

活 動 計 算 書

[税込] (単位: 円)

特定非営利活動法人やまの会の会

自 2019年 4月 1日 至 2020年 3月31日

【経常収益】			
【受取会費】			
正会員受取会費	13,000		
賛助会員受取会費	27,500	40,500	
【受取寄付金】			
受取寄付金		31,000	
【受取助成金等】			
受取補助金		360,000	
【事業収益】			
事業 収益	128,200		
自然体験, 環境学習支援事業収益	(128,200)	128,200	
【その他収益】			
受取 利息		17	
経常収益 計			559,717
【経常費用】			
【事業費】			
(人件費)			
人件費計	0		
(その他経費)			
通信運搬費(事業)	52,709		
消耗品 費(事業)	230,532		
燃 料 費(事業)	59,665		
水道光熱費(事業)	21,131		
減価償却費(事業)	213,560		
保 險 料(事業)	69,724		
支払手数料(事業)	943		
雑 費(事業)	107,044		
その他経費計	755,308		
事業費 計		755,308	
【管理費】			
(人件費)			
人件費計	0		
(その他経費)			
旅費交通費	1,280		
通信運搬費	23,231		
消耗品 費	214,485		
水道光熱費	5,617		
減価償却費	56,769		
保 險 料	15,821		
支払手数料	3,235		
雑 費	50,680		
その他経費計	371,118		
管理費 計		371,118	
経常費用 計			1,126,426
当期経常増減額			△ 566,709
【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			△ 566,709
当期正味財産増減額			△ 566,709
前期繰越正味財産額			2,916,772
次期繰越正味財産額			2,350,063

財務諸表の注記

特定非営利活動法人やまの会

2020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	事業部門計	管理部門	合計
I 経常収益					
1 受取会費			0	40,500	40,500
2 受取寄付金	13,950	13,950	27,900	3,100	31,000
3 受取助成金等	162,000	162,000	324,000	36,000	360,000
4 事業収益		128,200	128,200		128,200
5 その他収益			0	17	17
経常収益計	175,950	304,150	480,100	79,617	559,717
II 経常費用					
(人件費)					
人件費計	0	0	0	0	0
(その他経費)					
旅費交通費(事業)			0	1,280	1,280
通信運搬費(事業)	22,018	30,691	52,709	23,231	75,940
消耗品 費(事業)	152,492	78,040	230,532	214,485	445,017
燃 料 費(事業)	57,667	1,998	59,665	0	59,665
水道光熱費(事業)	8,827	12,304	21,131	5,617	26,748
減価償却費(事業)	89,209	124,351	213,560	56,769	270,329
保 険 料(事業)	35,067	34,657	69,724	15,821	85,545
租税公課 (管理費)			0		0
支払手数料(事業)	394	549	943	3,235	4,178
雑 費(事業)	101,394	5,650	107,044	50,680	157,724
その他経費計	467,068	288,240	755,308	371,118	1,126,426
経常費用計	467,068	288,240	755,308	371,118	1,126,426
当期経常増減額	△ 291,118	15,910	△ 275,208	△ 291,501	△ 566,709

(参考/支出割合)

41%

26%

(67%)

33%

100%

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 **2,350,063** 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 (新割機、ウィンチ、チェンソー)	1,949,766	0	0	1,949,766	△ 1,715,118	234,648
什器 備品 (トイレ)	2,398,201	0	0	2,398,201	△ 2,332,199	66,002
合計	4,347,967	0	0	4,347,967	△ 4,047,317	300,650

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)
2020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	166,172	負債合計	0
普通 預金	1,883,241	正 味 財 産 の 部	
現金・預金 計	2,049,413	【正味財産】	
流動資産合計	2,049,413	前期繰越正味財産額	2,916,772
【固定資産】		当期正味財産増減額	△ 566,709
(有形固定資産)		正味財産 計	2,350,063
機械及び装置	234,648	正味財産合計	2,350,063
什器 備品	66,002		
有形固定資産 計	300,650		
固定資産合計	300,650		
資産合計	2,350,063	負債及び正味財産合計	2,350,063

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)
2020年 3月31日 現在

《資産の部》			
【流動資産】			
(現金・預金)			
現金	166,172		
普通預金	1,883,241		
滋賀銀行近江町支店	(1,785,361)		
振込口座息長郵便局	(97,880)		
現金・預金計	2,049,413		
流動資産合計		2,049,413	
【固定資産】			
(有形固定資産)			
機械及び装置	234,648		
什器 備品	66,002		
有形固定資産計	300,650		
固定資産合計		300,650	
資産の部 合計			2,350,063
《負債の部》			
【流動負債】			
流動負債計		0	
負債の部 合計			0
正味財産			2,350,063