

平成29年度 特定非営利活動に係る事業会計活動計算書

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

特定非営利活動法人 もりふれ倶楽部

(単位: 円)

科 目	金 額	
I 経常収益		
1 受取会費		
正会員受取会費	397,352	397,352
2 受取寄付金		
株式会社かんぼ生命保険	1,000,000	
あいおいニッセイ同和損害保険株式会社	175,800	
その他	533,000	1,708,800
3 受取助成金		
平成29年度みーもの森づくり事業、森で学ぶ取組(みーもスクール)	1,600,000	
平成29年度多様な担い手育成事業	673,000	
損保ジャパン日本興亜(SAVE JAPANプロジェクト)	500,000	
平成29年度(公社)島根県緑化推進委員会緑の募金公募事業	326,000	3,099,000
4 事業収益		
平成29年度島根県立ふるさと森林公園管理運営業務	10,072,224	
平成29年度里山・森林保全の大切さの普及啓発事業	4,892,262	
平成29年度里山・森林保全実践・支援事業	1,861,792	
平成29年度県民の森遊歩道及び付帯施設管理業務	1,598,400	
平成29年度しまね森づくりコミッション事業	1,500,000	
平成29年度「い〜にゃん森の恵み」林活プロジェクト支援事業	1,070,280	
平成29年度森の守り人づくり事業(地域おこし協力隊体験研修等)業務	1,043,280	
平成29年度県民の森ふれあい講座受付等業務	955,800	
平成29年度 橋本光治氏による作業路研修事業	848,880	
平成29年度里山自然塾実施事業	745,200	
平成29年度市民緑化活動普及啓発業務	499,500	
平成29年度森林資源活用事業	475,200	
平成29年度川本町「伐木・造木・集材」研修業務	467,748	
平成29年度三原地区工場用地隣接町有林伐採業務	432,000	
平成29年度 響繁則氏による原木シイタケ生産研修事業	209,520	
平成29年度森とのふれあい講座実施事業	178,200	26,850,286
5 その他収益		
受取利息	63	
雑収入	378,928	378,991
経常収益計(A)		32,434,429
II 経常費用		
1 事業費		
(1)人件費		
給料手当	7,678,116	
臨時雇賃金	6,511,200	
法定福利費	1,247,076	
健診料	14,068	
人件費計	15,450,460	
(2)その他経費		
謝金	4,055,000	
委託費	1,319,527	
旅費交通費	2,138,688	
通信運搬費	603,657	
印刷製本費	111,910	
水道光熱費	1,180,546	
法定検査料	297,616	
資材・消耗品等	4,775,573	
保険料	176,248	
使用料	57,640	
手数料	51,058	
租税公課	92,090	
法人税・消費税等	1,008,480	
その他経費計	15,868,033	
事業費計		31,318,493
2 管理費		
その他経費		
諸会費	46,300	
会議費	7,560	
使用料・手数料	80	
その他経費計	53,940	
管理費計		53,940
経常費用計(B)		
当期正味財産増減額		1,061,996
前期正味財産額		7,059,080
次期繰越正味財産額		8,121,076

(注)次期繰越正味財産額には職員2名の退職給付引当金1,755,000円が含まれる

平成29年度 特定非営利活動に係る事業会計貸借対照表

平成30年 3月31日現在

特定非営利活動法人 もりふれ倶楽部

(単位：円)

科目・摘要	金額		
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金	8,498,613		
未収金	432,000		
流動資産合計		8,930,613	
資産合計			8,930,613
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	668,256		
預り金	141,281		
流動負債合計		809,537	
負債合計			809,537
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		7,059,080	
当期正味財産増減額		1,061,996	
正味財産合計			8,121,076
負債及び正味財産合計			8,930,613

(注)負債及び正味財産合計には職員2名の退職給付引当金1,755,000円が含まれる

平成29年度 特定非営利活動に係る事業会計財産目録

平成30年 3月31日現在

特定非営利活動法人 もりふれ倶楽部

(単位：円)

科目・摘要	金額		
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金			
普通預金 (山陰合同銀行)	8,498,613		
未収金	432,000		
流動資産合計		8,930,613	
資産合計			8,930,613
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	668,256		
預り金	141,281		
流動負債合計		809,537	
負債合計			809,537
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		7,059,080	
当期正味財産増減額		1,061,996	
正味財産合計			8,121,076
負債及び正味財産合計			8,930,613

(注)負債及び正味財産合計には職員2名の退職給付引当金1,755,000円が含まれる

平成29年度
事業別収益の状況(単位:円)

科 目	事 業 別					
	公園管理 運営業務	普及啓発事業	里山・森林保全 実践・支援事業	県民の森遊歩道 および付帯施設管 理業務	しまね森づくり コミッション事業	「いーにゃん森の 恵み」林活プロ ジェクト支援業務
経常費用	10,072,224	8,350,048	1,861,792	1,598,400	1,500,000	1,070,280

益田市森の 守り人づくり事業	県民の森ふれあい 講座受付等業務	橋本光治氏 による作業路 研修事業	高校生が枝打ちで 繋ぐ「健康で美し い森林づくり」事業 パート3	里山自然塾 実施業務	市民緑化活動 普及啓発業務	益田市森林資源 活用事業
1,043,280	955,800	848,880	1,010,421	745,200	499,500	475,200

川本町 「伐木・造木・集 材」研修業務	三原地区 工場用地隣接 町有林伐採業務	響繁則氏による 原木シイタケ生産 研修事業	森とのふれあい 講座実施事業	その他	合 計
467,748	432,000	209,520	178,200	53,940	31,372,433