

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		
I 資産の部			
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
II 負債の部			
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
III 正味財産の部			
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		
I 資産の部			
1. 流動資産			
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		
流動資産合計		24,796,280	
2. 固定資産			
(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		
固定資産合計		1,875,742	
資産合計			26,672,022
II 負債の部			
1. 流動負債			
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		
流動負債合計		15,332,508	
2. 固定負債			
長期借入金			
日本政策金融公庫	3,250,000		
固定負債合計		3,250,000	
負債合計			18,582,508
正味財産			8,089,514

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
I 経常収益									
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
経常収益計	43,331,061	160,676	8,330,861	13,111,653	19,736,674	338,269	85,009,194	3,510,361	88,519,555
II 経常費用									
(1) 人件費									
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
人件費計	8,525,762	31,614	1,639,169	2,579,831	3,883,361	66,558	16,726,295	680,660	17,406,955
(2) その他経費									
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
その他経費計	19,957,040	139,910	7,791,834	12,148,995	18,406,614	324,008	58,768,401	8,854,663	67,623,064
経常費用計	28,482,802	171,524	9,431,003	14,728,826	22,289,975	390,566	75,494,696	9,535,323	85,030,019
当期経常増減額	14,848,259	△ 10,848	△ 1,100,142	△ 1,617,173	△ 2,553,301	△ 52,297	9,514,498	△ 6,024,962	3,489,536

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
合 計	0	2,138,400	0	2,138,400	267,300

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