

第22期

決算報告書

自：令和4年4月1日
至：令和5年3月31日

〒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

理事長 山崎 宏

活動計算書

令和 4年 4月 1日 から令和 5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 | 75,000 | 75,000 |
| 2. 受取寄附金 | | |
| 受取寄附金 | 19,383,323 | 19,383,323 |
| 3. 受取助成金等 | | |
| 受取地方公共団体助成金 | 250,000 | |
| 受取民間助成金 | 2,980,000 | |
| 受取地方公共団体補助金 | 200,000 | 3,430,000 |
| 4. 事業収益 | | |
| 売上高 | 245,054,759 | 245,054,759 |
| 5. その他収益 | | |
| 受取利息 | 325 | |
| 雑収益 | 1,919,593 | 1,919,918 |
| 経常収益計 | | 269,863,000 |
| II 経常費用 | | |
| 1. 事業費 | | |
| (1) 人件費 | | |
| 役員報酬 | 11,396,000 | |
| 給料手当 | 80,569,107 | |
| 臨時雇賃金 | 3,831,191 | |
| 賞与 | 12,563,891 | |
| 法定福利費 | 16,644,566 | |
| 通勤費 | 1,392,596 | |
| 福利厚生費 | 475,967 | |
| 人件費計 | 126,873,318 | |
| (2) その他経費 | | |
| 期首棚卸高 | 249,964 | |
| 仕入高 | 6,167,227 | |
| 合計 | 6,417,191 | |
| 期末棚卸高 | △ 260,233 | |
| 売上原価 | 6,156,958 | |
| 業務委託費 | 37,179,453 | |
| 諸謝金 | 8,865,220 | |
| 印刷製本費 | 611,672 | |
| 会議費 | 49,842 | |
| 旅費交通費 | 4,956,182 | |
| 車両関連費 | 3,716,496 | |
| 通信運搬費 | 2,727,742 | |
| 消耗品費 | 9,907,800 | |
| 広告宣伝費 | 872,311 | |
| 修繕費 | 1,744,380 | |
| 水道光熱費 | 6,913,414 | |
| 賃借料 | 10,110,354 | |
| 施設使用料 | 1,436,326 | |
| 減価償却費 | 910,457 | |
| 保険料 | 1,973,774 | |
| 諸会費 | 787,275 | |
| 租税公課 | 508,470 | |
| 研修費 | 778,233 | |
| 手配手数料 | 5,605,494 | |
| 支払手数料 | 384,146 | |
| 支払寄附金 | 13,125,000 | |
| 雑費 | 247,105 | |
| その他経費計 | 119,568,104 | |
| 事業費計 | | 246,441,422 |

| 科 目 | 金 額 | | |
|--------------|------------|------------|-------------|
| 2. 管理費 | | | |
| (1) その他経費 | | | |
| 交際費 | 269,138 | | |
| 通信運搬費 | 34,650 | | |
| 新聞図書費 | 139,977 | | |
| 減価償却費 | 135,960 | | |
| 租税公課 | 15,383,439 | | |
| 支払手数料 | 1,646,150 | | |
| 支払利息 | 207,987 | | |
| 貸倒償却 | 164,600 | | |
| その他経費計 | 17,981,901 | | |
| 管理費計 | | 17,981,901 | |
| 経常費用計 | | | 264,423,323 |
| 当期経常増減額 | | | 5,439,677 |
| III 経常外収益 | | | |
| 1. その他経常外収益 | | | |
| 貸倒引当金戻入 | 82,600 | 82,600 | |
| 経常外収益計 | | | 82,600 |
| IV 経常外費用 | | | |
| 1. 固定資産除・売却損 | | | |
| 固定資産除・売却損 | 1,038,022 | 1,038,022 | |
| 2. その他経常外費用 | | | |
| 雑損失 | 12,045 | 12,045 | |
| 経常外費用計 | | | 1,050,067 |
| 税引前当期正味財産増減額 | | | 4,472,210 |
| 法人税、住民税及び事業税 | | | 943,800 |
| 当期正味財産増減額 | | | 3,528,410 |
| 前期繰越正味財産額 | | | △ 2,869,536 |
| 次期繰越正味財産額 | | | 658,874 |