

令和4年度 特定非営利活動に係る事業会計活動計算書
 令和4年4月1日から令和5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	308,560	308,560	
2 受取寄付金			
受取寄付金	883,730	883,730	
3 受取助成金等			
令和4年度県民参加の森づくり事業	1,050,950		
令和4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3年度学校林を活用した森林環境教育促進事業(国土)	300,000	1,850,950	
4 事業収益			
令和4年度島根県立ふるさと森林公園管理運営業務	10,056,200		
令和4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	88,000		
令和4年度秋の森フェス	400,000		
令和4年度里山・森林保全の大切さの普及啓発事業	5,756,493		
令和4年度県民の森遊歩道及び付帯施設管理業務	2,090,000		
令和4年度「緑の少年団等への出前講座」事業	2,040,500		
令和4年度里山・森林保全実践・支援事業	2,849,434		
令和4年度県民の森ふれあい講座受付等業務	834,900		
令和4年度里山自然塾実施業務	742,500		
令和4年度市民緑化活動普及啓発業務	495,000		
令和4年度島根県企業局の森づくり業務	499,400		
令和4年度川本町林業担い手育成支援業務	407,220	26,259,647	
5 その他収益			
受取利息	79		
雑収入	686,677	686,756	
経常収益計(A)			29,989,643
II 経常費用			
1 事業費			
給料手当	8,526,552		
臨時雇賃金	8,095,660		
法定福利費	1,316,619		
福利厚生費	24,180		
人件費計	17,963,011		
(2) その他経費			
業務委託費	1,450,663		
諸謝金	555,500		
旅費交通費	1,171,985		
車両(燃料)費	1,017,684		
通信運搬費	429,998		
印刷製本費	110,326		
水道光熱費	1,510,566		
広告宣伝費	44,295		
借上げ料	536,700		
法定検査料	13,500		
資材・消耗品等	2,237,830		
保険料	259,990		
使用料・手数料	90,577		
減価償却費	256,470		
雑費	146,000		
租税公課	1,258,728		
その他経費計	11,090,812		
事業費計		29,053,823	
経常費用計(B)			29,053,823
当期正味財産増減額			935,820
前期繰越正味財産額			10,518,618
次期繰越正味財産額			11,454,438

(注)次期繰越正味財産額には職員3名の退職給付引当金3,317,066円が含まれる

令和4年度 特定非営利活動に係る事業会計貸借対照表
 令和5年3月31日現在

(単位: 円)

科目・摘要	金額		
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金	0		
手許現金	10,923,975		
普通預金	742,500		
未収金			
流動資産合計		11,666,475	
2 固定資産			
車両運搬具	512,940		
固定資産合計		512,940	
資産合計			12,179,415
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	724,977		
流動負債合計		724,977	
負債合計			724,977
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		10,518,618	
当期正味財産増減額		935,820	
正味財産合計			11,454,438
負債及び正味財産合計			12,179,415

令和4年度 特定非営利活動に係る事業会計財産目録
 令和5年3月31日現在

(単位: 円)

科目・摘要	金額		
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金	0		
手許現金	10,923,975		
普通預金	742,500		
未収金			
流動資産合計		11,666,475	
2 固定資産			
車両運搬具	512,940		
固定資産合計		512,940	
資産合計			12,179,415
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	724,977		
流動負債合計		724,977	
負債合計			724,977
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		10,518,618	
当期繰越正味財産増減額		935,820	
正味財産合計			11,454,438
負債及び正味財産合計			12,179,415

財務諸表の注記

特定非営利活動法人もりふれ倶楽部

令和5年3月31日現在

1. 重要な会計方針

財務諸表の作成は、NPO法人会計基準(2010年7月20日、2017年12月12日一部改正 NPO法人会計基準協議会)によっています。

・固定資産の減価償却の方法

有形固定資産は、法人税法の規定に基づいて定率法で償却をしています。

・消費税等の会計処理

消費税は税込経理によっています。

固定資産の増減内訳

(単位: 円)

科目	期首取得価格	取得	減少	期末取得価格	減価償却費	期末帳簿価格
車両	769,410	0	0	769,410	256,470	512,940
合計	769,410	0	0	769,410	256,470	512,940