

第19期

# 決算報告書

自：令和5年4月1日

至：令和6年3月31日

〒114-0014

東京都北区田端1丁目11番1号

勘五郎ビル104

特定非営利活動法人 川に学ぶ体験活動協議会

代表理事 宮尾 博一

## 活動計算書

令和 5年 4月 1日 から令和 6年 3月 31日 まで

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          |            |
|------------|-------------|------------|------------|
| I 経常収益     |             |            |            |
| 1. 受取会費    |             |            |            |
| RAC会費収入    | 1,530,000   | 1,530,000  |            |
| 2. 受取助成金等  |             |            |            |
| 公益財団等助成金   | 1,100,000   | 1,100,000  |            |
| 3. 事業収益    |             |            |            |
| 講習会等事業収入   | 6,769,952   |            |            |
| グッズ等著作事業収入 | 3,540,885   |            |            |
| 受託業務収入     | 4,628,630   | 14,939,467 |            |
| 4. その他収益   |             |            |            |
| 受取利息       | 113         | 113        |            |
| 経常収益計      |             |            | 17,569,580 |
| II 経常費用    |             |            |            |
| 1. 事業費     |             |            |            |
| (1) 人件費    |             |            |            |
| 給料手当       | 5,304,375   |            |            |
| 人件費計       | 5,304,375   |            |            |
| (2) その他経費  |             |            |            |
| 期首棚卸高      | 1,836,913   |            |            |
| グッズ等仕入高    | 621,808     |            |            |
| 合計         | 2,458,721   |            |            |
| 期末棚卸高      | △ 1,146,604 |            |            |
| 売上原価       | 1,312,117   |            |            |
| 業務委託費      | 1,337,391   |            |            |
| 諸謝金        | 1,447,038   |            |            |
| 印刷製本費      | 26,700      |            |            |
| 会議費        | 163,854     |            |            |
| 旅費交通費      | 1,713,149   |            |            |
| 通信運搬費      | 143,899     |            |            |
| 消耗品費       | 131,347     |            |            |
| 賃借料        | 131,780     |            |            |
| 雑費         | 11,639      |            |            |
| その他経費計     | 6,418,914   |            |            |
| 事業費計       |             | 11,723,289 |            |
| 2. 管理費     |             |            |            |
| (1) 人件費    |             |            |            |
| 給料手当       | 1,562,526   |            |            |
| 賞与         | 793,264     |            |            |
| 法定福利費      | 585,638     |            |            |
| 退職給付費用     | 60,000      |            |            |
| 人件費計       | 3,001,428   |            |            |
| (2) その他経費  |             |            |            |
| 印刷製本費      | 57,341      |            |            |
| 会議費        | 61,166      |            |            |
| 旅費交通費      | 347,991     |            |            |
| 通信運搬費      | 438,128     |            |            |
| 消耗品費       | 146,466     |            |            |
| 水道光熱費      | 144,024     |            |            |
| 地代家賃       | 801,600     |            |            |
| 賃借料        | 73,510      |            |            |
| 保険料        | 23,001      |            |            |

| 科 目          | 金 額       |           |            |
|--------------|-----------|-----------|------------|
| 租税公課         | 604,400   |           |            |
| 謝金           | 52,000    |           |            |
| 委託管理諸費       | 528,000   |           |            |
| 雑費           | 15,300    |           |            |
| その他経費計       | 3,292,927 |           |            |
| 管理費計         |           | 6,294,355 |            |
| 経常費用計        |           |           | 18,017,644 |
| 当期経常増減額      |           |           | △ 448,064  |
| III 経常外収益    |           |           |            |
| 経常外収益計       |           |           | 0          |
| IV 経常外費用     |           |           |            |
| 1. その他経常外費用  |           |           |            |
| 雑損失          | 200,000   | 200,000   |            |
| 経常外費用計       |           |           | 200,000    |
| 税引前当期正味財産増減額 |           |           | △ 648,064  |
| 法人税、住民税及び事業税 |           |           | 70,014     |
| 当期正味財産増減額    |           |           | △ 718,078  |
| 前期繰越正味財産額    |           |           | 14,365,426 |
| 次期繰越正味財産額    |           |           | 13,647,348 |

