

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 2021年 4月 1日 至 2022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	20,500	34,500	
【受取寄付金】			
受取寄付金		23,500	
【受取助成金等】			
受取補助金		700,000	
【事業収益】			
事業 収益	45,400		
自然体験, 環境学習支援事業収益	(45,400)	45,400	
【その他収益】			
受取 利息		17	
経常収益 計			803,417
【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)	61,623		
消耗品 費(事業)	446,867		
燃 料 費(事業)	74,180		
水道光熱費(事業)	17,418		
減価償却費(事業)	70,287		
保 險 料(事業)	83,696		
支払手数料(事業)	904		
その他経費計	754,975		
事業費 計		754,975	
【管理費】			
(人件費)			
人件費計	0		
(その他経費)			
通信運搬費	18,407		
消耗品 費	123,577		
水道光熱費	5,202		
減価償却費	20,995		
保 險 料	15,166		
支払手数料	2,949		
雑 費	10,000		
その他経費計	196,296		
管理費 計		196,296	
経常費用 計			951,271
当期経常増減額			△ 147,854
【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			△ 147,854
当期正味財産増減額			△ 147,854
前期繰越正味財産額			2,326,394
次期繰越正味財産額			2,178,540

財務諸表の注記

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	34,500	34,500
2 受取寄付金	10,575	10,575	21,150	2,350	23,500
3 受取助成金等	315,000	315,000	630,000	70,000	700,000
4 事業収益		45,400	45,400		45,400
5 その他収益			0	17	17
経常収益計	325,575	370,975	696,550	106,867	803,417
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		0
通信運搬費(事業)	34,413	27,210	61,623	18,407	80,030
消耗品 費(事業)	411,186	35,681	446,867	123,577	570,444
燃料 費(事業)	74,180		74,180	0	74,180
水道光熱費(事業)	9,727	7,691	17,418	5,202	22,620
減価償却費(事業)	39,251	31,036	70,287	20,995	91,282
保 険 料(事業)	61,276	22,420	83,696	15,166	98,862
租税公課(管理費)			0		0
支払手数料(事業)	505	399	904	2,949	3,853
雑 費(事業)	0	0	0	10,000	10,000
その他経費計	630,538	124,437	754,975	196,296	951,271
経常費用計	630,538	124,437	754,975	196,296	951,271
当期経常増減額	△ 304,963	246,538	△ 58,425	△ 89,429	△ 147,854

(参考/支出割合)

66%

13%

(79%)

21%

100%

3 用途等が制約された寄付等の内訳

用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 **2,178,540** 円ですが、
そのうち用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	△ 1,949,762	4
什器 備品 (トイレ)	2,398,201	0	0	2,398,201	△ 2,376,197	22,004
合計	4,347,967	0	0	4,347,967	△ 4,325,959	22,008

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)
2022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	220,618	負債合計	0
普通 預金	1,935,914	正 味 財 産 の 部	
現金・預金 計	2,156,532	【正味財産】	
流動資産合計	2,156,532	前期繰越正味財産額	2,326,394
【固定資産】		当期正味財産増減額	△ 147,854
(有形固定資産)		正味財産 計	2,178,540
機械及び装置	4	正味財産合計	2,178,540
什器 備品	22,004		
有形固定資産 計	22,008		
固定資産合計	22,008		
資産合計	2,178,540	負債及び正味財産合計	2,178,540

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)
2022年 3月31日 現在

《資産の部》			
【流動資産】			
(現金・預金)			
現 金	220,618		
普通 預金	1,935,914		
滋賀銀行近江町支店	(1,810,394)		
振込口座息長郵便局	(125,520)		
現金・預金 計	2,156,532		
流動資産合計		2,156,532	
【固定資産】			
(有形固定資産)			
機械及び装置	4		
什器 備品	22,004		
有形固定資産 計	22,008		
固定資産合計		22,008	
資産の部 合計			2,178,540
《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			2,178,540