

貸借対照表
令和 3年 3月31日現在

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	39,864,864	24,881,908	14,982,956
未収金	4,642,451	4,517,731	124,720
たな卸資産	124,625	935,674	△ 811,049
前払費用	1,064,685	869,915	194,770
立替金	190,972	70,000	120,972
仮払金	172,000		172,000
流動資産合計	46,059,597	31,275,228	14,784,369
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計			
(2) 特定資産			
地域社会健全発展積立金	1,787,290	1,787,271	19
特定資産合計	1,787,290	1,787,271	19
(3) その他固定資産			
建物	695,125	881,320	△ 186,195
車両運搬具	1	1	0
什器備品	581,073	714,377	△ 133,304
土地	11,395,815	11,395,815	0
電話加入権	64,000	64,000	0
敷金	726,000	726,000	0
保証金	3,583,000	3,583,000	0
その他固定資産合計	17,045,014	17,364,513	△ 319,499
固定資産合計	18,832,304	19,151,784	△ 319,480
資産合計	64,891,901	50,427,012	14,464,889
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	2,942,254	7,776,737	△ 4,834,483
未払費用	280,837	379,701	△ 98,864
未払法人税等	81,400	81,400	0
未払消費税等	2,261,500	2,896,100	△ 634,600
預り金		27,147	△ 27,147
前受金	19,246,774	21,396,670	△ 2,149,896
前受収益	134,438	9,000	125,438
賞与引当金	670,268	1,075,600	△ 405,332
流動負債合計	25,617,471	33,642,355	△ 8,024,884
2. 固定負債			
長期借入金	10,000,000		10,000,000
退職給付引当金	482,620	668,492	△ 185,872
固定負債合計	10,482,620	668,492	9,814,128
負債合計	36,100,091	34,310,847	1,789,244
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	1,135,117	1,135,117	0
指定正味財産合計	1,135,117	1,135,117	0
(うち基本財産への充当額)			
(うち特定資産への充当額)	(1,135,117)	(1,135,117)	(0)
2. 一般正味財産	27,656,693	14,981,048	12,675,645
(うち基本財産への充当額)			
(うち特定資産への充当額)	(652,173)	(652,154)	(19)
正味財産合計	28,791,810	16,116,165	12,675,645
負債及び正味財産合計	64,891,901	50,427,012	14,464,889

貸借対照表内訳表
令和 3年 3月31日現在

(単位:円)

科目	公益目的事業	収益事業	法人会計	内部取引等消去	合計
I 資産の部					
1. 流動資産					
現金預金	23,385,349	5,869,483	10,610,032		39,864,864
未収金	1,608,638	3,033,813			4,642,451
たな卸資産		124,625			124,625
前払費用	938,445	126,240			1,064,685
立替金	190,972				190,972
仮払金	172,000				172,000
流動資産合計	26,295,404	9,154,161	10,610,032	0	46,059,597
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
基本財産合計					
(2) 特定資産					
地域社会健全発展積立金	1,787,290				1,787,290
特定資産合計	1,787,290				1,787,290
(3) その他固定資産					
建物	695,125				695,125
車両運搬具	1				1
什器備品	581,072	1			581,073
土地	11,395,815				11,395,815
電話加入権			64,000		64,000
敷金	726,000				726,000
保証金	10,500	3,572,500			3,583,000
他会計長期貸付金	6,196,016	8,078,014		△ 14,274,030	0
その他固定資産合計	19,604,529	11,650,515	64,000	△ 14,274,030	17,045,014
固定資産合計	21,391,819	11,650,515	64,000	△ 14,274,030	18,832,304
資産合計	47,687,223	20,804,676	10,674,032	△ 14,274,030	64,891,901
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	1,540,779	1,282,312	119,163		2,942,254
未払費用	280,837				280,837
未払法人税等		81,400			81,400
未払消費税等	1,352,377	909,123			2,261,500
前受金	17,676,524	1,570,250			19,246,774
前受収益			134,438		134,438
賞与引当金	499,101	134,000	37,167		670,268
流動負債合計	21,349,618	3,977,085	290,768	0	25,617,471
2. 固定負債					
長期借入金			10,000,000		10,000,000
退職給付引当金	306,220	176,400			482,620
他会計長期借入金			14,274,030	△ 14,274,030	0
固定負債合計	306,220	176,400	24,274,030	△ 14,274,030	10,482,620
負債合計	21,655,838	4,153,485	24,564,798	△ 14,274,030	36,100,091
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
寄付金	1,135,117				1,135,117
指定正味財産合計	1,135,117				1,135,117
(うち基本財産への充当額)					
(うち特定資産への充当額)	(1,135,117)				(1,135,117)
2. 一般正味財産	24,896,268	16,651,191	△ 13,890,766	0	27,656,693
(うち基本財産への充当額)					
(うち特定資産への充当額)	(652,173)				(652,173)
正味財産合計	26,031,385	16,651,191	△ 13,890,766	0	28,791,810
負債及び正味財産合計	47,687,223	20,804,676	10,674,032	△ 14,274,030	64,891,901

