

平成30年度 活動計算書(決算書)
平成30年4月1日から平成31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	105,000	15,000	正会員:個人(35)
2 受取寄付金	1,500,000	1,464,618	-35,382	サポーター会員:個人(152)、法人(17)
3 受取助成金等				
国庫補助金・交付金等	4,416,000	4,271,000	-145,000	森林山村交付金、労働局両立支援
地方公共団体補助金等	16,100,000	13,220,000	-2,880,000	地域創生交付金、市補助金(森づくり、茶エンターレ)
公益団体助成金等	8,500,000	11,600,000	3,100,000	セブンイレブン、地球環境基金、国土緑化、グリーンバンク、農振基金、全国の集い他
小計	29,016,000	29,091,000	75,000	
4 事業収入				
森林保全事業収入	15,300,000	15,481,921	181,921	間伐材収入、森の力交渉費、市委託事業収入、就労支援事業、民有林間伐請負
森林製品販売事業収入	11,700,000	12,282,036	582,036	キエーロ、木工品、ようちえん、ゲストハウス、石けん他
普及啓発事業収入	0	222,500	222,500	浜松市樹林ボラ研修、北中学校研修ほか
小計	27,000,000	27,986,457	986,457	
5 雑収入	10,000	331,692	321,692	建物災害補償保険金、実習受入金、利息
経常収益計	57,616,000	58,978,767	1,362,767	
II 経常費用				
1 事業費				
(1) 人件費				
森林保全事業	11,300,000	3,760,903	-7,539,097	正職員(2)、契約職員(2)、臨時(1)
森林製品販売事業	0	3,760,902	3,760,902	
普及啓発事業	0	1,880,452	1,880,452	
小計	11,300,000	9,402,257	-1,897,743	
(2) 部門別事業費				
森林保全事業	17,716,000	17,602,903	-113,097	民有林間伐、植樹、育樹、林道整備ほか
森林製品販売事業	22,210,000	13,949,470	-8,260,530	木材搬出、製品製造、森のようちえん、体験交流
普及啓発事業	0	1,660,652	1,660,652	環境学習、ボランティア育成、全国の集い準備
小計	39,926,000	33,213,025	-6,712,975	
事業費計	51,226,000	42,615,282	-8,610,718	
2 管理費				
(1) 人件費				
報酬	2,400,000	2,400,000	0	常勤理事(1名)
給料手当	0	669,817	669,817	臨時職員(1名)
法定福利費	1,860,000	1,919,349	59,349	社会保険料・労働保険料
福利厚生費	300,000	57,137	-242,863	職員・会員の交流等
小計	4,560,000	5,046,303	486,303	
(2) その他経費				
旅費交通費	170,000	16,500	-153,500	役員交通費等
消耗品費	100,000	212,344	112,344	事務所消耗品
事務用品費	100,000	2,102	-97,898	文具消耗品
水道光熱費	100,000	102,314	2,314	事務所水道光熱費
会議費	50,000	71,176	21,176	理事会その他会議費用
印刷製本費	50,000	10,044	-39,956	コピー代
保険料	270,000	356,984	86,984	火災・車両・賠償・障害・企業保険掛金
地代家賃	50,000	15,000	-35,000	事務所借地代
通信費	150,000	148,086	-1,914	事務所電話料、郵便料等
図書費	20,000	0	-20,000	
交際費	50,000	10,000	-40,000	理事長交際費
租税公課	160,000	146,700	-13,300	法人税、固定資産税、軽自動車税
支払手数料	50,000	18,414	-31,586	金融機関支払手数料
雑費	150,000	38,782	-111,218	
減価償却費	300,000	450,889	150,889	事務所建物
管理諸費	0	1,065,971	1,065,971	会計事務・社労事務報酬
小計	1,770,000	2,665,306	895,306	
管理費計	6,330,000	7,711,609	1,381,609	
経常費用計	57,556,000	50,326,891	-7,229,109	
経常収支差額	60,000	8,651,876	8,591,876	
当期正味財産増減額	60,000	8,651,876	8,591,876	
前期繰越正味財産額	14,306,754	14,306,754	0	
次期繰越正味財産額	14,366,754	22,958,630	8,591,876	

特定非営利活動法人 時ノ寿の森クラブ 財産目録

平成31年3月31日 現在

科 目 ・ 適 要		金 額 (単位 : 円)	
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金			
現金	現金手許有高	193,395	
普通預金	掛川信用金庫 連雀支店	7,325,024	
普通預金	名古屋 貯金事務センター	3,510,304	
未収入金		6,598,000	
商品	石鹸	25,116	
	CD	305,000	
前払費用		20,197	
流動資産合計			17,977,036
2 固定資産			
建物	森の集会場	3,413,874	
	森の駅改修工事	480,334	
土地	森林1ha	300,000	
建物付属設備	仮設トイレ	204,427	
	森の駅トイレ工事等	931,907	
機械装置	耕運機	237,867	
建設仮勘定	森の集会場改修工事	957,513	
	杉村邸改修工事	1,156,012	
借地権	森の駅	1,000,000	
	畑	730,000	
固定資産合計			9,411,934
資産合計			27,388,970
II 負債の部			
1 流動負債			
短期借入金		0	
未払金		4,352,750	
前受金 (H31年度分会費)		18,000	
預り金 (源泉所得税)		59,590	
流動負債合計			4,430,340
2 固定負債			
長期借入金		0	
固定負債合計			0
負債合計			4,430,340
正味財産			22,958,630

特定非営利活動法人 時ノ寿の森クラブ 貸借対照表

平成31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	11,028,723		
未収入金	6,598,000		
商品	330,116		
前払費用	20,197		
流動資産合計		17,977,036	
2 固定資産			
建物	3,894,208		
土地	300,000		
建物付属設備	1,136,334		
機械装置	237,867		
建設仮勘定	2,113,525		
借地権	1,730,000		
固定資産合計		9,411,934	
資産合計			27,388,970
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	4,352,750		
前受金	18,000		
預り金	59,590		
短期借入金	0		
流動負債合計		4,430,340	
2 固定負債			
長期借入金	0		
固定負債合計		0	
負債合計			4,430,340
III 正味財産の部			
前期正味財産	14,306,754		
当期正味財産増減額		8,651,876	
正味財産			22,958,630