

# 決算報告書

第 2期

自 令和2年 4月 1日

至 令和3年 3月31日

特定非営利活動法人森からつづく道

愛媛県松山市鉄砲町1-7

# 活 動 計 算 書

[税込] (単位: 円)

特定非営利活動法人森からつづく道

自 令和2年 4月 1日 至 令和3年 3月31日

<b>【経常収益】</b>			
<b>【受取会費】</b>			
正会員受取会費		39,000	
<b>【受取助成金等】</b>			
受取助成金		1,873,000	
<b>【事業収益】</b>			
自主事業収益	55,450		
受託事業収益	723,000		778,450
<b>【その他収益】</b>			
受取 利息	9		
雑 収 益	38,310		38,319
経常収益 計			2,728,769
<b>【経常費用】</b>			
<b>【事業費】</b>			
(人件費)			
給料 手当(事業)	1,533,900		
人件費計	1,533,900		
(その他経費)			
諸 謝 金	44,000		
印刷製本費(事業)	391,154		
旅費交通費(事業)	44,123		
車 両 費(事業)	150,041		
通信運搬費(事業)	38,126		
消耗品 費(事業)	112,461		
賃 借 料(事業)	74,510		
役務費(事業)	165,000		
保 險 料(事業)	6,570		
雑 費(事業)	99,384		
その他経費計	1,125,369		
事業費 計			2,659,269
<b>【管理費】</b>			
(人件費)			
人件費計	0		
(その他経費)			
雑 費	17,220		
その他経費計	17,220		
管理費 計			17,220
経常費用 計			2,676,489
当期経常増減額			52,280
<b>【経常外収益】</b>			
経常外収益 計			0
<b>【経常外費用】</b>			
経常外費用 計			0
税引前当期正味財産増減額		52,280	
当期正味財産増減額		52,280	
前期繰越正味財産額		1,161,853	
次期繰越正味財産額		1,214,133	

# 貸借対照表

特定非営利活動法人森からつづく道  
全事業所

[税込] (単位: 円)  
令和3年 3月31日 現在

《資産の部》	
【流動資産】	
(現金・預金)	
普通預金	384,133
現金・預金計	<u>384,133</u>
(その他流動資産)	
未収収益	830,000
その他流動資産計	<u>830,000</u>
流動資産合計	<u>1,214,133</u>
資産合計	<u><u>1,214,133</u></u>
《負債の部》	
【流動負債】	
流動負債合計	<u>0</u>
負債合計	0
《正味財産の部》	
前期繰越正味財産	1,161,853
当期正味財産増減額	<u>52,280</u>
正味財産合計	<u>1,214,133</u>
負債及び正味財産合計	<u><u>1,214,133</u></u>

## 財務諸表の注記

特定非営利活動法人森からつづく道

令和3年 3月31日 現在

---

### 【重要な会計方針】

財務諸表の作成は、NPO法人会計基準（2010年7月20日 2017年12月12日最終改正 NPO法人会計基準協議会）によっています。

# 財 産 目 録

特定非営利活動法人森からつづく道  
全事業所

[税込] (単位: 円)  
令和3年 3月31日 現在

## 《資産の部》

### 【流動資産】

(現金・預金)

普通 預金

384,133

郵貯特定非営利活動法人

(384,133)

現金・預金 計

384,133

(その他流動資産)

