

令和元年度 特定非営利活動に係る事業会計活動計算書

平成31(2019)年4月1日から令和2(2020)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	305,000	305,000
	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	321,216	1,521,216
	3 受取助成金		
	平成31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)	1,577,094	
	令和元年度多様な担い手育成事業	411,000	
	損保ジャパン日本興亜(SAVE JAPANプロジェクト)	553,568	
	平成31年度(公社)島根県緑化推進委員会緑の募金公募事業	455,000	2,996,662
	4 事業収益		
	平成31年度島根県立ふるさと森林公園管理運営業務	10,399,400	
	令和元年度里山・森林保全の大切さの普及啓発事業	5,994,048	
	令和元年度里山・森林保全実践・支援事業	1,251,101	
	令和元年度県民の森遊歩道及び付帯施設管理業務	1,771,000	
	令和元年度「緑の少年団等への出前講座」事業	1,200,000	
	令和元年度しまね森づくりコミッション事業	300,000	
	令和元年度県民の森ふれあい講座受付等業務	968,000	
	令和元年度里山自然塾実施事業	704,326	
	2019年度市民緑化活動普及啓発業務	495,000	
	平成31年度川本町「伐木・造木・集材」研修業務	404,136	
	令和元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	442,400	
	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	525,042	
	平成31年度森とのふれあい講座実施事業	178,200	
	第49回全国林業後継者大会準備等業務	507,100	25,139,753
	5 その他収益		
	受取利息	71	
	雑収入	331,360	331,431
	経常収益計(A)		30,294,062
II	経常費用		
	1 事業費		
	(1)人件費		
	給料手当	7,981,954	

臨時雇賃金	7,976,953		
法定福利費	1,352,347		
退職給付費用	1,074,150		
福利厚生費	14,068		
人件費計	18,399,472		
(2)その他経費			
業務委託費	1,977,985		
諸謝金	1,015,500		
旅費交通費	1,445,189		
車両燃料費	446,484		
通信運搬費	278,929		
印刷製本費	264,562		
水道光熱費	1,304,649		
借り上げ料	1,087,624		
法定検査料	225,778		
資材・消耗品等	1,351,857		
保険料	213,840		
租税公課	1,039,899		
支払い手数料	15,698		
雑費	254,462		
その他経費計	10,922,456		
事業費計		29,321,928	
経常費用計(B)			29,321,928
当期正味財産増減額			972,134
前期繰越正味財産額			9,056,076
次期繰越正味財産額			10,028,210

(注)次期繰越正味財産額には職員1名の退職給付引当金1,711,000円が含まれる

令和元年度 特定非営利活動に係る事業会計貸借対照表

令和2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			
	手元現金	0		
	現金預金	9,503,039		
	未収金	0		
	流 動 資 産 合 計		9,503,039	
	2 固 定 資 産			
	車両運搬具	1,220,000		
	固 定 資 産 合 計		1,220,000	
	資 産 合 計			10,723,039
II	負 債 の 部			
	1 流 動 負 債			
	未払金	694,829		
	流 動 負 債 合 計		694,829	
	負 債 合 計			694,829
III	正 味 財 産 の 部			
	前期繰越正味財産		9,056,076	
	当期正味財産増減額		972,134	
	正 味 財 産 合 計			10,028,210
	負債及び正味財産合計			10,723,039

令和元年度 特定非営利活動に係る事業会計財産目録

令和2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		
	手許現金	0	
	普通預金 (山陰合同銀行)	9,503,039	
	未収金	0	
	流動資産合計		9,503,039
	2 固定資産		
	車両運搬具	1,220,000	
	固定資産合計		1,220,000
	資産合計		10,723,039
II	負債の部		
	1 流動負債		
	未払金	694,829	
	流動負債合計		694,829
	負債合計		694,829
III	正味財産の部		
	前期繰越正味財産	9,056,076	
	当期正味財産増減額	972,134	
	正味財産合計		10,028,210
	負債及び正味財産合計		10,723,039