

平成28年度(第15期) 特定非営利活動に係る事業会計 貸借対照表
平成28年12月31日現在

NPO法人信州フォレストワーク

(単位:円)

科目		金額		
I 資産の部				
1 流動資産				
	現金	230,264		
	普通預金	1,395,666		
	流動資産合計		1,625,930	
2 固定資産				
	機械及び装置			
	固定資産合計		-	
	資産合計			1,625,930
II 負債の部				
1 流動負債				
	短期借入金			
	流動負債合計		-	
2 固定負債				
	固定負債合計		0	
	負債合計			
III 正味財産の部				
	前期繰越正味財産		1,510,330	
	当期正味財産増加額		115,600	
	正味財産合計			1,625,930
	負債及び正味財産合計			1,625,930

平成28年度(第15期) 特定非営利活動に係る事業会計 活動計算書
平成28年1月1日～平成28年12月31日まで

(単位:円)

科目	金額
I 経常収益	
1 受取会費	169,000
2 受取寄付金	935,925
3 受取助成金	720,000
4 事業収益	2,328,285
5 その他収益	50,888
経常収益計	4,204,098
II 経常費用	
1 事業費	
(1) 人件費	
活動手当	2,135,429
人件費計	2,135,429
(2) その他経費	
機材費	472,260
資材費	340,343
借用料	223,616
運搬交通費	37,084
印刷費	2420
事務用品	0
通信費	0
食材	39,864
会議費	0
消耗品	104,609
雑費(保険、謝金、寄付金含む)	335,532
その他経費計	1,555,728
事業費計	3,691,157
2 管理費	
(1) 人件費	0
人件費計	0
(2) その他経費	
印刷費	27,270
通信費	63,045
広告宣伝費	13,026
事務用品	844
賃貸料	5,000
旅費交通費	27,428
会議費	35,671
交際費	14,240
雑費	103,929
車両代	-
事務費	60,000
光熱費	46,888
その他経費計	397,341
管理費計	397,341
3 予備費	
経常費用計	4,088,498
当期正味財産増減額	115,600
前期繰越正味財産額	1,510,330
次期繰越正味財産額	1,625,930

(注) 今年度はその他の事業を実施していません

平成28年度(第15期) 特定非営利活動に係る事業会計 財産目録
平成28年12月31日現在

NPO法人信州フォレストワーク

(単位:円)

科目・摘要			金額		
《資産の部》					
1 流動資産					
現金	現金手許有高		230,264		
普通貯金	八十二銀行長野南支店		1,370,084		
	八十二銀行川中島支店		1,172		
	長野銀行		801		
	郵便貯金		17,400		
	JA西山農協		6,209		
	流動資産合計			1,625,930	
2 固定資産					
	機械及び装置				
	無形固定資産		0		
	固定資産合計			0	
	資産合計				1,625,930
《負債の部》					
1 流動負債					
短期借入金	八十二銀行長野南支店		0		
	流動負債合計			0	
2 固定負債					
	長期借入金		0		
	固定負債合計			0	
	負債合計				0
	正味財産				1,625,930

平成28年度 計算書類に対する注記

NPO法人 信州フォレストワーク

1. 重要な会計

(1) 固定資産の減価償却方法について

有形固定資産 法人税法に基づく定率法

(2) 資金の範囲について

資金の範囲には、現金・貯金、前払利息及び短期借入金を含めている。

なお、前期末及び当期末残高は、下記2に記載するとおりである。

2. 次期繰越正味財産額の内容は、次のとおりである。

科目	前期末残高	当期末残高
現金	187,136	230,264
貯金	1,323,194	1,395,666
合計	1,510,330	1,625,930
短期借入金	0	0
合計	0	0
次期繰越正味財産額	1,510,330	1,625,930

3. 固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

科目	取得価格(残存価格)	減価償却累計額	当期末残高
機械装置A	0	0	0
合計	0	0	0

4. 事業費の内訳

事業名	事業費
森林づくり事業	2,706,157
学校林活動事業	500,000
緑の少年団集会	250,000
体験講座事業	200,000
作業場整備	35,000
計	3,691,157

5. 寄付金の内訳

コープながの	679,297
プルデンシャル生命保険(株)	156,628
BESS長野	100,000
合計	935,925