正味財産増減計算書
令和 2年 4月 1日から令和 3年 3月31日まで

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
特定資産運用益			
特定資産受取利息	19	44	△ 25
特定資産運用益計	19	44	△ 25
受取会費			
個人会員受取会費	890,000	845,000	45,000
プログラム会員費	1,547,640	1,638,060	△ 90,420
受取会費計	2,437,640	2,483,060	△ 45,420
事業収益			
健康教育事業収益	8,594,404	7,872,160	722,244
野外教育事業収益	6,162,327	10,888,471	△ 4,726,144
国際教育事業収益	24,496,453	30,461,726	△ 5,965,273
支援事業収益	12,522,404	12,106,400	416,004
チャイルドケア収益	1,060,800	1,225,900	△ 165,100
チャレンジド収益	880,300	1,404,164	△ 523,864
地域支援事業収益	227,500	367,850	△ 140,350
講義負担金収益	68,100	194,950	△ 126,850
指定管理事業収益	37,200,679	38,723,583	△ 1,522,904
物品販売・管理等収益	2,954,238	4,014,384	△ 1,060,146
事業収益計	94,167,205	107,259,588	△ 13,092,383
受取寄付金			
受取寄付金	1,181,000	5,042,941	△ 3,861,941
募金収益	909,571	1,107,740	△ 198,169
受取寄付金振替額		1,860,851	△ 1,860,851
受取寄付金計	2,090,571	8,011,532	△ 5,920,961
雑収益			
受取利息	179	135	44
雑収益	2,325,712	257,538	2,068,174
雑収益計	2,325,891	257,673	2,068,218
経常収益計	101,021,326	118,011,897	△ 16,990,571
(2) 経常費用			
事業費			
期首たな卸高	935,674	1,314,801	△ 379,127
仕入高	698,514	2,434,400	△ 1,735,886
期末たな卸高	△ 124,625	△ 935,674	811,049
給料手当	30,163,179	37,283,462	△ 7,120,283
賞与	2,943,175	3,377,107	△ 433,932
講師給	8,225,394	10,773,012	△ 2,547,618
退職給付費用	1,097,646	2,023,711	△ 926,065
福利厚生費	4,157,502	5,403,911	△ 1,246,409
賞与引当金繰入額	633,101	1,038,600	△ 405,499
旅費交通費	24,900	414,435	△ 389,535
通信運搬費	1,228,623	1,164,362	64,261
減価償却費	319,499	319,499	0
消耗品費	221,862	696,642	△ 474,780
修繕費	95,459	75,180	20,279
印刷製本費	540,276	563,875	△ 23,599
燃料費	2,068		2,068
光熱水料費	205,035	285,146	△ 80,111
賃借料	5,627,448	5,773,779	△ 146,331
保険料	298,107	739,543	△ 441,436
租税公課	4,765,600	4,800,900	△ 35,300
支払負担金	410,467	450,037	△ 39,570
支払寄付金	210,000	835,663	△ 625,663
人材募集費		8,435	△ 8,435
広告宣伝費	193,206	247,000	△ 53,794
行事費	4,603,041	14,310,943	△ 9,707,902
研修等参加費	39,000	550,753	△ 511,753
支払手数料	660,860	915,889	△ 255,029
講義負担金	115,158	224,970	△ 109,812
指定管理費事業費用	11,090,996	12,983,637	△ 1,892,641
支援事業費用	3,762,214	3,948,693	△ 186,479
野外推進事業費	1,245,909		1,245,909
雑費	267,499	301,694	△ 34,195
事業費計	84,656,787	112,324,405	△ 27,667,618

