

活 動 計 算 書

[税込] (単位: 円)

特定非営利活動法人やまんばんの会

自 2017年 4月 1日 至 2018年 3月31日

【経常収益】		
【受取会費】		
正会員受取会費	14,000	
賛助会員受取会費	33,000	
【受取寄付金】		
受取寄付金	264,870	
【受取助成金等】		
受取助成金	965,381	
受取補助金	918,000	
【事業収益】		
事業 収益	107,900	
自然体験, 環境学習支援事業収益	(107,900)	
【その他収益】		
受取 利息	11	
経常収益 計		2,303,162
【経常費用】		
【事業費】		
(人件費)		
人件費計	0	
(その他経費)		
旅費交通費(事業)	4,220	
通信運搬費(事業)	59,908	
消耗品 費(事業)	1,318,254	
燃 料 費(事業)	56,425	
水道光熱費(事業)	32,254	
減価償却費(事業)	398,741	
保 險 料(事業)	75,703	
支払手数料(事業)	2,115	
雑 費(事業)	29,908	
その他経費計	1,977,528	
事業費 計		1,977,528
【管理費】		
(人件費)		
人件費計	0	
(その他経費)		
車両燃料費	1,410	
通信運搬費	25,728	
消耗品 費	58,427	
水道光熱費	9,096	
減価償却費	112,466	
保 險 料	6,107	
租税 公課	900	
支払手数料	2,523	
雑 費	1,890	
その他経費計	218,547	
管理費 計		218,547
経常費用 計		2,196,075
当期経常増減額		107,087
【経常外収益】		
経常外収益 計		0
【経常外費用】		
経常外費用 計		0
税引前当期正味財産増減額		107,087
経理区分振替額		0
当期正味財産増減額		107,087
前期繰越正味財産額		2,810,277
次期繰越正味財産額		2,917,364

財務諸表の注記

認定特定非営利活動法人やまんばんの会

2018年 3月31日 現在

1 重要な会計方針

財務諸表の作成は、NPO法人会計基準(2010年7月20日 2011年11月20日一部改正 NPO法人会計基準協議会)によっています。

(1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

棚卸資産の評価基準は原価基準により、評価方法は総平均法によっています。

(2) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産は、法人税法の規定に基づいて定率法および一括償却にて償却をしています。

(3) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込経理方法によっています。

2 事業別損益の状況

事業別損益の状況は以下のとおりです。

[税込] (単位：円)

科目	里山整備, 保全, その他の啓発事業	自然体験, 環境学 習の支援事業	会員研修事業	事業部門計	管理部門	合計
I 経常収益						
1 受取会費				0	47,000	47,000
2 受取寄付金	113,894	119,192	5,297	238,383	26,487	264,870
3 受取助成金等	1,883,381			1,883,381		1,883,381
4 事業収益		107,900		107,900		107,900
5 その他収益				0	11	11
経常収益計	1,997,275	227,092	5,297	2,229,664	73,498	2,303,162
II 経常費用						
(人件費)						
人件費計	0	0	0	0	0	0
(その他経費)						
旅費交通費(事業)			4,220	4,220		4,220
通信運搬費(事業)	29,530	30,128	250	59,908	25,728	85,636
消耗品 費(事業)	1,072,801	238,797	6,656	1,318,254	58,427	1,376,681
燃 料 費(事業)	54,240		2,185	56,425	1,410	57,835
水道光熱費(事業)	13,646	18,608		32,254	9,096	41,350
減価償却費(事業)	168,698	230,043		398,741	112,466	511,207
保 険 料(事業)	61,081	14,622		75,703	6,107	81,810
租税公課 (管理費)				0	900	900
支払手数料(事業)	1,705	410		2,115	2,523	4,638
雑 費(事業)	1,308	7,600	21,000	29,908	1,890	31,798
その他経費計	1,403,009	540,208	34,311	1,977,528	218,547	2,196,075
経常費用計	1,403,009	540,208	34,311	1,977,528	218,547	2,196,075
当期経常増減額	594,266	△ 313,116	△ 29,014	252,136	△ 145,049	107,087

(参考/支出割合)

64%

25%

2%

(90%)

10%

3 使途等が制約された寄付等の内訳

使途等が制約された寄付等の内訳は以下のとおりです。当法人の正味財産は **2,917,364** 円ですが、
そのうち使途が指定されているものはありません。

[税込] (単位: 円)

内容	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	備考
	0	0	0	0	
合計	0	0	0	0	

4 固定資産の増減内訳

[税込] (単位: 円)

科目	期首取得価額	取得	減少	期末取得価額	減価償却累計額	期末帳簿価額
(有形固定資産)						
機械及び装置 (薪割機、ウィンチ)	1,131,990	641,520	0	1,773,510	△ 1,144,431	629,079
什器 備品 (トイレ、パソコン)	2,398,201	0	0	2,398,201	△ 2,222,134	176,067
合計	3,530,191	641,520	0	4,171,711	△ 3,366,565	805,146

5 借入金の増減内訳

[税込] (単位: 円)

科目	期首残高	当期借入	当期返済	期末残高
	0	0	0	0

6 役員及びその近親者との取引の内容

役員及びその近親者との取引は以下の通りです。

[税込] (単位: 円)

科目	財務諸表に計上された金額	内役員及び近親者との取引
(活動計算書)	0	0
活動計算書計	0	0

貸借対照表

特定非営利活動法人やまの会の
全事業所

[税込] (単位: 円)
2018年 3月31日 現在

資 産 の 部		負 債 ・ 正 味 財 産 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】		【流動負債】	
(現金・預金)		流動負債 計	0
現 金	168,689	負債の部合計	0
普通 預金	1,943,529	正 味 財 産 の 部	
現金・預金 計	2,112,218	【正味財産】	
流動資産合計	2,112,218	前期繰越正味財産額	2,810,277
【固定資産】		当期正味財産増減額	107,087
(有形固定資産)		正味財産 計	2,917,364
機械及び装置	629,079	正味財産の部合計	2,917,364
什器 備品	176,067		
有形固定資産 計	805,146		
固定資産合計	805,146		
資産の部合計	2,917,364	負債・正味財産の部合計	2,917,364

財 産 目 録

特定非営利活動法人やまんばの会
全事業所

[税込] (単位: 円)
2018年 3月31日 現在

《資産の部》		
【流動資産】 (現金・預金) 現金 普通預金 滋賀銀行近江町支店 振込口座息長郵便局 現金・預金計 流動資産合計	168,689 1,943,529 (1,875,329) (68,200) <hr/> 2,112,218	2,112,218
【固定資産】 (有形固定資産) 機械及び装置 什器備品 有形固定資産計 固定資産合計 資産の部合計	629,079 176,067 <hr/> 805,146	805,146 <hr/> 2,917,364
《負債の部》		
【流動負債】 流動負債計 負債の部合計 正味財産	0 0	0 <hr/> 0 2,917,364