

令和元年度(第18期) 特定非営利活動に係る事業会計 貸借対照表
令和元年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	188,673		
	普通預金	1,252,076		
	流動資産合計		1,440,749	
2 固定資産				
	機械及び装置			
	固定資産合計		613,334	
	資産合計			2,054,083
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		1,657,591	
	当期正味財産増加額		396,492	
	正味財産合計			2,054,083
	負債及び正味財産合計			2,054,083

令和元年度(第18期) 特定非営利活動に係る事業会計 活動計算書
平成31年1月1日～令和元年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	158,000
2 受取寄付金	425,000
3 受取助成金	478,000
4 事業収益	3,171,780
5 その他収益	47,055
経常収益計	<u>4,279,835</u>
II 経常費用	
1 事業費	
(1) 人件費	
活動手当	2,211,500
人件費計	<u>2,211,500</u>
(2) その他経費	
機材費	432,855
資材費	223,802
借用料	62,300
運搬交通費	0
印刷費	0
事務用品	0
通信費	0
食材	41,392
会議費	0
消耗品	224,332
雑費(修理代等)	91,379
減価償却費	160,000
予備費	0
その他経費計	<u>1,236,060</u>
事業費計	<u>3,447,560</u>
2 管理費	
(1) 人件費	0
人件費計	<u>0</u>
(2) その他経費	
印刷費	52,701
通信費	52,352
広告宣伝費	13,026
事務用品	1,338
賃貸料	13,400
旅費交通費	8,900
会議費	22,610
交際費	22,030
雑費(保険、謝礼等)	64,143
車両代	80,304
事務費	60,000
光熱費	44,979
その他経費計	<u>435,783</u>
管理費計	<u>435,783</u>
経常費用計	<u>3,883,343</u>
当期正味財産増減額	<u>396,492</u>
前期繰越正味財産額	<u>1,657,591</u>
次期繰越正味財産額	<u>2,054,083</u>

(注) 今年度はその他の事業を実施していません

令和元年度(第18期)

特定非営利活動に係る事業会計 財産目録

令和元年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	188,673		
普通貯金	八十二銀行長野南支店	1,238,224		
	八十二銀行川中島支店	1,622		
	長野銀行	801		
	郵便貯金	5,214		
	JA西山農協	6,215		
	流動資産合計		1,440,749	
2 固定資産				
	機械及び装置			
	無形固定資産	613,334		
	固定資産合計		613,334	
	資産合計			2,054,083
《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			2,054,083

令和元年度(第18期) 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	73,479	188,673
貯金	810,778	1,252,076
繰延資産	773,334	613,334
合計	1,657,591	2,054,083
短期借入金	0	0
合計	0	0
次期繰越正味財産額	1,657,591	2,054,083

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	2,211,500
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	56,060
計	3,287,560

5. 寄付金の内訳

森づくりフォーラム	62,500
コープながの	300,000
ファンケル	62,500
合計	425,000