

貸借対照表

令和1年12月31日現在

(単位：円)

科目	金額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
手元現金	100,000		
七十七銀行	951,541		
流動資産合計			1,051,541
資産合計			1,051,541
II 負債の部			
1. 流動負債			
前受金	147,361		
未払金			
預り金	126,180		
仮払金	20,000		
代表者自己資金	617,700		
流動負債合計			911,241
負債合計			911,241
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産			4,134,114
当期正味財産増減額			△ 3,993,814
正味財産合計			140,300
負債及び正味財産合計			1,051,541

活動計算書

平成31年1月1日から令和1年12月31日まで

(単位：円)

科目	金額		
I 経常収益			
1. 受取会費	55,083		
2. 受取寄付金			
3. 受取助成金等			
4. 事業収益			
キャンプ事業自主収入	15,264,008		
5. その他収益			
経常収益計		15,319,091	15,319,091
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給料賃金	1,231,236		
(2) その他経費			
外注費	8,718,643		
地代家賃	544,000		
水道光熱費	157,619		
旅費交通費	2,275,006		
通信費	2,010,133		
宣伝広告費	1,120,996		
接待交際費	177,997		
保険料	401,208		
消耗品費	1,641,856		
雑費	196,793		
事業費計		18,475,486	
2. 管理費			
(1) 人件費			
給料賃金	217,277		
福利厚生費	21,654		
(2) その他経費			
地代家賃	276,000		
水道光熱費	17,513		
消耗品費	86,413		
通信費	38,400		
諸会費	28,020		
雑費	152,141		
管理費計		837,419	
経常費用計			19,312,905
当期経常増減額			△ 3,993,814
当期正味財産増減額			△ 3,993,814
前期繰越正味財産額			4,134,114
次期繰越正味財産額			140,300