

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 2023年 4月 1日 至 2024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	21,500	35,500	
【受取寄付金】			
受取寄付金		20,000	
【受取助成金等】			
受取助成金		840,420	
【事業収益】			
事業 収益	51,400		
自然体験, 環境学習支援事業収益	(51,400)	51,400	
【その他収益】			
受取 利息		18	
経常収益 計			947,338
【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)	51,477		
消耗品 費(事業)	759,520		
燃 料 費(事業)	94,160		
修 繕 費(事業)	13,200		
水道光熱費(事業)	29,275		
減価償却費(事業)	3		
保 険 料(事業)	93,822		
支払手数料(事業)	1,327		
その他経費計	1,042,784		
事業費 計		1,042,784	
【管理費】			
(人件費)			
人件費計	0		
(その他経費)			
通信運搬費	15,377		
消耗品 費	3,852		
水道光熱費	8,745		
減価償却費	1		
保 険 料	22,971		
租税 公課	600		
支払手数料	1,715		
雑 費	25,000		
その他経費計	78,261		
管理費 計		78,261	
経常費用 計			1,121,045
当期経常増減額			△ 173,707
【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			△ 173,707
当期正味財産増減額			△ 173,707
前期繰越正味財産額			2,333,238
次期繰越正味財産額			2,159,531

財務諸表の注記

特定非営利活動法人やまんばの会

2024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	35,500	35,500
2 受取寄付金		9,000	9,000	18,000	2,000	20,000
3 受取助成金等		420,210	420,210	840,420	0	840,420
4 事業収益			51,400	51,400		51,400
5 その他収益				0	18	18
経常収益計		429,210	480,610	909,820	37,518	947,338
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(管理)					0
	通信運搬費(事業、管理)	40,112	11,365	51,477	15,377	66,854
	消耗品費(事業、管理)	701,107	58,413	759,520	3,852	763,372
	燃料費(事業)	94,160		94,160	0	94,160
	修繕費(事業)	13,200		13,200	0	13,200
	水道光熱費(事業、管理)	22,812	6,463	29,275	8,745	38,020
	減価償却費(事業、管理)	2	1	3	1	4
	保険料(事業、管理)	76,843	16,979	93,822	22,971	116,793
	租税公課(管理)				600	600
	支払手数料(事業、管理)	1,034	293	1,327	1,715	3,042
	雑費(管理)				25,000	25,000
	その他経費計	949,270	93,514	1,042,784	78,261	1,121,045
	経常費用計	949,270	93,514	1,042,784	78,261	1,121,045
当期経常増減額		△ 520,060	387,096	△ 132,964	△ 40,743	△ 173,707

(参考/支出割合)

85%

8%

(93%)

7%

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 **2,159,531** 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	△ 2,398,200	1
合計	4,347,967	0	0	4,347,967	△ 4,347,962	5

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、役員との取引	内、近親者及び支配法人等との取引
(活動計算書)	0	0	0
活動計算書計	0	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)
2024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	165,090	負債合計	0
普通 預金	1,994,436	正 味 財 産 の 部	
現金・預金 計	2,159,526	【正味財産】	
流動資産合計	2,159,526	前期繰越正味財産額	2,333,238
【固定資産】		当期正味財産増減額	△ 173,707
(有形固定資産)		正味財産 計	2,159,531
機械及び装置	4	正味財産合計	2,159,531
什器 備品	1		
有形固定資産 計	5		
固定資産合計	5		
資産合計	2,159,531	負債及び正味財産合計	2,159,531

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)
2024年 3月31日 現在

《資産の部》			
【流動資産】			
(現金・預金)			
現金	165,090		
普通預金	1,994,436		
滋賀銀行近江町支店	(1,850,849)		
振込口座息長郵便局	(143,587)		
現金・預金計	2,159,526		
流動資産合計		2,159,526	
【固定資産】			
(有形固定資産)			
機械及び装置	4		
什器 備品	1		
有形固定資産計	5		
固定資産合計		5	
資産の部 合計			2,159,531
《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			2,159,531