

平成30年度 活動計算書

平成30年4月1日から平成31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	105,000	
		105,000
2 受取寄附金		
受取寄附金	1,464,618	
		1,464,618
3 受取助成金等		
受取国庫補助金	855,000	
受取地方公共団体助成金	100,000	
受取民間助成金	15,136,000	
		16,091,000
4 事業収益		
森林保全事業収益	22,663,840	
森林製品販売事業収益	18,322,617	
普及啓発事業収益	0	
		40,986,457
5 その他収益		
受取利息	94	
雑収益	331,598	
		331,692
経常収益計		58,978,767
II 経常費用		
1 事業費		
(1) 人件費		
役員報酬	2,160,000	
給料手当	8,954,934	
賃金	0	
法定福利費	1,728,000	
通勤費	281,743	
福利厚生費	200,000	
人件費計	13,324,677	
(2) その他経費		
通信費	372,326	
会議費会費	170,580	
接待交際費	238,244	
旅費交通費	1,469,827	
備品消耗品費	6,536,336	
租税公課	38,050	
修繕費	310,753	
水道光熱費	173,290	
地代家賃	977,000	
賃借料	1,647,537	
減価償却費	405,000	
保険料	388,013	
支払手数料	26,341	
支払利息	0	
運搬費	3,359	
事務用消耗品費	113,621	
広告宣伝費	1,044,553	
図書研修費	74,460	
外注費	18,929,446	
謝礼金	278,105	
管理諸費	961,424	
雑費	220,760	
雑損失費	0	
その他経費計	34,379,025	
事業費計		47,703,702

2 管理費			
(1) 人件費			
役員報酬	240,000		
給料手当	669,817		
賃金	0		
法定福利費	191,349		
通勤費	0		
福利厚生費	22,717		
人件費計	1,123,883		
(2) その他経費			
通信費	48,086		
会議費会費	21,176		
接待交際費	10,000		
旅費交通費	16,500		
備品消耗品費	12,344		
租税公課	75,700		
修繕費	0		
水道光熱費	12,314		
地代家賃	15,000		
賃借料	0		
減価償却費	45,889		
保険料	35,984		
支払手数料	18,414		
支払利息	0		
運搬費	0		
事務用消耗品費	2,102		
広告宣伝費	10,044		
図書研修費	0		
外注費	0		
謝礼金	0		
管理諸費	1,065,971		
雑費	38,782		
雑損失費	0		
その他経費計	1,428,306		
管理費計		2,552,189	
経常費用計			50,255,891
当期経常増減額			8,722,876
III 経常外収益	0		
		0	
経常外収益計			0
IV 経常外費用			
過年度損益修正損	0		
		0	
経常外費用計			0
税引前登記正味財産増減額			8,722,876
法人税、住民税及び事業税	71,000	71,000	71,000
当期正味財産増減額			8,651,876
前期繰越正味財産額	14,306,754	14,306,754	14,306,754
次期繰越正味財産額			22,958,630