

# 平成20年度 収支計算書

(平成20年4月1日～平成21年3月31日)

特定非営利法人 川に学ぶ体験活動協議会

(単位:円)

科 目	予 算 額	決 算 額	増 減	備 考
<b>(収入の部)</b>				
事業活動収入				
1. 会費等収入	2,700,000	4,091,800	1,391,800	
年会費収入	1,500,000	2,100,000	600,000	
登録手数料収入	1,200,000	1,991,800	791,800	
2. 寄付金収入	300,000	0	300,000	
3. 助成事業収入	17,710,000	13,516,501	4,193,499	
河川整備基金助成事業収入	9,744,000	5,900,000	3,844,000	
地球環境基金助成事業収入	4,800,000	4,637,000	163,000	
子ども夢基金助成事業収入	3,166,000	2,979,501	186,499	
4. 講習会事業等収入	2,200,000	4,202,250	2,002,250	
5. グッズ等著作事業収入	5,000,000	3,608,282	1,391,718	
6. 受託事業収入	9,000,000	6,566,500	2,433,500	
7. 事業外収入	0	210,540	210,540	
受取利息		8,738		
雑収入		201,802		
事業活動収入計	36,910,000	32,195,873	4,714,127	
投資活動収入			0	
1. 特定資産取崩収入	0	0	0	
調査研究基金取崩収入	0	0	0	
退職手当等取崩収入	0	0	0	
投資活動収入計	0	0	0	
当期収入計	36,910,000	32,195,873	4,714,127	
<b>(支出の部)</b>				
事業活動支出				
1. 自主事業費	300,000	51,180	248,820	
広報宣伝費	200,000	40,800	159,200	
「水辺のヒアハット」検証・普及啓発費	100,000	10,380	89,620	
2. 助成事業費	17,710,000	13,516,501	4,193,499	
川に学ぶ体験活動指導者養成講座開催費	9,744,000	5,900,000	3,844,000	
川のサマーキャンプ開催費	4,800,000	4,637,000	163,000	
地域ミーティング、RACフォーラム等	3,166,000	2,979,501	186,499	
3. 講習会事業費	2,000,000	2,925,081	925,081	
4. グッズ等著作製作・管理費	3,800,000	3,152,331	647,669	
5. 受託事業費	3,700,000	3,003,633	696,367	
6. 管理費	9,200,000	9,194,085	5,915	
人件費	5,900,000	5,379,190	520,810	
賃貸料	1,200,000	1,244,101	44,101	
管理諸費	1,800,000	2,266,294	466,294	
法人税等	300,000	304,500	4,500	
7. 雑損失		436,445	436,445	
事業活動支出計	36,710,000	32,279,256	4,430,744	
投資活動支出			0	
1. 特定資産繰入支出	100,000	100,000	0	
調査研究基金繰入支出			0	
退職手当等引当預金繰入支出	100,000	100,000	0	
2. 固定資産取得支出	0	0	0	
固定資産取得支出	0	0	0	
投資活動支出計	100,000	100,000	0	
予備費支出			0	
予備費支出	100,000	0	100,000	
当期支出計	36,910,000	32,379,256	4,530,744	
当期収支差額	0	183,383	183,383	
前期繰越収支差額	3,682,704	3,682,704	0	
次期繰越収支差額	3,682,704	3,499,321	183,383	

## 収支計算書に対する注記

## 1. 資金の範囲について

資金の範囲には、現金・預金、未収入金、立替金、前払費用、仮払金を含めている。なお、前期末及び当期末残高は、下記2に記載の通りである。

## 2. 次期繰越収支差額に含まれる資金および負債の内訳

科 目	前期末残高	当期末残高
現金・預金	1,600,046	5,976,035
未収入金	12,812,301	5,023,570
立替金	0	188,845
前払費用	0	41,300
仮払金	429,303	350,000
合 計	14,841,650	11,579,750
未払金	10,424,530	7,436,203
未払法人税等	164,600	70,000
預り金	99,816	64,226
前受金	470,000	210,000
未成事業受入金	0	300,000
合 計	11,158,946	8,080,429
次 期 繰 越 収 支 差 額	3,682,704	3,499,321

