

森からつづく道

平成30年度 収支計算書
平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

科 目		金 額 (単位:円)		
I 収入の部				
会費収入	正会員収入	30,000	30,000	
事業収入	委託事業収入 自主事業収入	1,078,000 19,030		
補助金収入	助成金収入	2,200,000	1,097,030	
寄付金収入	寄付金収入	0	2,200,000	
雑収入	雑益 受取利息	5,000 5	0	
			5,005	
	収入の部合計			3,332,035
II 支出の部				
人件費	その他賃金	1,686,500	1,686,500	
事業費	講師謝金 旅費 消耗品費 印刷製本費 通信運搬費 借損料・役務費 会議費 支払手数料 物品資材購入費 雑費	138,500 181,650 24,968 381,859 18,768 108,243 0 8,607 33,025 56,671		
管理費	会議費 通信運搬費 支払手数料 税金(印紙) 雑損 雑費	0 3,860 216 0 0 36,940	952,291	
	支出の部合計		41,016	2,679,807
	当期収支差額			652,228
	前期繰越収支差額			527,589
	次期繰越収支差額			1,179,817

平成30年度 収支計算書(事業別)
平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

科 目	管理運営	委託事業			自主事業			合 計
		風早活性化協 議会事業	県条例指定種 調査報告	地域循環共生 圏事業	サイエンスカ フェ★えひめ	地球環境基金 オオキPJ	道の駅エコツ アー	
I 収入の部								
会費収入								
正会員収入	30,000							30,000
小計	30,000	0	0	0	0	0	0	30,000
事業収入								
委託事業収入		158,000	620,000	300,000				1,078,000
自主事業収入					19,030			19,030
小計	0	158,000	620,000	300,000	19,030	0	0	1,097,030
補助金収入								
助成金収入						1,700,000	500,000	2,200,000
小計	0	0		0	0	1,700,000	500,000	2,200,000
寄付金収入								
寄付金収入								0
小計	0	0		0	0	0	0	0
雑収入								
雑益		5,000						5,000
受取利息	5							5
小計	5	5,000	0	0	0	0	0	5,005
収入の部合計	30,005	163,000	620,000	300,000	19,030	1,700,000	500,000	3,332,035
II 支出の部								
人件費								
常勤スタッフ賃金								0
社会保険料								0
その他賃金		59,000	558,000	180,000		889,500		1,686,500
小計	0	59,000	558,000	180,000	0	889,500	0	1,686,500
事業費								
謝金		20,000			28,000	90,500		138,500
旅費		4,500			700	176,450		181,650
消耗品費						24,968		24,968
印刷製本費		3,348			860	377,651		381,859
通信運搬費	760	1,054				16,954		18,768
借損料・役務費				11,662		96,581		108,243
会議費								0
支払手数料	4,443	123	1,080			2,961		8,607
物品資材購入費	375					32,650		33,025
雑費	489	53,866		200	1,956	160		56,671
小計	6,067	82,891	1,080	11,862	31,516	818,875	0	952,291
管理費								
会議費								0
通信運搬費	3,860							3,860
支払手数料	216							216
税金(印紙)								0
雑損								0
雑費	36,940							36,940
小計	41,016	0	0	0	0	0	0	41,016
未払費用								0
立替金								0
小計	0	0	0	0	0	0	0	0
支出の部合計	47,083	141,891	559,080	191,862	31,516	1,708,375	0	2,679,807
収支差額	-17,078	21,109	60,920	108,138	-12,486	-8,375	500,000	652,228

平成30年度 貸借対照表
平成31年3月31日

科 目		金 額 (単位:円)	
I 資産の部			
流動資産			
現金	現金	0	
			0
預貯金	郵貯	139,817	
			139,817
未収入金	未収入金	1,040,000	
			1,040,000
資産の部合計			1,179,817
II 負債の部			
流動負債			
借入金	短期借入金	0	
			0
未払費用	人件費		
	その他賃金	0	
			0
	事業費		
	講師謝金	0	
	消耗品費	0	
			0
立替金	事業費		
	旅費	0	
	消耗品費	0	
	印刷製本費	0	
	通信運搬費	0	
	保険料	0	
	借料および損料	0	
	会議費	0	
	雑費	0	
			0
負債の部合計			0
III 正味財産の部			
正味財産の部合計			1,179,817
(うち、当期正味財産増加額)			652,228

平成30年度 財産目録
平成31年3月31日

科 目		金 額 (単位:円)	
I 資産の部			
流動資産			
現金	現金	0	
			0
預貯金	郵貯	139,817	
			139,817
未収入金	未収入金	1,040,000	
			1,040,000
資産の部合計			1,179,817
II 負債の部			
流動負債			
借入金	短期借入金	0	
			0
未払費用	人件費		
	その他賃金	0	
			0
	事業費		
	講師謝金	0	
	消耗品費	0	
			0
立替金	事業費		
	旅費	0	
	消耗品費	0	
	印刷製本費	0	
	通信運搬費	0	
	保険料	0	
	借料および損料	0	
	会議費	0	
	雑費	0	
			0
負債の部合計			0
III 正味財産の部			
正味財産の部合計			1,179,817
(うち、当期正味財産増加額)			652,228