

(法第28条第1項)

平成22年度 特定非営利活動に係る事業会計貸借対照表  
平成22年3月31日現在

特定非営利活動法人 千葉自然学校

科 目	金 額		
I 資産の部			
1 流動資産			
現金	308,645		
普通預金	32,973,799		
未収金	30,395,175		
立替金	146,460		
仮払金	525,050		
他会計単位貸付金	9,633,603		
流動資産合計		73,982,732	
2 固定資産			
建物	3,903,413		
車両運搬具	173,297		
什器備品	387,500		
電話加入権	1,500		
敷金	1,671,600		
保険積立金	1,922,930		
固定資産合計		8,060,240	
資産合計			82,042,972
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	6,707,289		
他会計単位借入金	9,633,603		
未払費用	34,834,734		
前受金	1,355,242		
預り金	435,864		
仮受金	2,240,400		
未払法人税等	69,381		
短期借入金	15,000,000		
流動負債合計		70,276,513	
負債合計			70,276,513
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		9,862,083	
正味財産増加額		1,904,376	
正味財産合計			11,766,459
負債及び正味財産合計			82,042,972

計算書

平成22年度 収支決算報告  
(平成22年4月1日～平成23年3月31日)

特定非営利活動法人 千葉自然学校

(1) 収入の部

(単位:円)

科目	補正予算額(A)	当期決算額(B)	差異(B-A)	備考
1. 前期繰越金	8,390,000	9,862,083	1,472,083	
前期繰越金	8,390,000	9,862,083	1,472,083	
2. 会費収入	700,000	1,170,000	470,000	
会費収入	700,000	1,170,000	470,000	
3. 事業収入	231,855,000	235,812,342	3,957,342	
自主事業収入	7,000,000	7,158,944	158,944	
大房岬少年自然の家	56,453,000	59,635,025	3,182,025	食堂・物販収入等
君津亀山少年自然の家	100,294,000	103,798,281	3,504,281	
大房岬自然公園	20,108,000	18,881,229	-1,226,771	
ヤックス自然学校	38,000,000	36,130,081	-1,869,919	
その他受託事業収入	10,000,000	10,208,782	208,782	
4. 補助金等収入	72,300,000	71,197,785	-1,102,215	
国補助金収入	1,900,000	1,900,000	0	「ろくすけ」改修費
県補助金収入	1,000,000	2,781,000	1,781,000	
市町村補助金収入	56,400,000	54,992,967	-1,407,033	地域づくり支援員事業等
国助成金等収入	6,000,000	1,000,000	-5,000,000	育児・介護雇用安定等助成金
民間補助金等収入	7,000,000	10,523,818	3,523,818	
5. 負担金収入	0	5,000,000	5,000,000	
負担金収入	0	5,000,000	5,000,000	
6. 寄付金収入	0	0	0	
寄付金収入	0	0	0	
7. 雑収入	1,001,000	21,405,014	20,404,014	
受取利息	1,000	12,464	11,464	
雑収入	1,000,000	21,392,550	20,392,550	寮費受入れ、出向職員人件費等一括処理
経常収入合計	314,246,000	344,447,224	30,201,224	

(2) 支出の部

(単位:円)

科目	補正予算額(A)	当期決算額(B)	差異(B-A)	備考
1. 事業費	231,875,000	256,898,965	25,023,965	
事業費支出	145,215,000	152,176,029	6,961,029	大房食堂、地域づくり支援員事業等
「ろくすけ」改修費	3,990,000	3,958,500	-31,500	「ろくすけ」改修費
人件費	82,670,000	100,764,436	18,094,436	
2. 管理費	73,280,000	75,781,800	2,501,800	
人件費	38,380,000	38,945,131	565,131	
運営管理費等	34,900,000	36,836,669	1,936,669	
経常支出合計	305,155,000	332,680,765	27,525,765	
経常収支差額	9,091,000	11,766,459	2,675,459	