
税引前当期正味財産増減額	▲ 2,145,036	▲ 2,076,000	▲ 3,122,382	▲ 1,046,382
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	▲ 2,215,036	▲ 2,146,000	▲ 3,192,382	▲ 977,346
前期繰越正味財産額	6,406,053	4,191,017	4,191,017	
次期繰越正味財産額	4,191,017	2,045,017	998,635	▲ 3,192,382

※ 当該年度はその他の事業の実施を予定していません。