未収 収益

830,000

その他流動資産 計

830,000

流動資産合計

1,214,133

資産合計

1,214,133

## 《負債の部》

### 【流動負債】

流動負債合計

0

負債合計

0

正味財産

1,214,133

# 損 益 計 算 書

特定非営利活動法人森からつづく道  
全事業所

[税込] (単位: 円)  
自 令和2年 4月 1日 至 令和3年 3月31日

<b>【経常収益】</b>			
<b>【受取会費】</b>			
正会員受取会費	39,000		
<b>【受取助成金等】</b>			
受取助成金	1,873,000		
<b>【事業収益】</b>			
自主事業収益	55,450		
受託事業収益	723,000		
<b>【その他収益】</b>			
受取 利息	9		
雑 収 益	38,310		
経常収益 計	38,310		2,728,769
<b>【経常費用】</b>			
<b>【事業費】</b>			
(人件費)			
給料 手当(事業)	1,533,900		
人件費計	1,533,900		
(その他経費)			
諸 謝 金	44,000		
印刷製本費(事業)	391,154		
旅費交通費(事業)	44,123		
車 両 費(事業)	150,041		
通信運搬費(事業)	38,126		
消耗品 費(事業)	112,461		
賃 借 料(事業)	74,510		
役務費(事業)	165,000		
保 險 料(事業)	6,570		
雑 費(事業)	99,384		
その他経費計	1,125,369		
事業費 計	1,125,369		2,659,269
<b>【管理費】</b>			
(人件費)			
人件費計	0		
(その他経費)			
雑 費	17,220		
その他経費計	17,220		
管理費 計	17,220		17,220
経常費用 計	17,220		2,676,489
当期経常増減額	52,280		52,280
<b>【経常外収益】</b>			
経常外収益 計			0
<b>【経常外費用】</b>			
経常外費用 計			0
税引前当期正味財産増減額			52,280
当期正味財産増減額			52,280
前期繰越正味財産額			1,161,853
次期繰越正味財産額			1,214,133

特定非営利活動法人森からつづく道  
 自 令和2年4月度  
 至 決算月度  
 【損益計算書】

部門別実績集計表

令和3年3月31日

勘定科目	全事業	サイエンス カフェ	エコツアー・ 観察会	オオキPJ	その他 調査研究	その他 必要な事業	全事業 (共通)
	金額	金額	金額	金額	金額	金額	金額
《経常増減の部》							
【経常収益】							
【受取会費】							
正会員受取会費	39,000	0	0	0	0	0	39,000
賛助会員受取会費	0	0	0	0	0	0	0
受取会費 計	39,000	0	0	0	0	0	39,000
【受取寄附金】							
受取寄付金	0	0	0	0	0	0	0
受取寄付金 計	0	0	0	0	0	0	0
【受取助成金等】							
受取助成金	1,873,000	0	0	1,873,000	0	0	0
受取補助金	0	0	0	0	0	0	0
受取助成金等 計	1,873,000	0	0	1,873,000	0	0	0
【事業収益】							
自主事業収益	55,450	8,450	47,000	0	0	0	0
受託事業収益	723,000	0	0	0	693,000	30,000	0
事業収益 計	778,450	8,450	47,000	0	693,000	30,000	0
【その他収益】							
受取 利息	9	0	0	0	0	0	9
雑収益	38,310	0	0	0	0	38,310	0
その他収益 計	38,310	0	0	0	0	38,310	9
経常収益 計	2,728,769	8,450	47,000	1,873,000	693,000	68,310	39,009
【経常費用】							
【事業費】							
(人件費)							
給料 手当	1,533,900	0	0	1,121,300	385,600	27,000	0
人件費 計	1,533,900	0	0	1,121,300	385,600	27,000	0
(その他経費)							
諸謝金	44,000	24,000	0	20,000	0	0	0
印刷製本費	391,154	0	3,465	387,689	0	0	0
会議費	0	0	0	0	0	0	0
旅費交通費	44,123	0	15,280	4,843	24,000	0	0
車両費	150,041	0	0	30,041	120,000	0	0
通信運搬費	38,126	0	740	36,866	0	0	520
消耗品費	112,461	0	0	37,535	59,400	15,526	0
借損料	74,510	19,510	2,000	53,000	0	0	0
役務費	165,000	0	0	165,000	0	0	0
保険料	6,570	0	6,570	0	0	0	0
雑費	99,384	660	81,305	12,819	200	4,400	0
その他経費 計	1,125,369	44,170	109,360	747,793	203,600	19,926	520
事業費 計	2,659,269	44,170	109,360	1,869,093	589,200	46,926	520
【管理費】							
(その他経費)							
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0
租税公課	0	0	0	0	0	0	0
雑費	17,220	0	0	0	0	0	17,220
その他経費 計	17,220	0	0	0	0	0	17,220
管理費 計	17,220	0	0	0	0	0	17,220
経常費用 計	2,676,489	44,170	109,360	1,869,093	589,200	46,926	17,740
当期経常増減額	52,280	-35,720	-62,360	3,907	103,800	21,384	21,269
《正味財産増減の部》							
税引前当期正味財産増減額	52,280	-35,720	-62,360	3,907	103,800	21,384	21,269
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	0	0	0	0
当期正味財産増減額	52,280	-35,720	-62,360	3,907	103,800	21,384	21,269
前期繰越正味財産額	1,161,853	0	0	0	0	0	1,161,853
次期繰越正味財産額	1,214,133	-35,720	-62,360	3,907	103,800	21,384	1,183,122