

平成30年度 特定非営利活動に係る事業会計活動計算書

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 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	285,000	285,000	
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	200,000		
その他	453,000	1,653,000	
3 受取助成金			
平成30年度みーもの森づくり事業、森で:	1,551,648		
平成30年度多様な担い手育成事業	587,000		
損保ジャパン日本興亜(SAVE JAPANフ	250,000		
平成30年度(公社)島根県緑化推進委員会緑の募金公募事業	500,000	2,888,648	
4 事業収益			
平成30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30年度里山・森林保全の大切さの普及啓発事業	5,118,782		
平成30年度里山・森林保全実践・支援事業	2,538,860		
平成30年度県民の森遊歩道及び付帯施設管理業務	1,306,800		
平成30年度「緑の少年団等への出前講座」事業	1,200,000		
平成30年度「しまね森づくりコミッション」事業	300,000		
平成30年度「い～にゃん森の恵み」林活プロジェクト支援事業	692,388		
平成30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30年度県民の森ふれあい講座受付等業務	939,600		
平成30年度里山自然塾実施事業	745,200		
平成30年度市民緑化活動普及啓発業務	499,500		
平成30年度益田市森林資源活用事業	475,200		
平成30年度川本町「伐木・造木・集材」研修業務	404,136		
平成30年度島根県企業局の森づくり(源流地域保全支援事業)業務	500,000		
広島市半林半X移住者支援事業の自伐林業経営研修に関わる業務	484,218		
平成30年度森とのふれあい講座実施業務	178,200	26,498,388	
5 その他収益			
受取利息	70		
消費税戻入	180		
雑収入	324,838	325,088	
経常収益計(A)			31,650,124
II 経常費用			
1 事業費			
(1)人件費			
給料手当	8,401,834		
臨時雇賃金	7,180,500		
法定福利費	1,343,888		
健診料	14,076		
人件費計	16,940,298		
(2)その他経費			
謝金	3,061,500		
委託費	1,608,284		
旅費交通費	1,861,356		
通信運搬費	403,865		
印刷製本費	91,615		
水道光熱費	1,194,504		
法定検査料	13,500		
資材・消耗品等	4,174,491		
保険料	165,739		
使用料	132,798		
手数料	16,544		
租税公課	19,890		
法人税・消費税等	993,440		
その他経費計	13,737,526		
事業費計		30,677,824	
2 管理費			
その他経費			
諸会費	34,300		
慶弔費	3,000		
使用料・手数料	0		
その他経費計	37,300		
管理費計		37,300	
経常費用計(B)			30,715,124
当期正味財産増減額			935,000
前期正味財産額			8,121,076
次期繰越正味財産額			9,056,076

(注)次期繰越正味財産額には職員2名の退職給付引当金2,785,150円が含まれる

平成30年度 特定非営利活動に係る事業会計財産目録  
 平成31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)	8,891,565		
未収金	1,043,280		
流動資産合計		9,934,845	
資産合計			9,934,845
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	728,050		
預り金	150,719		
流動負債合計		878,769	
負債合計			878,769
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		8,121,076	
当期正味財産増減額		935,000	
正味財産合計			9,056,076
負債及び正味財産合計			9,934,845

(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2,785,150円が含まれる

平成30年度 特定非営利活動に係る事業会計貸借対照表  
 平成31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	8,891,565		
未収金	1,043,280		
流動資産合計		9,934,845	
資産合計			9,934,845
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	728,050		
預り金	150,719		
流動負債合計		878,769	
負債合計			878,769
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		8,121,076	
当期正味財産増減額		935,000	
正味財産合計			9,056,076
負債及び正味財産合計			9,934,845

(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2,785,150円が含まれる