

# 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 2020年 4月 1日 至 2021年 3月31日

<b>【経常収益】</b>			
<b>【受取会費】</b>			
正会員受取会費	14,000		
賛助会員受取会費	25,500	39,500	
<b>【受取寄付金】</b>			
受取寄付金		16,000	
<b>【受取助成金等】</b>			
受取補助金		725,000	
<b>【事業収益】</b>			
事業 収益	106,600		
自然体験, 環境学習支援事業収益	(106,600)	106,600	
<b>【その他収益】</b>			
受取 利息		16	
経常収益 計			887,116
<b>【経常費用】</b>			
<b>【事業費】</b>			
(人件費)			
人件費計	0		
(その他経費)			
通信運搬費(事業)	54,990		
消耗品 費(事業)	286,528		
燃 料 費(事業)	60,179		
水道光熱費(事業)	23,084		
減価償却費(事業)	148,014		
保 険 料(事業)	74,502		
支払手数料(事業)	1,275		
雑 費(事業)	3,900		
その他経費計	652,472		
事業費 計		652,472	
<b>【管理費】</b>			
(人件費)			
人件費計	0		
(その他経費)			
通信運搬費	14,230		
消耗品 費	121,579		
水道光熱費	6,136		
減価償却費	39,346		
保 険 料	13,150		
支払手数料	3,272		
雑 費	60,600		
その他経費計	258,313		
管理費 計		258,313	
経常費用 計			910,785
当期経常増減額			△ 23,669
<b>【経常外収益】</b>			
経常外収益 計			0
<b>【経常外費用】</b>			
経常外費用 計			0
税引前当期正味財産増減額			△ 23,669
当期正味財産増減額			△ 23,669
前期繰越正味財産額			2,350,063
次期繰越正味財産額			2,326,394

## 財務諸表の注記

特定非営利活動法人やまの会の

2021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
<b>I 経常収益</b>					
1 受取会費			0	39,500	39,500
2 受取寄付金	7,200	7,200	14,400	1,600	16,000
3 受取助成金等	326,250	326,250	652,500	72,500	725,000
4 事業収益		106,600	106,600		106,600
5 その他収益			0	16	16
経常収益計	333,450	440,050	773,500	113,616	887,116
<b>II 経常費用</b>					
(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		0
通信運搬費(事業)	31,274	23,716	54,990	14,230	69,220
消耗品 費(事業)	181,891	104,637	286,528	121,579	408,107
燃 料 費(事業)	55,276	4,903	60,179	0	60,179
水道光熱費(事業)	12,857	10,227	23,084	6,136	29,220
減価償却費(事業)	82,438	65,576	148,014	39,346	187,360
保 険 料(事業)	52,585	21,917	74,502	13,150	87,652
租税公課 (管理費)			0		0
支払手数料(事業)	710	565	1,275	3,272	4,547
雑 費(事業)	900	3,000	3,900	60,600	64,500
その他経費計	417,931	234,541	652,472	258,313	910,785
経常費用計	417,931	234,541	652,472	258,313	910,785
当期経常増減額	△ 84,481	205,509	121,028	△ 144,697	△ 23,669

(参考/支出割合)

46%

26%

(72%)

28%

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 **2,326,394** 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 (ウインチ、チェーンソー)	1,949,766	0	0	1,949,766	△ 1,880,479	69,287
什器 備品 (トイレ)	2,398,201	0	0	2,398,201	△ 2,354,198	44,003
合計	4,347,967	0	0	4,347,967	△ 4,234,677	113,290

### 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んばんの会  
全事業所

[税込] (単位: 円)  
2021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
<b>【流動資産】</b>		<b>【流動負債】</b>	
(現金・預金)		流動負債 計	0
現 金	190,730	<b>負債合計</b>	<b>0</b>
普通 預金	2,022,374	<b>正 味 財 産 の 部</b>	
現金・預金 計	2,213,104	<b>【正味財産】</b>	
流動資産合計	2,213,104	前期繰越正味財産額	2,350,063
<b>【固定資産】</b>		当期正味財産増減額	△ 23,669
(有形固定資産)		正味財産 計	2,326,394
機械及び装置	69,287	<b>正味財産合計</b>	<b>2,326,394</b>
什器 備品	44,003		
有形固定資産 計	113,290		
固定資産合計	113,290		
<b>資産合計</b>	<b>2,326,394</b>	<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>2,326,394</b>

# 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)  
2021年 3月31日 現在

《資産の部》			
<b>【流動資産】</b>			
(現金・預金)			
現    金	190,730		
普通 預金	2,022,374		
滋賀銀行近江町支店	(1,910,377)		
振込口座息長郵便局	(111,997)		
現金・預金 計	2,213,104		
流動資産合計		2,213,104	
<b>【固定資産】</b>			
(有形固定資産)			
機械及び装置	69,287		
什器 備品	44,003		
有形固定資産 計	113,290		
固定資産合計		113,290	
資産の部 合計			2,326,394
《負債の部》			
<b>【流動負債】</b>			
流動負債 計		0	
負債の部 合計			0
正味財産			2,326,394