

第2号議案 令和2年度の会計報告に関して

令和2年度 特定非営利活動に係る事業会計活動計算書

令和2年4月1日から令和3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	301,945	301,945
2	受取寄付金		
	その他	18,510	18,510
3	受取助成金		
	令和元年度学校林を活用した森林環境教育促進事業(国土)	300,000	
	令和2年度(公社)島根県緑化推進委員会緑の募金公募事業	361,800	
	損保ジャパン日本興亜(SAVE JAPANプロジェクト)	850,000	1,511,800
4	事業収益		
	令和2年度島根県立ふるさと森林公園管理運營業務	10,653,500	
	令和2年度ふるさと森林公園体験機能強化事業	1,007,600	
	令和2年度里山・森林保全の大切さの普及啓発事業	4,688,898	
	令和2年度里山・森林保全実践・支援事業	2,459,510	
	令和2年度県民の森遊歩道及び付帯施設管理業務	1,903,000	
	令和2年度「緑の少年団等への出前講座」事業	1,540,000	
	令和2年度県民の森ふれあい講座受付等業務	938,300	
	令和2年度里山自然塾実施業務	742,500	
	令和2年度市民緑化活動普及啓発業務	495,000	
	令和2年度川本町林業担い手育成支援業務	407,220	
	令和2年度島根県企業局の森づくり(源流地域保全支援事業)	493,185	25,328,713
5	その他収益		
	受取利息	66	
	雑収入	327,827	327,893
	経常収益計(A)		27,488,861
II	経常費用		
1	事業費		
	給料手当	7,913,162	
	臨時雇賃金	6,651,500	
	法定福利費	1,414,727	
	福利厚生費	21,507	
	人件費計	16,000,896	
(2)	その他経費		
	業務委託費	1,894,535	
	諸謝金	550,500	
	旅費交通費	1,028,139	
	車両燃料費	830,335	
	通信運搬費	396,384	
	印刷製本費	150,808	
	水道光熱費	1,112,624	
	借り上げ料	747,311	
	法定検査料	13,500	
	資材・消耗品等	1,909,414	
	減価償却費	305,000	
	保険料	227,347	
	租税公課	1,187,490	
	使用料・手数料	34,150	
	雑費	59,093	
	その他経費計	10,446,630	
	事業費計		26,447,526
	経常費用計(B)		26,447,526
	当期正味財産増減額		1,041,335
	前期繰越正味財産額		10,028,210
	次期繰越正味財産額		11,069,545

(注)次期繰越正味財産額には職員3名の退職給付引当金2,649,520円が含まれる

令和2年度 特定非営利活動に係る事業会計貸借対照表

令和3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	9,890,179	
	未収金	0	
	流動資産合計		9,890,179
2	固定資産		
	車両運搬具	1,940,880	
	固定資産合計		1,940,880
	資産合計		11,831,059
II	負債の部		
1	流動負債		
	未払金	761,514	
	流動負債合計		761,514
	負債合計		761,514
III	正味財産の部		
	前期繰越正味財産	10,028,210	
	当期正味財産増減額	1,041,335	
	正味財産合計		11,069,545
	負債及び正味財産合計		11,831,059

令和2年度 特定非営利活動に係る事業会計財産目録

令和3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)	9,890,179	
	未収金	0	
	流動資産合計		9,890,179
2	固定資産		
	車両運搬具	1,940,880	
	固定資産合計		1,940,880
	資産合計		11,831,059
II	負債の部		
1	流動負債		
	未払金	761,514	
	流動負債合計		761,514
	負債合計		761,514
III	正味財産の部		
	前期繰越正味財産	10,028,210	
	当期正味財産増減額	1,041,335	
	正味財産合計		11,069,545
	負債及び正味財産合計		11,831,059