

平成29年度 活動計算書(決算書)  
平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

科目	予算額 (A)	決算額 (B)	比較 (B)-(A)	備考
<b>I 経常収益</b>				
1 受取会費	90,000	87,000	-3,000	正会員:個人(29)
2 受取寄付金	1,000,000	1,471,394	471,394	サポーター会員:個人(154)、法人(18)
3 受取助成金等				
国庫補助金・交付金等	4,000,000	4,858,500	858,500	森林山村交付金
地方公共団体補助金等	100,000	100,000	0	市森づくりグループ補助金
公益団体助成金等	8,900,000	9,100,212	200,212	セブン、地球環境、国土緑化、県緑化等
地方公共団体受託収入	33,000,000	14,500,000	-18,500,000	市委託事業(森の力で地域創生)
小計	46,000,000	28,558,712	-17,441,288	
4 事業収入				
森林保全事業収入	5,000,000	15,247,500	10,247,500	市委託事業(市有林再生、植樹育樹、キエーロ)
活動基盤強化事業収入	5,700,000	8,521,759	2,821,759	収益事業(材木、加工品、ようちえん他)
小計	10,700,000	23,769,259	13,069,259	
5 雑収入	10,000	1,283,813	1,273,813	消費税(相殺分)収入、利息
経常収益計	57,800,000	55,170,178	-2,629,822	
<b>II 経常費用</b>				
1 事業費				
(1) 人件費				
給与手当	4,296,000	11,404,041	7,108,041	正職員(2)、契約職員(2)、臨時(1)、日雇
雑給	6,740,000	0	-6,740,000	
小計	11,036,000	11,404,041	368,041	
(2) 部門別事業費				
森林保全事業	22,000,000	19,229,597	-2,770,403	森林山村・地球・セブン・地域創生事業費
活動基盤強化事業	18,210,000	16,806,266	-1,403,734	材木・加工品・ようちえん・交流等事業費用
小計	40,210,000	36,035,863	-4,174,137	
事業費計	51,246,000	47,439,904	-3,806,096	
2 管理費				
(1) 人件費				
報酬	2,400,000	2,400,000	0	常勤理事(1名)
法定福利費	2,252,000	1,448,086	-803,914	社会保険料・労働保険料
小計	4,652,000	3,848,086	-803,914	
(2) その他経費				
旅費交通費	100,000	174,632	74,632	役員会議交通費等
消耗品費	200,000	25,096	-174,904	
事務用品費	100,000	909,377	809,377	会計士事務費、文具消耗品
水道光熱費	150,000	96,092	-53,908	事務所水道光熱費
会議費	100,000	23,680	-76,320	
福利厚生費	200,000	327,259	127,259	職員・会員の交流等
食糧費	50,000	0	-50,000	
印刷製本費	60,000	0	-60,000	
保険料	150,000	264,488	114,488	火災・車両・賠償・障害・企業保険掛金
賃借料	100,000	15,000	-85,000	事務所借地代
通信運搬費	200,000	147,691	-52,309	事務所電話料、郵便料等
外注費	600,000	0	-600,000	
図書費	20,000	0	-20,000	
交際費	50,000	31,625	-18,375	
租税公課	140,000	155,512	15,512	法人税、固定資産税、軽自動車税
支払手数料	70,000	0	-70,000	
雑費	132,000	180,427	48,427	
減価償却費	280,000	294,283	14,283	事務所建物
小計	2,702,000	2,645,162	-56,838	
管理費計	7,354,000	6,493,248	-860,752	
経常費用計	58,600,000	53,933,152	-4,666,848	
経常収支差額	-800,000	1,237,026	2,037,026	
当期正味財産増減額	-800,000	1,237,026	2,037,026	
前期繰越正味財産額	13,069,728	13,069,728	0	
次期繰越正味財産額	12,269,728	14,306,754	2,037,026	

平成29年度 財産目録

平成30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)	
<b>I 資産の部</b>			
<b>1 流動資産</b>			
現金		35,122	
預金			
普通預金	掛川信用金庫連雀支店(通常)	8,455,867	
普通預金	掛川信用金庫連雀支店(森林)	650,006	
	ゆうちょ銀行(会費振込)	430,782	
	ゆうちょ銀行(寄付振込)	1,913,448	
商 品		67,275	
仮払金		32,177	
前払費用		8,197	
未収入金		3,260,000	
	<b>流 動 資 産 合 計</b>		14,852,874
<b>2 固定資産</b>			
土地	森林1ha	300,000	
建物	森の集会所	3,693,719	
建物付属設備	仮設トイレ	219,559	
機械装置	畑耕運用管理機	333,147	
	<b>固 定 資 産 合 計</b>		4,546,425
	<b>資 産 合 計</b>		19,399,299
<b>II 負債の部</b>			
<b>1 流動負債</b>			
未払金		4,098,386	
未払消費税等		751,200	
前受金		51,000	
預り金		141,879	
	<b>流 動 負 債 合 計</b>		5,042,465
<b>2 固定負債</b>			
短期借入金	役員借入金	50,080	
	<b>固 定 負 債 合 計</b>		50,080
	<b>負 債 合 計</b>		5,092,545
	<b>正 味 財 産</b>		14,306,754

特定非営利活動法人 時ノ寿の森クラブ 貸借対照表

平成30年3月31日 現在

科 目	金 額 (単位:円)		
<b>I 資産の部</b>			
1 流動資産			
現金預金	11,485,225		
商品	67,275		
仮払金	32,177		
前払費用	8,197		
未収入金	3,260,000		
流動資産合計		14,852,874	
2 固定資産			
土地	300,000		
建物	3,693,719		
建物附属設備	219,559		
機械装置	333,147		
固定資産合計		4,546,425	
資産合計			19,399,299
<b>II 負債の部</b>			
1 流動負債			
未払金	4,098,386		
未払消費税等	751,200		
前受金	51,000		
預り金	141,879		
流動負債合計		5,042,465	
2 固定負債			
役員借入金	50,080		
固定負債合計		50,080	
負債合計			5,092,545
<b>III 正味財産の部</b>			
正味財産			14,306,754
(うち前期正味財産)		13,069,728	13,069,728
(うち当期正味財産増減額)		1,237,026	1,237,026
負債及び正味財産合計			19,399,299

## 監 査 報 告

平成 30 年 5 月 29 日、特定非営利活動法人時ノ寿の森クラブの平成 29 年度会計決算について監査を行った結果、帳簿や証拠書類はいずれも正確かつ的確に管理されていることを報告いたします。

監査には、当法人顧問会計士の税理士法人掛川総合会計事務所担当者の出席を求め、例月実施している会計処理について説明させ、今期の経営状況についてコメントを求めたところ、的確かつ健全な経営が行われているとの回答を得たことを申し添えます。

平成 30 年 5 月 29 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 大都了子 