

令和元年度 活動計算書
平成31年4月1日から令和2年3月31日まで
特定非営利活動法人 時ノ寿の森クラブ
(単位：円)

科目	金額	
I 経常収益		
1 受取会費		
正会員受取会費	48,000	
賛助会員会費	1,932,115	
.....		1,980,115
2 受取寄附金		
受取寄附金	630,440	
.....		630,440
3 受取助成金等		
掛川市助成金	14,100,000	
公益法人等助成金	9,946,000	
.....		24,046,000
4 事業収益		
森林保全事業収益	11,227,200	
森林製品販売事業収益	17,914,903	
普及啓発事業収益	661,235	
.....		29,803,338
5 その他収益		
受取利息	89	
雑収益	10,681	
.....		10,770
経常収益計		56,470,663
II 経常費用		
1 事業費		
(1) 人件費		
役員報酬	915,655	
給料手当	6,438,241	
賃金	1,923,195	
法定福利費	32,264	
通勤費	190,813	
福利厚生費	153,214	
人件費計	9,653,382	
(2) その他経費		
通信費	328,290	
会議費会費	72,819	
接待交際費	136,630	
旅費交通費	864,291	
備品消耗品費	3,550,802	
租税公課	29,007	
修繕費	707,539	
水道光熱費	124,197	
地代家賃	902,806	
賃借料	1,111,451	
減価償却費	0	
保険料	67,774	
支払手数料	57,874	
支払利息	0	
運搬費	1,431,617	
事務用消耗品費	45,194	
広告宣伝費	2,863,161	
図書研修費	19,565	
外注費	16,561,430	
謝礼金	349,054	
管理諸費	0	
雑費	115,904	
雑損失費	0	
その他経費計	29,339,405	
事業費計		38,992,787

2 管理費			
(1) 人件費			
役員報酬	2,490,000		
給料手当	1,627,375		
賃金	480,500		
法定福利費	1,157,628		
通勤費	48,759		
福利厚生費	30,454		
人件費計	5,834,716		
(2) その他経費			
通信費	157,847		
会議費会費	110,551		
接待交際費	30,964		
旅費交通費	408,606		
備品消耗品費	57,626		
租税公課	1,609,021		
修繕費	301,657		
水道光熱費	117,122		
地代家賃	15,000		
賃借料	224,894		
減価償却費	721,876		
保険料	338,161		
支払手数料	58,872		
支払利息	0		
運搬費	0		
事務用消耗品費	21,275		
広告宣伝費	3,980		
図書研修費	139		
外注費	0		
謝礼金	0		
管理諸費	853,208		
雑費	49,568		
雑損失費	42,055		
その他経費計	5,122,422		
管理費計		10,957,138	
経常費用計			49,949,925
当期経常増減額			6,520,738
III 経常外収益			
1 固定資産売却益	0		
.....			
経常外収益計			0
IV 経常外費用			
1 過年度損益修正損	0		
.....			
経常外費用計			0
税引前登記正味財産増減額			6,520,738
法人税、住民税及び事業税			
当期正味財産増減額			6,520,738
前期繰越正味財産額			22,958,630
次期繰越正味財産額			29,479,368

特定非営利活動法人 時ノ寿の森クラブ 財産目録

令和2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	28,066	
普通預金	掛川信用金庫 連雀支店	14,117,164	
普通預金	名古屋 貯金事務センター	4,273,162	
未収入金		1,957,000	
商品	石鹸	11,661	
	CD	320,000	
前払費用		8,197	
流動資産合計			20,715,250
2 固定資産			
建物			
	森の集会場	3,134,029	
	森の駅改修工事	450,834	
	事務所裏倉庫	312,732	
	事務所改修工事	1,855,438	
	古民家ゲストハウスまつんば	1,546,653	
備品			
	森の駅エアコン	113,952	
	チェーンソー製材機	113,940	
土地			
	森林 1 ha	300,000	
建物付属設備			
	仮設トイレ	189,295	
	森の駅トイレ工事等	866,726	
機械装置			
	耕運機	169,838	
借地権			
	森の駅	1,000,000	
	畑	730,000	
	森の集会所	650,000	
固定資産合計			11,433,437
資産合計			32,148,687
II 負債の部			
1 流動負債			
短期借入金			
		0	
未払金			
		1,652,876	
未払消費税等			
		979,700	
前受金 (R2年度分会費)			
		6,000	
預り金 (源泉所得税)			
		30,743	
流動負債合計			2,669,319
2 固定負債			
長期借入金			
		0	
固定負債合計			0
負債合計			2,669,319
正味財産			29,479,368

特定非営利活動法人 時ノ寿の森クラブ 貸借対照表

令和2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	18,418,392		
未収入金	1,957,000		
商品	331,661		
前払費用	8,197		
流動資産合計		20,715,250	
2 固定資産			
建物	7,299,686		
備品	227,892		
土地	300,000		
建物付属設備	1,056,021		
機械装置	169,838		
借地権	2,380,000		
固定資産合計		11,433,437	
資産合計			32,148,687
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	1,652,876		
未払消費税等	979,700		
前受金	6,000		
預り金	30,743		
短期借入金	0		
流動負債合計		2,669,319	
2 固定負債			
長期借入金	0		
固定負債合計		0	
負債合計			2,669,319
III 正味財産の部			
前期正味財産	22,958,630		
当期正味財産増減額		6,520,738	
正味財産			29,479,368