

令和3年度(第20期) 特定非営利活動に係る事業会計 貸借対照表
 令和3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	26,843	
	普通預金	936,871	
	流動資産合計		963,714
2 固定資産			
	機械及び装置	293,334	
	固定資産合計		293,334
	資産合計		1,257,048
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		0
III 正味財産の部			
	前期繰越正味財産		828,730
	当期正味財産増加額		428,318
	正味財産合計		1,257,048
	負債及び正味財産合計		1,257,048

令和3年度(第20期) 特定非営利活動に係る事業会計 活動計算書
令和3年1月1日～令和3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		188,000
2 受取寄付金		300,000
3 受取助成金		0
4 事業収益		1,996,880
5 その他収益		24,073
経常収益計		<u>2,508,953</u>
II 経常費用		
1 事業費		
(1) 人件費		
活動手当	1,118,000	
	人件費計	1,118,000
(2) その他経費		
機材費	101,570	
資材費	87,112	
借用料	8,000	
運搬交通費	1,540	
印刷費	17719	
事務用品	0	
通信費	120	
食材	15,966	
会議費	0	
消耗品	137,683	
雑費(修理代等)	11,975	
減価償却費	160,000	
予備費	0	
	その他経費計	541,685
	事業費計	<u>1,659,685</u>
2 管理費		
(1) 人件費	0	
	人件費計	0
(2) その他経費		
印刷費	29,936	
通信費	31,874	
広告宣伝費	13,268	
事務用品	7,070	
借用料	2800	
旅費交通費	19,536	
会議費	3,455	
交際費	24,152	
雑費(保険、謝礼等)	99,976	
車両代	92,078	
事務費	50,000	
光熱費	46,805	
	その他経費計	420,950
	管理費計	<u>420,950</u>
経常費用計		<u>2,080,635</u>
当期正味財産増減額		<u>428,318</u>
前期繰越正味財産額		<u>828,730</u>
次期繰越正味財産額		<u><u>1,257,048</u></u>

(注) 今年度はその他の事業を実施していません

令和3年度(第20期) 特定非営利活動に係る事業会計 財産目録
 令和3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	26,843		
普通貯金	八十二銀行長野南支店	925,270		
	八十二銀行川中島支店	1,623		
	長野銀行	801		
	郵便貯金	2,962		
	JA西山農協	6,215		
	流動資産合計		963,714	
2 固定資産				
	機械及び装置			
	無形固定資産	293,334		
	固定資産合計		293,334	
	資産合計			1,257,048
《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			1,257,048

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	30,795	26,843
貯金	344,601	936,871
繰延資産	453,334	293,334
合計	828,730	1,257,048
短期借入金	0	0
合計	0	0
次期繰越正味財産額	828,730	1,257,048

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. 事業費の支出内訳

事業名	事業費
森林づくり事業	1,218,000
学校林活動事業	190,000
緑の少年団,高原学校	22,000
体験講座事業	50,000
作業場整備	19,685
計	1,499,685

5. 事業収益の内訳

事業区分	内訳	金額
間伐事業	R1,R2年度	1,044,000
学校林整備事業	小川村裏山ランド	65,000
危険木処理事業	松ヶ丘古墳公園	98,880
学校林利活用事業	広徳	230,000
木育事業	R2,R3 3校	450,000
木育謝金	5校	63,800
その他	ふれあい、高原学校	45,200
合計		1,996,880

6. 寄付金の内訳

コープながの	300,000
合計	300,000