

平成28年度 活動計算書(決算書)
平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

科目	予算額 (A)	決算額 (B)	比較 (B)-(A)	備考
I 経常収益				
1 受取会費	90,000	114,000	24,000	個人(3,000円×28)、法人(30,000×1)
2 受取寄付金	1,500,000	1,438,643	-61,357	個人・法人寄付、10周年記念苗木寄付等
3 受取助成金等				
受取国庫補助金・交付金等	4,860,000	4,872,000	12,000	森林山村交付金、活動支援補助金
受取地方公共団体補助金等	900,000	600,000	-300,000	市民活動補助金、森づくりグループ補助金
受取その他助成金等	8,700,000	9,136,500	436,500	セブン、地球環境、国土緑化、県緑化等
受託事業収入	8,800,000	8,378,100	-421,900	栗本市有林再生、ヤマハの森植樹、潮騒の杜植樹
小計	23,260,000	22,986,600	-273,400	
4 事業収入				
森林保全事業収入	4,000,000	5,609,628	1,609,628	間伐材出荷等
森林資源利用事業収入	1,000,000	3,217,407	2,217,407	施設使用料、木炭、木工品、等
活動基盤強化事業収入	2,500,000	723,775	-1,776,225	森のようちえん参加費
10周年記念事業収入	0	469,000	469,000	講演会参加費・レセプション参加費
小計	7,500,000	10,019,810	2,519,810	
5 雑収入	1,000	418,749	417,749	講師料、利子
経常収益計	32,351,000	34,977,802	2,626,802	
II 経常費用				
1 期首棚卸		24,000		
2 事業費				
(1) 人件費				
給与		2,772,000	2,772,000	正規職員(1名×12ヶ月+1名×4ヶ月)
雑給		1,788,085	1,788,085	非常勤職員雇用賃金
小計		4,560,085	4,560,085	
(2) 部門別事業費				
森林保全事業	9,000,000	8,034,012	-965,988	間伐・植樹・育樹事業等
森林資源利用事業	5,050,000	6,468,276	1,418,276	間伐・搬出木材利用等
活動基盤強化事業	9,500,000	5,881,794	-3,618,206	石けん等森の恵み開発事業等
10周年記念事業	2,270,000	2,861,245	591,245	式典、講演会、広告物、植樹等
小計	25,820,000	23,245,327	-2,574,673	
事業費計	25,820,000	27,829,412		
3 管理費				
(1) 人件費				
給与	2,400,000	2,400,000	0	常勤理事(1名)
雑給	832,000	327,000	-505,000	非常勤職員雇用賃金
賞与	0	200,000	200,000	正規職員期末手当(2名)
法定福利費	600,000	894,120	294,120	社会保険料・労働保険料
小計	3,832,000	3,821,120	-10,880	
(2) その他経費			0	
旅費交通費	300,000	111,090	-188,910	役員会議交通費等
消耗品費	210,000	114,106	-95,894	事務消耗品
事務用品費	100,000	2,160	-97,840	
水道光熱費	130,000	129,825	-175	事務所水道光熱費
会議費	20,000	57,974	37,974	
福利厚生費	100,000	13,019	-86,981	
食糧費	50,000	9,635	-40,365	
印刷製本費	20,000	4,685	-15,315	
保険料	35,000	0	-35,000	
賃借料	240,000	55,000	-185,000	事務所借地代等
通信運搬費	100,000	165,624	65,624	事務所電話料、郵便料等
外注費	0	556,211	556,211	会計事務所顧問料
修繕費	0	198	198	
図書費	0	130	130	
交際費	0	51,192	51,192	
リース料	0	15,120	15,120	
租税公課	160,000	137,526	-22,474	法人税、固定資産税、軽自動車税
支払手数料	50,000	65,021	15,021	振込手数料、登記手数料
雑費	100,000	3,780	-96,220	
減価償却費	280,000	279,845	-155	
小計	1,895,000	1,772,141	-122,859	
管理費計	5,727,000	5,593,261	-133,739	
経常費用計	31,547,000	33,422,673	1,875,673	
経常収支差額	804,000	1,555,129	751,129	
当期正味財産増減額	804,000	1,555,129	751,129	
前期繰越正味財産額	11,514,599	11,514,599	0	
次期繰越正味財産額	12,318,599	13,069,728	751,129	

平成28年度 財産目録

平成29年3月31日 現在

特定非営利活動法人 時ノ寿の森クラブ

科 目 ・ 摘 要		金 額 (単位:円)		
I 資産の部				
1 流動資産				
	現金	46,585		
	預金			
	普通預金 掛川信用金庫連雀支店(通常)	6,252,789		
	普通預金 掛川信用金庫連雀支店(森林)	0		
	ゆうちょ銀行(会費振込)	247,550		
	ゆうちょ銀行(寄付振込)	1,110,458		
	商 品			
	未収入金	2,953,540		
	立替金	0		
	流動資産合計		10,610,922	
2 固定資産				
	土地 森林1ha	300,000		
	建物 森の集会所	3,973,564		
	固定資産合計		4,273,564	
	資産合計			14,884,486
II 負債の部				
1 流動負債				
	未払金	1,633,761		
	前受金	154,182		
	預り金	26,815		
	流動負債合計		1,814,758	
2 固定負債				
	長期借入金	0		
	固定負債合計		0	
	負債合計			1,814,758
	正味財産			13,069,728

特定非営利活動法人 時ノ寿の森クラブ 貸借対照表

平成29年3月31日 現在

科 目	金 額 (単位:円)		
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金	7,657,382		
未収入金	2,953,540		
流動資産合計		10,610,922	
2 固定資産			
土地	300,000		
建物	3,973,564		
固定資産合計		4,273,564	
資産合計			14,884,486
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	1,633,761		
前受金	154,182		
預り金	26,815		
流動負債合計		1,814,758	
2 固定負債			
長期借入金	0		
固定負債合計		0	
負債合計			1,814,758
III 正味財産の部			
正味財産			13,069,728
(うち前期正味財産)		11,514,599	11,514,599
(うち当期正味財産増減額)		1,555,129	1,555,129
負債及び正味財産合計			14,884,486

監 査 報 告

平成 29 年 5 月 22 日、特定非営利活動法人時ノ寿の森クラブの平成 28 年度の決算について監査した結果、いずれも適正に管理されており、事業は的確に遂行されていることを報告いたします。

平成 29 年 5 月 22 日

特定非営利活動法人時ノ寿の森クラブ

監事 桑田昌敏 

監事 大都アツ子 