# 貸借対照表

平成21年3月31日 現在  
 特定非営利活動法人 川に学ぶ体験活動協議会  
 (単位：円)

科 目	金 額		
<b>資産の部</b>			
1 流動資産			
現金・預金	5,976,035		
未収入金	5,023,570		
棚卸	325,972		
立替	188,845		
前払費用	41,300		
仮払金	350,000		
流動資産合計		11,905,722	
2 固定資産			
什器備品	362,663		
固定資産合計		362,663	
3 投資資産			
その他	366,720		
査閲基金	2,000,000		
退職給与引当金	200,000		
投資合計		2,566,720	
資産合計			14,835,105
<b>負債の部</b>			
1 流動負債			
未払金	7,436,203		
未払法人税	70,000		
前受	64,226		
未成事業収入	210,000		
流動負債合計		8,080,429	
負債合計			8,080,429
<b>正味財産の部</b>			
前期繰越正味財産	7,115,300		
当期正味財産増加額	360,624		
正味財産計		6,754,676	
正味財産合計			6,754,676
負債及び正味財産合計			14,835,105

# 財産目録

平成21年3月31日 現在

特定非営利活動法人 川に学ぶ体験活動協議会

(単位：円)

科 目	金 額	金 額	金 額
資 産 の 部			
1 流 動 資 産			
現 金 ・ 預 金	5,976,035		
未 収 入 金	5,023,570		
棚 卸 商 品	325,972		
立 前 替 費	188,845		
仮 払 費	41,300		
仮 払 金	350,000		
流 動 資 産 合 計		11,905,722	
2 固 定 資 産			
什 器 備 品	362,663		
固 定 資 産 合 計		362,663	
3 投 資 そ の 他			
敷 調 査 退 職 給 付 金	366,720		
研 究 基 金 積 立 金	2,000,000		
引 当 預 金	200,000		
投 資 合 計		2,566,720	
資 産 合 計			14,835,105
負 債 の 部			
1 流 動 負 債			
未 払 法 人 税	7,436,203		
未 払 法 人 税	70,000		
預 前 未 成 事 業 受 入 金	64,226		
未 成 事 業 受 入 金	210,000		
未 成 事 業 受 入 金	300,000		
流 動 負 債 合 計		8,080,429	
負 債 合 計			8,080,429
正 味 財 産 の 部			
1 別 途 積 立 金			
調 査 研 究 基 金 積 立 金	0		
退 職 給 付 引 当 積 立 金	0		
積 立 金 合 計		0	
2 前 期 繰 越 正 味 財 産	7,115,300		
3 当 期 正 味 財 産 増 加 額	360,624		
正 味 財 産 計		6,754,676	
正 味 財 産 合 計			6,754,676

# 正味財産増減計算書

自 平成20年4月1日 至 平成21年3月31日  
 特定非営利活動法人 川に学ぶ体験活動協議会  
 (単位：円)

科 目	金 額		
<b>増加の部</b>			
1 資産増加額			
什器備品購入額	0		
棚卸商品増加額	10,116		
出資金増加額	0		
調査研究基金預金増加	0		
退職給付引当預金増加	100,000	110,116	
2 負債減少額			
短期借入金返済額	0	0	
増加額合計			110,116
<b>減少の部</b>			
1 資産減少額			
当期収支差額	13,383		
什器備品減価償却額	250,611		
棚卸商品減少額	36,746		
出資金減少額	0	300,740	
2 負債増加額			
短期借入金増加額	0		
未払法人税等増加額	70,000		
退職給付引当預金繰入	0		
退職給付引当金繰入額	100,000	170,000	
減少額合計			470,740
当期正味財産増加額			360,624
前期繰越正味財産額			7,115,300
期末正味財産合計額			6,754,676