

決算報告書

第 3期

自 令和3年 4月 1日

至 令和4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3年 4月 1日 至 令和4年 3月31日

【経常収益】			
【受取会費】			
正会員受取会費		30,000	
【受取助成金等】			
受取助成金		1,911,000	
【事業収益】			
自主事業収益	52,000		
受託事業収益	1,047,700	1,099,700	
【その他収益】			
受取 利息	12		
雑 収 益	1,000	1,012	
経常収益 計			3,041,712
【経常費用】			
【事業費】			
(人件費)			
給料 手当(事業)	1,860,600		
人件費計	1,860,600		
(その他経費)			
諸 謝 金	68,000		
印刷製本費(事業)	415,229		
旅費交通費(事業)	288,300		
車 両 費(事業)	49,584		
通信運搬費(事業)	43,734		
消耗品 費(事業)	182,390		
賃 借 料(事業)	2,340		
役務費(事業)	227,500		
保 険 料(事業)	6,538		
雑 費(事業)	268,056		
その他経費計	1,551,671		
事業費 計		3,412,271	
【管理費】			
(人件費)			
人件費計	0		
(その他経費)			
印刷製本費	10,700		
雑 費	45,016		
その他経費計	55,716		
管理費 計		55,716	
経常費用 計			3,467,987
当期経常増減額			△ 426,275
【経常外収益】			
経常外収益 計			0
【経常外費用】			
経常外費用 計			0
税引前当期正味財産増減額			△ 426,275
当期正味財産増減額			△ 426,275
前期繰越正味財産額			1,214,133
次期繰越正味財産額			787,858

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4年 3月31日 現在

		《資産の部》	
【流動資産】			
(現金・預金)			
現金		21,728	
普通預金		253,130	
現金・預金計		<u>274,858</u>	
(その他流動資産)			
未収収益		713,000	
その他流動資産計		<u>713,000</u>	
流動資産合計			<u>987,858</u>
資産合計			<u><u>987,858</u></u>
		《負債の部》	
【流動負債】			
短期借入金		<u>200,000</u>	
流動負債合計			<u>200,000</u>
負債合計			200,000
		《正味財産の部》	
前期繰越正味財産		1,214,133	
当期正味財産増減額		<u>△ 426,275</u>	
正味財産合計			<u>787,858</u>
負債及び正味財産合計			<u><u>987,858</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4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4年 3月31日 現在

		《資産の部》	
【流動資産】			
(現金・預金)			
現 金		21,728	
普通 預金		253,130	
郵貯特定非営利活動法人		(253,130)	
現金・預金 計		<u>274,858</u>	
(その他流動資産)			
未収 収益		713,000	
その他流動資産 計		<u>713,000</u>	
流動資産合計			<u>987,858</u>
資産合計			987,858
		《負債の部》	
【流動負債】			
短期借入金		<u>200,000</u>	
流動負債合計			<u>200,000</u>
負債合計			<u>200,000</u>
正味財産			<u><u>787,858</u></u>

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3年 4月 1日 至 令和4年 3月31日

【経常収益】		
【受取会費】		
正会員受取会費	30,000	
【受取助成金等】		
受取助成金	1,911,000	
【事業収益】		
自主事業収益	52,000	
受託事業収益	1,047,700	
【その他収益】		
受取 利息	12	
雑 収 益	1,000	
経常収益 計	1,000	3,041,712
【経常費用】		
【事業費】		
(人件費)		
給料 手当(事業)	1,860,600	
人件費計	1,860,600	
(その他経費)		
諸 謝 金	68,000	
印刷製本費(事業)	415,229	
旅費交通費(事業)	288,300	
車 両 費(事業)	49,584	
通信運搬費(事業)	43,734	
消耗品 費(事業)	182,390	
賃 借 料(事業)	2,340	
役務費(事業)	227,500	
保 險 料(事業)	6,538	
雑 費(事業)	268,056	
その他経費計	1,551,671	
事業費 計	1,551,671	3,412,271
【管理費】		
(人件費)		
人件費計	0	
(その他経費)		
印刷製本費	10,700	
雑 費	45,016	
その他経費計	55,716	
管理費 計	55,716	55,716
経常費用 計	3,467,987	3,467,987
当期経常増減額	△ 426,275	△ 426,275
【経常外収益】		
経常外収益 計		0
【経常外費用】		
経常外費用 計		0
税引前当期正味財産増減額		△ 426,275
当期正味財産増減額		△ 426,275
前期繰越正味財産額		1,214,133
次期繰越正味財産額		787,858

特定非営利活動法人森からつづく道

自 令和3年4月度

至 決算月度

【損益計算書】

部門別実績集計表

令和4年3月30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	30,000	0	0	0	0	0	30,000
賛助会員受取会費	0	0	0	0	0	0	0
受取会費 計	30,000	0	0	0	0	0	30,000
【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	1,911,000	0	0	1,911,000	0	0	0
受取補助金	0	0	0	0	0	0	0
受取助成金等 計	1,911,000	0	0	1,911,000	0	0	0
【事業収益】							
自主事業収益	52,000	0	52,000	0	0	0	0
受託事業収益	1,047,700	0	0	0	997,700	50,000	0
事業収益 計	1,099,700	0	52,000	0	997,700	50,000	0
【その他収益】							
受取 利息	12	0	0	0	0	0	12
雑収益	1,000	0	0	1,000	0	0	0
その他収益 計	1,012	0	0	1,000	0	0	12
経常収益 計	3,041,712	0	52,000	1,912,000	997,700	50,000	30,012
【経常費用】							
【事業費】							
(人件費)							
給料 手当	1,860,600	0	238,000	1,071,900	550,700	0	0
人件費 計	1,860,600	0	238,000	1,071,900	550,700	0	0
(その他経費)							
諸謝金	68,000	0	10,000	0	34,000	24,000	0
印刷製本費	415,229	3,178	3,000	409,051	0	0	0
会議費	0	0	0	0	0	0	0
旅費交通費	288,300	0	89,300	0	196,000	3,000	0
車両費	49,584	0	15,730	33,854	0	0	0
通信運搬費	43,734	0	420	43,314	0	0	0
消耗品費	182,390	492	0	180,898	1,000	0	0
借損料	2,340	0	0	2,340	0	0	0
役務費	227,500	0	71,500	66,000	90,000	0	0
保険料	6,538	0	3,626	2,912	0	0	0
雑費	268,056	5,524	60,678	169,984	31,870	0	0
その他経費 計	1,551,671	9,194	254,254	908,353	352,870	27,000	0
事業費 計	3,412,271	9,194	492,254	1,980,253	903,570	27,000	0
【管理費】							
(その他経費)							
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0
印刷製本費	10,700	0	0	0	0	0	10,700
租税公課	0	0	0	0	0	0	0
雑費	45,016	0	0	0	0	0	45,016
その他経費 計	55,716	0	0	0	0	0	55,716
管理費 計	55,716	0	0	0	0	0	55,716
経常費用 計	3,467,987	9,194	492,254	1,980,253	903,570	27,000	55,716
当期経常増減額	-426,275	-9,194	-440,254	-68,253	94,130	23,000	-25,704
《正味財産増減の部》							
税引前当期正味財産増減額	-426,275	-9,194	-440,254	-68,253	94,130	23,000	-25,704
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	-426,275	-9,194	-440,254	-68,253	94,130	23,000	-25,704
前期繰越正味財産額	1,214,133	0	0	0	0	0	1,214,133
次期繰越正味財産額	787,858	-9,194	-440,254	-68,253	94,130	23,000	1,188,429