

平成30年度(第17期) 特定非営利活動に係る事業会計 貸借対照表
平成30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	73,479		
	普通預金	810,778		
	流動資産合計		884,257	
2 固定資産				
	機械及び装置			
	固定資産合計		773,334	
	資産合計			1,657,591
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		1,586,291	
	当期正味財産増加額		71,300	
	正味財産合計			1,657,591
	負債及び正味財産合計			1,657,591

平成30年度(第17期) 特定非営利活動に係る事業会計 活動計算書
平成30年1月1日～平成30年12月31日まで

NPO法人信州フォレストワーク

(単位:円)

科目	金額
I 経常収益	
1 受取会費	209,000
2 受取寄付金	362,500
3 受取助成金	600,000
4 事業収益	2,343,162
5 その他収益	93,436
経常収益計	<u>3,608,098</u>
II 経常費用	
1 事業費	
(1) 人件費	1,996,500
活動手当	
人件費計	1,996,500
(2) その他経費	
機材費	270,667
資材費	391,863
借用料	9,000
運搬交通費	49,829
印刷費	0
事務用品	0
通信費	0
食材	68,282
会議費	0
消耗品	210,799
雑費(修理代等)	95,723
減価償却費	26,666
予備費	87,942
その他経費計	1,210,771
事業費計	<u>3,207,271</u>
2 管理費	
(1) 人件費	0
人件費計	0
(2) その他経費	
印刷費	39,740
通信費	54,890
広告宣伝費	13,026
事務用品	1,208
賃貸料	10,000
旅費交通費	4,500
会議費	38,247
交際費	13,580
雑費(保険、謝礼等)	51,399
車両代	-
事務費	60,000
光熱費	42,937
その他経費計	329,527
管理費計	<u>329,527</u>
経常費用計	<u>3,536,798</u>
当期正味財産増減額	<u>71,300</u>
前期繰越正味財産額	<u>1,586,291</u>
次期繰越正味財産額	<u>1,657,591</u>

(注) 今年度はその他の事業を実施していません

平成30年度(第17期) 特定非営利活動に係る事業会計 財産目録
平成30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	73,479	
普通貯金	八十二銀行長野南支店	792,886	
	八十二銀行川中島支店	1,622	
	長野銀行	801	
	郵便貯金	9,254	
	JA西山農協	6,215	
	流動資産合計		884,257
2 固定資産			
	機械及び装置		
	無形固定資産	773,334	
	固定資産合計		773,334
	資産合計		1,657,591
《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		1,657,591

平成30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額法

(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	30,623	73,479
貯金	1,555,668	810,778
繰延資産		773,334
合計	1,586,291	1,657,591
短期借入金	0	0
合計	0	0
次期繰越正味財産額	1,586,291	1,657,591

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。

償却方式: 定額法(端数切捨て), 耐用年数: 5年(林業機械), 初年度使用月数: 2か月

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(1年目)	800,000	26,666	773,334
機械装置(2年目)	773,334	160,000	613,334
機械装置(3年目)	613,334	160,000	453,334
機械装置(4年目)	453,334	160,000	293,334
機械装置(5年目)	293,334	160,000	133,334
機械装置(6年目)	133,334	133,334	0

4. 事業費の内訳

事業名	事業費
森林づくり事業	2,000,000
学校林活動事業	600,000
緑の少年団, 高原学校	220,000
体験講座事業	200,000
作業場整備	72,663
計	3,092,663

5. 寄付金の内訳

コープながの	300,000
ファンケル	62,500
合計	362,500