管理費			
給料手当	495,300	453,300	42,000
賞与	134,739	128,525	6,214
退職給付費用	32,810	44,647	△ 11,837
福利厚生費	95,079	304,971	△ 209,892
賞与引当金繰入額	37,167	37,000	167
会議費	58,070	210,600	△ 152,530
交際費	21,250	156,216	△ 134,966
旅費交通費	70,788	400,583	△ 329,795
通信運搬費	17,194	9,500	7,694
消耗品費	459,887	307,247	152,640
賃借料	448,800	444,720	4,080
保険料	6,060	6,060	0
租税公課	4,980	1,800	3,180
支払寄付金	500	26,600	△ 26,100
諸会費	31,500	126,500	△ 95,000
支払手数料	1,649,465	1,436,502	212,963
支払利息	27,721		27,721
雑費	16,184	24,577	△ 8,393
管理費計	3,607,494	4,119,348	△ 511,854
経常費用計	88,264,281	116,443,753	△ 28,179,472
評価損益等調整前当期経常増減額	12,757,045	1,568,144	11,188,901
当期経常増減額	12,757,045	1,568,144	11,188,901
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計			
(2) 経常外費用			
経常外費用計			
当期経常外増減額			
税引前当期一般正味財産増減額	12,757,045	1,568,144	11,188,901
法人税、住民税及び事業税	81,400	81,400	0
当期一般正味財産増減額	12,675,645	1,486,744	11,188,901
一般正味財産期首残高	14,981,048	13,494,304	1,486,744
一般正味財産期末残高	27,656,693	14,981,048	12,675,645
II 指定正味財産増減の部			
一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額		1,860,851	△ 1,860,851
当期指定正味財産増減額		△ 1,860,851	1,860,851
指定正味財産期首残高	1,135,117	2,995,968	△ 1,860,851
指定正味財産期末残高	1,135,117	1,135,117	0
III 正味財産期末残高	28,791,810	16,116,165	12,675,645

正味財産増減計算書内訳表
令和 2年 4月 1日から令和 3年 3月31日まで

(単位:円)

