

令和6年度 特定非営利活動に係る事業会計活動計算書

令和6年4月1日から令和7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	248,000	248,000	
2	受取寄付金			
	受取寄付金	700,700	700,700	
3	受取助成金等			
	令和6年度県民参加の森づくり事業	1,298,600		
	令和6年度(公社)島根県緑化推進委員会緑の募金公募事業	500,000	1,798,600	
4	事業収益			
	令和6年度島根県立ふるさと森林公園管理運営業務	11,991,100		
	令和6年度里山・森林保全の大切さの普及啓発事業	5,507,249		
	令和6年度県民の森遊歩道及び付帯施設管理業務	2,332,000		
	令和6年度「緑の少年団等への出前講座」事業	2,541,000		
	令和6年度森とのふれあい講座実施事業	172,700		
	令和6年度里山・森林保全実践・支援事業	3,116,000		
	令和6年度県民の森ふれあい講座受付等業務	891,000		
	令和6年度里山自然塾実施業務	742,500		
	令和6年度市民緑化活動普及啓発業務	495,000		
	令和6年度島根県企業局の森づくり業務	499,400		
	令和6年度川本町林業担い手育成支援業務	407,220	28,695,169	
5	その他収益			
	受取利息	5,915		
	雑収入	357,557	363,472	
	経常収益計(A)			31,805,941
II	経常費用			
1	事業費			
	給料手当	10,174,674		
	臨時雇賃金	7,738,070		
	法定福利費	1,488,436		
	福利厚生費	29,889		
	人件費計	19,431,069		
(2)	その他経費			
	業務委託費	1,449,321		
	諸謝金	557,500		
	旅費交通費	1,060,085		
	車両燃料費	1,817,851		
	通信運搬費	384,774		
	印刷製本費	42,159		
	水道光熱費	1,551,510		
	修繕費	472,350		
	借り上げ料	817,140		
	法定検査料	13,500		
	資材・消耗品等	1,327,944		
	保険料	18,724		
	使用料・手数料	79,374		
	減価償却費	616,470		
	諸会費	142,000		
	租税公課	1,361,940		
	その他経費計	11,712,642		
	事業費計		31,143,711	
	経常費用計(B)			31,143,711
	当期正味財産増減額			662,230
	前期繰越正味財産額			12,587,968
	次期繰越正味財産額			13,250,198

(注)次期繰越正味財産額には職員4名の退職給付引当金4,573,585円が含まれる

令和6年度 特定非営利活動に係る事業会計貸借対照表

令和7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	12,462,942	
	未 収 金	902,220	
	流 動 資 産 合 計		13,365,162
2	固 定 資 産		
	車両運搬具	500,000	
	什器備品	220,000	
	固 定 資 産 合 計		720,000
	資 産 合 計		14,085,162
II	負 債 の 部		
1	流 動 負 債		
	未 払 金	834,964	
	流 動 負 債 合 計		834,964
	負 債 合 計		834,964
III	正 味 財 産 の 部		
	前期繰越正味財産	12,587,968	
	当期正味財産増減額	662,230	
	正 味 財 産 合 計		13,250,198
	負債及び正味財産合計		14,085,162

令和6年度 特定非営利活動に係る事業会計財産目録

令和7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	12,462,942	
	未 収 金	902,220	
	流 動 資 産 合 計		13,365,162
2	固 定 資 産		
	車両運搬具	500,000	
	什器備品	220,000	
	固 定 資 産 合 計		720,000
	資 産 合 計		14,085,162
II	負 債 の 部		
1	流 動 負 債		
	未 払 金	834,964	
	流 動 負 債 合 計		834,964
	負 債 合 計		834,964
III	正 味 財 産 の 部		
	前期繰越正味財産	12,587,968	
	当期正味財産増減額	662,230	
	正 味 財 産 合 計		13,250,198
	負債及び正味財産合計		14,085,162

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 7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
車両運搬具	1,006,470	0	0	1,006,470	506,470	500,000
什器備品	0	330,000	0	330,000	110,000	220,000
合計	1,006,470	330,000	0	1,336,470	616,470	720,000

|