

特定非営利活動法人 KOGUMA こぐまの森 西尻池 財務状況

(自：平成29年4月1日 ～ 至：平成30年3月31日)

I. 貸借対照表 (法人全体)

(単位：千円)

科 目	法人全体
I 資産の部	
1. 流動資産	
現金預金	
手許現金	794
普通預金	63,368
前払金	7,884
未収入金	13,779
長期前払費用	2,607
前払費用	2,259
流動資産合計	90,691
2. 固定資産	
(1) 有形固定資産	
建物付属設備	10,639
車輛運搬具	1,385
有形リース資産	1,552
一括償却資産	473
有形固定資産計	14,048
(2) 無形固定資産	0
固定資産合計	14,048
3. 投資その他の資産	
敷金	1,600
保証金	783
投資その他の資産計	2,383
資産合計	107,122
II 負債の部	
1. 流動負債	
未払金	2,116
前受金	404
預り金	260
短期借入金	1,000
リース債務	1,584
未払法人税等	122
流動負債合計	5,486
2. 固定負債	
長期借入金	9,723
固定負債合計	9,723
負債合計	15,209
III 正味財産の部	
前期繰越正味財産	53,202
当期正味財産増減額	38,712
正味財産合計	91,913
負債及び正味財産合計	107,122

II. 損益計算書 (こぐまの森 西尻池)

(単位：千円)

科 目	こぐまの森
I 経常収益	
1. 受取寄付金・助成金	
受取補助金	0
2. 事業収益	18,975
経常収益計	18,975
II 経常費用	
1. 事業費	
(1) 人件費	8,156
(2) その他経費	
事務用品費	129
教材費	189
給食費	175
旅費交通費	275
通信運搬費	108
減価償却費	60
地代家賃	2,192
車両費	453
消耗品費	165
燃料費	50
水道光熱費	190
保険料	120
租税公課	83
広告宣伝費	122
業務委託費	218
リース料	53
雑費	65
その他諸費用	83
その他経費計	4,730
経常費用計	12,886
III 当期経常増減額	6,089