

法人名： NPO法人自伐型林業推進協会

## 貸借対照表

2019年3月31日現在

(単位:円)

科 目	金 額		
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	2,547,681		
未収金	21,359,661		
前払費用	888,938		
流動資産合計		24,796,280	
2. 固定資産			
(1)有形固定資産			
機械装置	1,871,100		
有形固定資産計	1,871,100		
(2)無形固定資産			
(3)投資その他の資産			
長期前払費用	4,642		
投資その他の資産計	4,642		
固定資産合計		1,875,742	
資産合計			26,672,022
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
短期借入金	250,000		
未払金	11,739,345		
未払費用	173,718		
未払法人税等	70,000		
未払消費税等	696,200		
前受金	2,000,000		
預り金	403,245		
流動負債合計		15,332,508	
2. 固定負債			
長期借入金	3,250,000		
固定負債合計		3,250,000	
負債合計			18,582,508
<b>III 正味財産の部</b>			
前期繰越正味財産		4,669,978	
当期正味財産増減額		3,419,536	
正味財産合計			8,089,514
負債及び正味財産合計			26,672,022

**財産目録**  
2019年3月31 現在

(単位:円)

科 目	金 額		
<b>I 資産の部</b>			
<b>1. 流動資産</b>			
現金預金			
ゆうちょ(法人)	454,412		
みずほ	373,687		
りそな(法人)電子証明書	26,744		
ジャパンネット銀行(API)	1,692,838		
未収金			
自治体	14,559,661		
助成金	6,800,000		
前払費用			
事務所家賃	88,000		
総会会場代	800,938		
<b>流動資産合計</b>		<b>24,796,280</b>	
<b>2. 固定資産</b>			
(1)有形固定資産			
車両運搬具			
林内作業車	1,871,100		
(2)無形固定資産			
(3)投資その他の資産			
長期前払費用			
火災保険	4,642		
<b>固定資産合計</b>		<b>1,875,742</b>	
<b>資産合計</b>			<b>26,672,022</b>
<b>II 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
短期借入金			
日本政策金融公庫	250,000		
未払金			
諸経費	11,739,345		
未払費用			
給与等	173,718		
未払法人税等			
30年度法人税等	70,000		
未払消費税等			
30年度消費税	696,200		
前受金			
助成金	2,000,000		
来年度会費	0		
預り金			
源泉所得税	403,245		
<b>流動負債合計</b>		<b>15,332,508</b>	
<b>2. 固定負債</b>			
長期借入金			
日本政策金融公庫	3,250,000		
<b>固定負債合計</b>		<b>3,250,000</b>	
<b>負債合計</b>			<b>18,582,508</b>
<b>正味財産</b>			<b>8,089,514</b>

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) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込経理方式によっています。

2. 事業別損益の状況

事業別損益の状況は以下の通りです。

(単位:円)

科 目	研修事業	コンサルティング 事業	ネットワーク 創出事業	自主調査研究および 技術開発事業	普及啓発事業	政策提言事業	事業部門計	管理部門	合計
<b>I 経常収益</b>									
1. 受取会費	0	0	0	0	0	0	0	660,000	660,000
2. 受取寄附金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 受取助成金等	13,045,321	160,676	8,330,861	13,111,653	19,736,674	338,269	54,723,454	2,746,546	57,470,000
4. 事業収益	30,285,740	0	0	0	0	0	30,285,740	0	30,285,740
5. その他収益	0	0	0	0	0	0	0	103,815	103,815
<b>経常収益計</b>	<b>43,331,061</b>	<b>160,676</b>	<b>8,330,861</b>	<b>13,111,653</b>	<b>19,736,674</b>	<b>338,269</b>	<b>85,009,194</b>	<b>3,510,361</b>	<b>88,519,555</b>
<b>II 経常費用</b>									
(1) <b>人件費</b>									
給料手当	7,614,529	28,235	1,463,975	2,304,099	3,468,308	59,444	14,938,590	607,911	15,546,501
法定福利費	911,233	3,379	175,194	275,732	415,053	7,114	1,787,705	72,749	1,860,454
<b>人件費計</b>	<b>8,525,762</b>	<b>31,614</b>	<b>1,639,169</b>	<b>2,579,831</b>	<b>3,883,361</b>	<b>66,558</b>	<b>16,726,295</b>	<b>680,660</b>	<b>17,406,955</b>
(2) <b>その他経費</b>									
会議費	50,343	0	14,526	4,138	50,679	0	119,686	257,126	376,812
交際費	0	0	0	0	34,492	0	34,492	30,856	65,348
旅費交通費	6,938,802	139,910	6,378,232	4,348,532	7,979,694	227,008	26,012,178	840,381	26,852,559
通信運搬費	241,920	0	73,483	41,662	208,761	0	565,826	493,218	1,059,044
消耗品費	296,563	0	59,843	971,139	140,699	0	1,468,244	229,211	1,697,455
賃借料	1,451,232	0	38,220	41,472	318,695	6,000	1,855,619	54,130	1,909,749
業務委託費	4,154,622	0	937,200	4,430,754	8,678,120	0	18,200,696	3,583,964	21,784,660
謝金	6,280,000	0	155,000	2,160,000	753,192	90,000	9,438,192	0	9,438,192
支払手数料	0	0	37,800	58,536	6,200	0	102,536	237,606	340,142
新聞図書費	75,528	0	0	74,856	165,648	0	316,032	172,404	488,436
地代家賃	0	0	0	0	0	0	0	1,056,000	1,056,000
印刷製本費	14,640	0	73,698	9,256	70,434	1,000	169,028	323,864	492,892
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	1,333,800	1,333,800
研修費	0	0	12,000	0	0	0	12,000	2,000	14,000
保険料	186,090	0	11,832	8,650	0	0	206,572	21,528	228,100
諸会費	0	0	0	0	0	0	0	5,000	5,000
減価償却費	267,300	0	0	0	0	0	267,300	0	267,300
雑費	0	0	0	0	0	0	0	28,921	28,921
支払利息	0	0	0	0	0	0	0	184,654	184,654
<b>その他経費計</b>	<b>19,957,040</b>	<b>139,910</b>	<b>7,791,834</b>	<b>12,148,995</b>	<b>18,406,614</b>	<b>324,008</b>	<b>58,768,401</b>	<b>8,854,663</b>	<b>67,623,064</b>
<b>経常費用計</b>	<b>28,482,802</b>	<b>171,524</b>	<b>9,431,003</b>	<b>14,728,826</b>	<b>22,289,975</b>	<b>390,566</b>	<b>75,494,696</b>	<b>9,535,323</b>	<b>85,030,019</b>
<b>当期経常増減額</b>	<b>14,848,259</b>	<b>△ 10,848</b>	<b>△ 1,100,142</b>	<b>△ 1,617,173</b>	<b>△ 2,553,301</b>	<b>△ 52,297</b>	<b>9,514,498</b>	<b>△ 6,024,962</b>	<b>3,489,536</b>

3. 固定資産の増減内訳

固定資産の増減は以下の通りです。

(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
有形固定資産					
機械装置		2,138,400		2,138,400	267,300
<b>合 計</b>	<b>0</b>	<b>2,138,400</b>	<b>0</b>	<b>2,138,400</b>	<b>267,300</b>

4. 借入金の増減内訳

借入金の増減は以下の通りです。

(単位:円)

科 目	期首残高	当期借入	当期返済	期末残高
短期借入金	1,625,000	0	1,375,000	250,000
長期借入金	3,250,000	0	0	3,250,000