

令和4年度(第21期) 特定非営利活動に係る事業会計 貸借対照表
令和4年12月31日現在

(特非)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	2,196			
普通預金	1,448,237			
流動資産合計		1,450,433		
2 固定資産				
機械及び装置	133,334			
固定資産合計		133,334		
資産合計				1,583,767
II 負債の部				
1 流動負債				
短期借入金				
流動負債合計		0		
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		1,257,048		
当期正味財産増加額		326,719		
正味財産合計				1,583,767
負債及び正味財産合計				1,583,767

令和4年度(第21期) 特定非営利活動に係る事業会計 活動計算書
令和4年1月1日～令和4年12月31日まで

(特非)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	176,000
2 受取寄付金	302,459
3 受取助成金	0
4 事業収益	1,779,710
5 その他収益	45,824
経常収益計	2,303,993
II 経常費用	
1 事業費	
(1) 人件費	
活動手当	981,250
人件費計	981,250
(2) その他経費	
機材費	166,012
資材費	163,371
借用料	0
運搬交通費	0
印刷費	0
事務用品	0
通信費	0
食材	0
会議費	0
消耗品	107,919
雑費(修理代等)	111,246
減価償却費	133,334
予備費	0
その他経費計	681,882
事業費計	1,663,132
2 管理費	
(1) 人件費	0
人件費計	0
(2) その他経費	
印刷費	32,890
通信費	14,063
広告宣伝費	13,268
事務用品	4,177
借用料	132,000
旅費交通費	1,300
会議費	25,719
交際費	11,000
雑費(保険、謝礼等)	48,505
車両代	0
事務費	0
光熱費	31,220
その他経費計	314,142
管理費計	314,142
経常費用計	1,977,274
当期正味財産増減額	326,719
前期繰越正味財産額	1,257,048
次期繰越正味財産額	1,583,767

(注) 今年度はその他の事業を実施していません

令和4年度(第21期) 特定非営利活動に係る事業会計 財産目録
令和4年12月31日現在

(特非)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	2,196			
普通貯金	八十二銀行長野南支店	1,439,060			
	八十二銀行川中島支店	0			
	長野銀行	0			
	郵便貯金	2,962			
	JA西山農協	6,215			
	流動資産合計			1,450,433	
2 固定資産					
	機械及び装置				
	無形固定資産	133,334			
	固定資産合計			133,334	
	資産合計				1,583,767
《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				1,583,767

計算書類に対する注記

(特非)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	26,843	2,196
貯金	936,871	1,448,237
繰延資産	293,334	133,334
合計	1,257,048	1,583,767
短期借入金	0	0
合計	0	0
次期繰越正味財産額	1,257,048	1,583,767

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. 事業区分毎の収入

事業区分	内訳	金額
森林整備事業	小川R3, 中条1	486,100
学校林活動事業	小川、広徳R3、豊野R3、松ヶ丘、昭和、三本柳、七二会	852,010
高原学校	寺尾、東条、城山、緑ヶ丘	42,000
体験講座	東北中、軽井沢SC	135,000
木育事業、その他	中条、古牧	264,600
合計		1,779,710

5. 寄付金の内訳

コープながの	300,000
その他	2,459
合計	302,459