## 活動計算書

令和 5年 4月 1日 から令和 6年 3月 31日 まで

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            | 特定非営利活動事業 | 収益事業      | 合 計         |
|----------------|-----------|-----------|-------------|
| <b>I 経常収益</b>  |           |           |             |
| 1. 受取会費        |           |           |             |
| RAC会費収入        | 1,530,000 | 0         | 1,530,000   |
| 2. 受取助成金等      |           |           |             |
| 公益財団等助成金       | 1,100,000 | 0         | 1,100,000   |
| 3. 事業収益        |           |           |             |
| 講習会等事業収入       | 5,179,022 | 1,590,930 | 6,769,952   |
| グッズ等著作事業収入     | 0         | 3,540,885 | 3,540,885   |
| 受託業務収入         | 100,000   | 4,528,630 | 4,628,630   |
| 4. その他収益       |           |           |             |
| 受取利息           | 113       | 0         | 113         |
| 経常収益計          | 7,909,135 | 9,660,445 | 17,569,580  |
| <b>II 経常費用</b> |           |           |             |
| 1. 事業費         |           |           |             |
| (1) 人件費        |           |           |             |
| 給料手当           | 1,260,214 | 4,044,161 | 5,304,375   |
| 人件費計           | 1,260,214 | 4,044,161 | 5,304,375   |
| (2) その他経費      |           |           |             |
| 期首棚卸高          | 207,845   | 1,629,068 | 1,836,913   |
| グッズ等仕入高        | 0         | 621,808   | 621,808     |
| 合計             | 207,845   | 2,250,876 | 2,458,721   |
| 期末棚卸高          | △ 266,102 | △ 880,502 | △ 1,146,604 |
| 売上原価           | △ 58,257  | 1,370,374 | 1,312,117   |
| 業務委託費          | 148,872   | 1,188,519 | 1,337,391   |
| 諸謝金            | 633,000   | 814,038   | 1,447,038   |
| 印刷製本費          | 26,700    | 0         | 26,700      |
| 会議費            | 151,653   | 12,201    | 163,854     |
| 旅費交通費          | 765,646   | 947,503   | 1,713,149   |
| 通信運搬費          | 44,717    | 99,182    | 143,899     |
| 消耗品費           | 69,912    | 61,435    | 131,347     |
| 賃借料            | 127,380   | 4,400     | 131,780     |
| 雑費             | 7,339     | 4,300     | 11,639      |
| その他経費計         | 1,916,962 | 4,501,952 | 6,418,914   |
| 事業費計           | 3,177,176 | 8,546,113 | 11,723,289  |
| 2. 管理費         |           |           |             |
| (1) 人件費        |           |           |             |
| 給料手当           | 703,136   | 859,390   | 1,562,526   |
| 賞与             | 356,968   | 436,296   | 793,264     |
| 法定福利費          | 263,537   | 322,101   | 585,638     |
| 退職給付費用         | 27,000    | 33,000    | 60,000      |
| 人件費計           | 1,350,641 | 1,650,787 | 3,001,428   |
| (2) その他経費      |           |           |             |
| 印刷製本費          | 25,803    | 31,538    | 57,341      |
| 会議費            | 27,524    | 33,642    | 61,166      |
| 旅費交通費          | 156,595   | 191,396   | 347,991     |
| 通信運搬費          | 197,157   | 240,971   | 438,128     |
| 消耗品費           | 65,909    | 80,557    | 146,466     |
| 水道光熱費          | 64,810    | 79,214    | 144,024     |
| 地代家賃           | 360,720   | 440,880   | 801,600     |
| 賃借料            | 33,079    | 40,431    | 73,510      |

