

令和3年度 特定非営利活動に係る事業会計活動計算書

令和3年4月1日から令和4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	280,910	280,910
2	受取寄付金		
	受取寄付金	340,000	340,000
3	受取助成金等		
	令和3年度県民参加の森づくり事業	729,000	
	令和3年度(公社)島根県緑化推進委員会緑の募金公募事業	500,000	
	令和2年度学校林を活用した森林環境教育促進事業(国土)	300,000	1,529,000
4	事業収益		
	令和3年度島根県立ふるさと森林公園管理運営業務	9,859,300	
	令和3年度ふるさと森林公園管理事業(支障木伐採・林内整理)業務	839,300	
	令和3年度ふるさと森林公園管理事業(松くい虫被害木伐倒)業務	91,300	
	令和3年度里山・森林保全の大切さの普及啓発事業	5,997,647	
	令和3年度里山・森林保全実践・支援事業	2,523,462	
	令和3年度県民の森遊歩道及び付帯施設管理業務	1,947,000	
	令和3年度「緑の少年団等への出前講座」事業	1,703,451	
	令和3年度県民の森ふれあい講座受付等業務	995,500	
	令和3年度里山自然塾実施業務	742,500	
	令和3年度市民緑化活動普及啓発業務	495,000	
	令和3年度広島市自伐林業経営研修実施事業	493,185	
	令和3年度島根県企業局の森づくり 水源の山のシンボル「紅葉の森」づくり2事業	492,063	
	令和3年度川本町林業担い手育成支援業務	274,120	26,453,828
5	その他収益		
	受取利息	78	
	雑収入	419,100	419,178
	経常収益計(A)		29,022,916
II	経常費用		
1	事業費		
	給料手当	8,786,822	
	臨時雇賃金	7,187,200	
	法定福利費	1,428,933	
	福利厚生費	14,329	
	人件費計	17,417,284	
(2)	その他経費		
	業務委託費	2,270,474	
	諸謝金	460,500	
	旅費交通費	800,183	
	車両燃料費	816,242	
	通信運搬費	219,719	
	印刷製本費	235,951	
	水道光熱費	1,244,332	
	借り上げ料	848,585	
	法定検査料	258,317	
	資材・消耗品等	2,056,152	
	減価償却費	256,470	
	固定資産除去損	915,000	
	保守料	107,610	
	保険料	221,840	
	租税公課	1,258,887	
	使用料・手数料	53,197	
	雑費	133,100	
	その他経費計	12,156,559	
	事業費計		29,573,843
	経常費用計(B)		29,573,843
	当期正味財産増減額		-550,927
	前期繰越正味財産額		11,069,545
	次期繰越正味財産額		10,518,618

(注)次期繰越正味財産額には職員3名の退職給付引当金3,189,323円が含まれる

令和3年度 特定非営利活動に係る事業会計貸借対照表

令和4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	10,503,800		
未収金	0		
流動資産合計		0	
2 固定資産			
車両運搬具	769,410		
固定資産合計		769,410	
資産合計			769,410
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	754,592		
流動負債合計		0	
負債合計			0
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		11,069,545	
当期正味財産増減額		-550,927	
正味財産合計			10,518,618
負債及び正味財産合計			10,518,618

令和3年度 特定非営利活動に係る事業会計財産目録

令和4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)	10,503,800		
未収金	0		
流動資産合計		0	
2 固定資産			
車両運搬具	769,410		
固定資産合計		769,410	
資産合計			769,410
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	754,592		
流動負債合計		0	
負債合計			0
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		11,069,545	
当期正味財産増減額		-550,927	
正味財産合計			10,518,618
負債及び正味財産合計			10,518,618