

平成23年度(第10期) 特定非営利活動に係る事業会計 貸借対照表
平成23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	41,644		
	普通預金	20,388		
	流動資産合計		62,032	
2 固定資産				
	機械及び装置			
	固定資産合計		-	
	資産合計			62,032
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		1,159,686	
	当期正味財産増加額		-1,097,654	
	正味財産合計			62,032
	負債及び正味財産合計			62,032

平成23年度(第10期) 特定非営利活動に係る事業会計 活動計算書
平成23年1月1日～平成23年12月31日まで

(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	648,086
3 受取助成金	500,000
4 事業収益	2,030,335
5 その他収益	40,694
経常収益計	<u>3,407,115</u>
II 経常費用	
1 事業費	
(1) 人件費	
活動手当	1,726,500
人件費計	1,726,500
(2) その他経費	
機材費	175,539
資材費	1,376,608
借用料	12,000
運搬交通費	39,063
印刷費	0
事務用品	0
通信費	12,530
食材	29,348
会議費	12,970
消耗品	97,765
雑費(保険、謝金含む)	502,311
その他経費計	2,258,134
事業費計	<u>3,984,634</u>
2 管理費	
(1) 人件費	0
人件費計	0
(2) その他経費	
印刷費	30,676
通信費	85,836
広告宣伝費	12,665
事務用品	5,384
賃貸料	40,800
旅費交通費	6,500
会議費	31,763
交際費	45,060
雑費	201,451
事務費	60,000
その他経費計	520,135
管理費計	<u>520,135</u>
経常費用計	<u>4,504,769</u>
当期正味財産増減額	<u>-1,097,654</u>
前期繰越正味財産額	<u>1,159,686</u>
次期繰越正味財産額	<u>62,032</u>

(注) 今年度はその他の事業を実施していません

平成23年度(第10期) 特定非営利活動に係る事業会計 財産目録
平成23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	41,644			
普通貯金	八十二銀行長野南支店	3,534			
	八十二銀行川中島支店	1,172			
	長野銀行	801			
	郵便貯金	8,672			
	JA西山農協	6,209			
	流動資産合計			62,032	
2 固定資産					
機械及び装置		0			
無形固定資産					
	固定資産合計			0	
	資産合計				62,032
《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				62,032

平成23年度 計算書類に対する注記

特定非営利活動法人 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	33,728	41,644
貯金	1,125,958	20,388
合計	1,159,686	62,032
短期借入金	0	0
合計	0	0
次期繰越正味財産額	1,159,686	62,032

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	1,726,500
学校林活動事業	449,268
体験講座事業	200,000
作業場整備	1,608,866
計	3,984,634