| 科 目          | 特定非営利活動事業  | 収益事業        | 合 計        |
|--------------|------------|-------------|------------|
| 保険料          | 10,350     | 12,651      | 23,001     |
| 租税公課         | 230,020    | 374,380     | 604,400    |
| 謝金           | 23,400     | 28,600      | 52,000     |
| 委託管理諸費       | 237,600    | 290,400     | 528,000    |
| 雑費           | 6,885      | 8,415       | 15,300     |
| その他経費計       | 1,439,852  | 1,853,075   | 3,292,927  |
| 管理費計         | 2,790,493  | 3,503,862   | 6,294,355  |
| 経常費用計        | 5,967,669  | 12,049,975  | 18,017,644 |
| 当期経常増減額      | 1,941,466  | △ 2,389,530 | △ 448,064  |
| III 経常外収益    |            |             |            |
| 経常外収益計       | 0          | 0           | 0          |
| IV 経常外費用     |            |             |            |
| 1. その他経常外費用  |            |             |            |
| 雑損失          | 200,000    | 0           | 200,000    |
| 経常外費用計       | 200,000    | 0           | 200,000    |
| 税引前当期正味財産増減額 | 1,741,466  | △ 2,389,530 | △ 648,064  |
| 法人税、住民税及び事業税 | 14         | 70,000      | 70,014     |
| 当期正味財産増減額    | 1,741,452  | △ 2,459,530 | △ 718,078  |
| 前期繰越正味財産額    | 14,365,426 | 0           | 14,365,426 |
| 次期繰越正味財産額    | 16,106,878 | △ 2,459,530 | 13,647,348 |

## 貸借対照表

令和 6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>I 資産の部</b>     |           |            |            |
| 1. 流動資産           |           |            |            |
| 現金預金              | 8,807,589 |            |            |
| 未収金               | 4,820,000 |            |            |
| 棚卸資産              | 1,146,604 |            |            |
| 前払費用              | 120,000   |            |            |
| 流動資産合計            |           | 14,894,193 |            |
| 2. 固定資産           |           |            |            |
| (1) 有形固定資産        |           |            |            |
| 什器備品              | 5         |            |            |
| 有形固定資産計           | 5         |            |            |
| (2) 無形固定資産        |           |            |            |
| 無形固定資産計           | 0         |            |            |
| (3) 投資その他の資産      |           |            |            |
| 特定資産              | 2,566,035 |            |            |
| 投資その他の資産計         | 2,566,035 |            |            |
| 固定資産合計            |           | 2,566,040  |            |
| 資産合計              |           |            | 17,460,233 |
| <b>II 負債の部</b>    |           |            |            |
| 1. 流動負債           |           |            |            |
| 未払金               | 796,548   |            |            |
| 未払消費税等            | 590,800   |            |            |
| 未払法人税等            | 70,000    |            |            |
| 前受金               | 431,360   |            |            |
| 預り金               | 424,177   |            |            |
| 流動負債合計            |           | 2,312,885  |            |
| 2. 固定負債           |           |            |            |
| 退職給付引当金           | 1,500,000 |            |            |
| 固定負債合計            |           | 1,500,000  |            |
| 負債合計              |           |            | 3,812,885  |
| <b>III 正味財産の部</b> |           |            |            |
| 前期繰越正味財産          |           | 14,365,426 |            |
| 当期正味財産増減額         |           | △ 718,078  |            |
| 正味財産合計            |           |            | 13,647,348 |
| 負債及び正味財産合計        |           |            | 17,460,233 |

財 産 目 録

令和 6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        |
|--------------|------------|
| I 資産の部       |            |
| 1. 流動資産      |            |
| 現金預金         | 8,807,589  |
| 未収金          | 4,820,000  |
| 棚卸資産         | 1,146,604  |
| 前払費用         | 120,000    |
| 流動資産合計       | 14,894,193 |
| 2. 固定資産      |            |
| (1) 有形固定資産   |            |
| 什器備品         | 5          |
| 有形固定資産計      | 5          |
| (2) 無形固定資産   |            |
| 無形固定資産計      | 0          |
| (3) 投資その他の資産 |            |
| 特定資産         | 2,566,035  |
| 投資その他の資産計    | 2,566,035  |
| 固定資産合計       | 2,566,040  |
| 資産合計         | 17,460,233 |
| II 負債の部      |            |
| 1. 流動負債      |            |
| 未払金          | 796,548    |
| 未払消費税等       | 590,800    |
| 未払法人税等       | 70,000     |
| 前受金          | 431,360    |
| 預り金          | 424,177    |
| 流動負債合計       | 2,312,885  |
| 2. 固定負債      |            |
| 退職給付引当金      | 1,500,000  |
| 固定負債合計       | 1,500,000  |
| 負債合計         |            |
| 正味財産         | 3,812,885  |
|              | 13,647,348 |