科目	公益目的事業		収益事業	法人会計	内部取引等消去	合計
	公 1	収 1				
I 一般正味財産増減の部						
1. 経常増減の部						
(1) 経常収益						
特定資産運用益						
特定資産受取利息	19					19
特定資産運用益計	19					19
受取会費						
個人会員受取会費	89,000			801,000		890,000
プログラム会員費	154,764			1,392,876		1,547,640
受取会費計	243,764			2,193,876		2,437,640
事業収益						
健康教育事業収益	8,594,404					8,594,404
野外教育事業収益	6,162,327					6,162,327
国際教育事業収益	24,496,453					24,496,453
支援事業収益	12,522,404					12,522,404
チャイルドケア収益	1,060,800					1,060,800
チャレンジド収益	880,300					880,300
地域支援事業収益	227,500					227,500
講義負担金収益		68,100				68,100
指定管理事業収益		37,200,679				37,200,679
物品販売・管理等収益		2,954,238				2,954,238
事業収益計	53,944,188	40,223,017				94,167,205
受取寄付金						
受取寄付金	1,081,000			100,000		1,181,000
募金収益	909,571					909,571
受取寄付金計	1,990,571			100,000		2,090,571
雑収益						
受取利息	149	30				179
雑収益	2,265,784	23,207		36,721		2,325,712
雑収益計	2,265,933	23,237		36,721		2,325,891
経常収益計	58,444,475	40,246,254		2,330,597		101,021,326
(2) 経常費用						
事業費						
期首たな卸高		935,674				935,674
仕入高		698,514				698,514
期末たな卸高		△ 124,625				△ 124,625
給料手当	13,778,064	16,385,115				30,163,179
賞与	1,000,311	1,942,864				2,943,175
講師給	7,205,085	1,020,309				8,225,394
退職給付費用	229,674	867,972				1,097,646
福利厚生費	2,323,165	1,834,337				4,157,502
賞与引当金繰入額	499,101	134,000				633,101
旅費交通費	24,900					24,900
通信運搬費	1,228,623					1,228,623
減価償却費	319,499					319,499
消耗品費	221,862					221,862
修繕費	95,459					95,459
印刷製本費	540,276					540,276
燃料費	2,068					2,068
光熱水料費	205,035					205,035
賃借料	5,273,424	354,024				5,627,448
保険料	298,107					298,107
租税公課	2,928,744	1,836,856				4,765,600
支払負担金	410,467					410,467
支払寄付金	210,000					210,000
広告宣伝費	193,206					193,206
行事費	4,603,041					4,603,041
研修等参加費	39,000					39,000
支払手数料	614,350	46,510				660,860
講義負担金		115,158				115,158
指定管理費事業費用		11,090,996				11,090,996
支援事業費用	3,762,214					3,762,214
野外推進事業費	1,245,909					1,245,909
雑費	265,409	2,090				267,499
事業費計	47,516,993	37,139,794				84,656,787

管理費				
給料手当			495,300	495,300
賞与			134,739	134,739
退職給付費用			32,810	32,810
福利厚生費			95,079	95,079
賞与引当金繰入額			37,167	37,167
会議費			58,070	58,070
交際費			21,250	21,250
旅費交通費			70,788	70,788
通信運搬費			17,194	17,194
消耗品費			459,887	459,887
賃借料			448,800	448,800
保険料			6,060	6,060
租税公課			4,980	4,980
支払寄付金			500	500
諸会費			31,500	31,500
支払手数料			1,649,465	1,649,465
支払利息			27,721	27,721
雑費			16,184	16,184
管理費計			3,607,494	3,607,494
経常費用計	47,516,993	37,139,794	3,607,494	88,264,281
評価損益等調整前当期経常増減額	10,927,482	3,106,460	△ 1,276,897	12,757,045
当期経常増減額	10,927,482	3,106,460	△ 1,276,897	12,757,045
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計				
(2) 経常外費用				
経常外費用計				
当期経常外増減額				
他会計振替前当期一般正味財産	10,927,482	3,106,460	△ 1,276,897	12,757,045
他会計振替額	761,908	△ 2,038,805	1,276,897	0
税引前当期一般正味財産増減額	11,689,390	1,067,655	0	12,757,045
法人税、住民税及び事業税		81,400		81,400
当期一般正味財産増減額	11,689,390	986,255	0	12,675,645
一般正味財産期首残高	13,206,878	15,664,936	△ 13,890,766	14,981,048
一般正味財産期末残高	24,896,268	16,651,191	△ 13,890,766	27,656,693
II 指定正味財産増減の部				
当期指定正味財産増減額				
指定正味財産期首残高	1,135,117			1,135,117
指定正味財産期末残高	1,135,117			1,135,117
III 正味財産期末残高	26,031,385	16,651,191	△ 13,890,766	28,791,810