

令和5年度 特定非営利活動に係る事業会計活動計算書

令和5年4月1日から令和6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	342,000	342,000	
2	受取寄付金			
	受取寄付金	298,000	298,000	
3	受取助成金等			
	令和5年度県民参加の森づくり事業	985,000		
	令和5年度(公社)島根県緑化推進委員会緑の募金公募事業	469,000	1,454,000	
4	事業収益			
	令和5年度島根県立ふるさと森林公園管理運営業務	10,700,800		
	令和5年度里山・森林保全の大切さの普及啓発事業	6,042,949		
	令和5年度県民の森遊歩道及び付帯施設管理業務	2,222,000		
	令和5年度「緑の少年団等への出前講座」事業	2,464,000		
	令和5年度森とのふれあい講座実施事業	172,700		
	令和5年度里山・森林保全実践・支援事業	2,041,040		
	令和5年度県民の森ふれあい講座受付等業務	792,000		
	令和5年度里山自然塾実施業務	742,500		
	令和5年度市民緑化活動普及啓発業務	495,000		
	令和5年度島根県企業局の森づくり業務	499,400		
	令和5年度川本町林業担い手育成支援業務	407,220	26,579,609	
5	その他収益			
	受取利息	92		
	雑収入	519,311	519,403	
	経常収益計(A)			29,193,012
II	経常費用			
1	事業費			
	給料手当	8,951,192		
	臨時雇賃金	7,772,530		
	法定福利費	1,346,955		
	福利厚生費	23,046		
	人件費計	18,093,723		
(2)	その他経費			
	業務委託費	1,399,474		
	諸謝金	480,500		
	印刷製本費	57,009		
	旅費交通費	1,102,369		
	広告宣伝費	31,828		
	車両燃料費	1,027,570		
	通信運搬費	315,487		
	借り上げ料	618,400		
	資材・消耗品等	1,457,631		
	水道光熱費	1,459,156		
	減価償却費	506,470		
	法定検査料	13,500		
	保険料	139,638		
	使用料・手数料	48,737		
	雑費	36,900		
	租税公課	1,271,090		
	その他経費計	9,965,759		
	事業費計		28,059,482	
	経常費用計(B)			28,059,482
	当期正味財産増減額			1,133,530
	前期繰越正味財産額			11,454,438
	次期繰越正味財産額			12,587,968

(注) 次期繰越正味財産額には職員3名の退職給付引当金3,883,859円が含まれる

令和5年度 特定非営利活動に係る事業会計貸借対照表

令和6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	10,862,716	
	未 収 金	1,644,720	
	流 動 資 産 合 計		12,507,436
2	固 定 資 産		
	車両運搬具	1,006,470	
	固 定 資 産 合 計		1,006,470
	資 産 合 計		13,513,906
II	負 債 の 部		
1	流 動 負 債		
	未 払 金	830,141	
	預り金	95,797	
	流 動 負 債 合 計		925,938
	負 債 合 計		925,938
III	正 味 財 産 の 部		
	前期繰越正味財産	11,454,438	
	当期正味財産増減額	1,133,530	
	正 味 財 産 合 計		12,587,968
	負債及び正味財産合計		13,513,906

令和5年度 特定非営利活動に係る事業会計財産目録

令和6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	10,862,716	
	未 収 金	1,644,720	
	流 動 資 産 合 計		12,507,436
2	固 定 資 産		
	車両運搬具	1,006,470	
	固 定 資 産 合 計		1,006,470
	資 産 合 計		13,513,906
II	負 債 の 部		
1	流 動 負 債		
	未 払 金	830,141	
	預り金	95,797	
	流 動 負 債 合 計		925,938
	負 債 合 計		925,938
III	正 味 財 産 の 部		
	前期繰越正味財産	11,454,438	
	当期正味財産増減額	1,133,530	
	正 味 財 産 合 計		12,587,968
	負債及び正味財産合計		13,513,906