

活動計算書（正味財産増減計算書）

2019年(令和元年)度【2019(平成31)年1月1日から2019(令和元)年12月31日まで】

(単位 円)

科目	2019令和元年度	2018平成30年度	差額
I 経常収益の部			
1.受取会費			
会費収入	211,800	162,000	49,800
2.受取寄付金・助成金			
受取寄付・助成金	1,176,865	4,703,841	-3,526,976
3.事業収益			
講座事業参加料	1,389,430	1,191,700	197,730
4.その他収益			
利息・雑収入	234,254	22,253	212,001
経常収益合計 (A)	3,012,349	6,079,794	-3,067,445
II 経常費用の部			
1. 事業費（講座事業など）			
講師謝礼	590,880	1,704,820	-1,113,940
機材費用	81,745	310,515	-228,770
会場費	155,750	87,440	68,310
旅費・交通費	1,136,914	2,188,294	-1,051,380
教材費・印刷費	414,655	458,722	-44,067
会報印刷費	296,400	550,000	-253,600
その他	58,983	726,878	-667,895
事業費計	2,735,327	6,026,669	-3,291,342
2. 管理費			
日当手当	0	0	0
印刷費	47,216	23,775	23,441
交通費	0	0	0
事務用消耗品費	23,525	8,511	15,014
通信費	125,026	188,660	-63,634
保険料	63,000	73,442	-10,442
会議費	11,000	9,000	2,000
諸会費	57,000	57,000	0
雑費	27,005	28,700	-1,695
管理費計	353,772	389,088	-35,316
経常費用合計 (B)	3,089,099	6,415,757	-3,326,658
税引前 当期正味財産増加額	△ 76,750	△ 335,963	259,213
法人税・住民税及び事業税	0	0	0
当期正味財産増加額 (C)	△ 76,750	△ 335,963	259,213
前期繰越正味財産額 (D)	551,467	887,430	-335,963
次期繰越正味財産額 (C)+(D)	474,717	551,467	-76,750

2019(令和元)年12月31日 現在 貸借対照表 (単位 円)

科 目	2019令和元年度末	2018平成30年度末	差額
I 資産の部			
1.流動資産			
現金	0	205,632	-205,632
預金・貯金	474,717	412,982	61,735
預け金	0	21,485	-21,485
前払費用	0	17,000	
流動資産合計	474,717	657,099	-182,382
2.固定資産			
什器備品	0	0	
固定資産合計	0	0	
資産合計	474,717	657,099	-182,382
II 負債の部			
1.流動負債			
預り金	-	105,632	-105,632
流動負債合計	0	105,632	-105,632
2.固定負債			0
負債の部合計	0	105,632	-105,632
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産	551,467	887,430	-335,963
当期正味財産増加額	-76,750	-335,963	259,213
正味財産合計額	474,717	551,467	-76,750
負債及び正味財産合計	474,717	657,099	-182,382

2019令和元年12月31日現在 財産目録 (単位 円)

科 目	摘 要	金 額	
資産の部			
現金	現金	0	0
銀行預金	三井住友銀行港南台支店	381,555	
	三井住友銀行港南台支店2	6	
	郵便振替口座	93,156	
	預金及び貯金合計		474,717
	資産合計		474,717
負債の部			
未払金			0
	負債合計		0
	正味財産		474,717

令和元年度 計算書類の注記

特定非営利活動法人 山の自然学クラブ

1. 重要な会計方針

計算書類の作成は、NPO会計基準（NPO法人会計基準協議会）によっています。

- ▽ (1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法 該当なし
- ▽ (2) 固定資産の減価償却の方法 該当なし
- ▽ (3) 引当金の計上基準 該当なし
- ▽ (4) 施設の提供等の物的サービスを受けた場合の会計処理 該当なし
- ▽ (6) 消費税等の会計処理 税込方式によっております。

2. 事業別損益の状況

プロジェクト別活動実績

(単位千円)

事業内容	2019 令和元年度			2018 平成30年度		
	収入	費用	差額	収入	費用	差額
会費収入/会務・事務経費	212	41	171	162	22	140
寄付(管理費関係)	241	340	-99	306	306	0
ニュースレター、ITなど		0	0		62	-62
雑収入等/雑支出	7	2	5	9	8	2
会費収入/会務費用合計	460	383	77	477	398	80
会報広告料/会報制作費	0	296	-296	30	550	-520
カレンダー 販売/費用	227	138	89			
室内・現地講座	155	144	11	38	20	18
信州講座	44	39	5	91	67	24
一般向け講演会			0			0
自然学集中講座	605	479	126	524	461	63
インタープリタ奥志賀	227	227	0	176	176	0
雷鳥保護	0	0	0	0	0	0
木曾駒高山長期モニタリング	173	173	0	251	251	0
表富士自然再生活動	944	1,033	-89	1,296	1,296	0
御宿里山作業	0	0	0	0	0	0
氷河調査と氷河湖対策			0			0
三陸現地講座	0	0	0	465	465	0
三陸復興活動	177	177	0	2,732	2,732	0
事業収入/事業費用合計	2,552	2,706	-154	5,603	6,018	-415
総合計	3,012	3,089	-77	6,080	6,416	-336

会報の広告賛助寄付は、会報製作の収入に含んでおります。

各プロジェクトでの寄付、雑収入は、各プロジェクトの収入に含んでおります。

- 3. 施設の提供等の物的サービスの受入の内訳 該当なし
- 4. 用途等が制約された寄附金等の内訳 該当なし
- 5. 固定資産の増減内訳 該当なし
- 6. 借入金の増減内訳 該当なし
- 7. 役員及びその近親者との取引の内容 該当なし
- 8. その他特定非営利活動法人の資産、負債及び正味財産の状態並びに正味財産の増減の状況を明らかにするために必要な事項