

法人名： NPO法人自伐型林業推進協会

## 貸借対照表

2017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	5,609,187		
未収金	11,700,400		
流動資産合計		17,309,587	
2. 固定資産			
(1)有形固定資産			
(2)無形固定資産			
(3)投資その他の資産			
固定資産合計		0	
資産合計			17,309,587
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	3,618,750		
未払法人税等	70,000		
前受金	1,424,874		
預り金	208,257		
流動負債合計		5,321,881	
2. 固定負債			
長期借入金	6,000,000		
固定負債合計		6,000,000	
負債合計			11,321,881
<b>III 正味財産の部</b>			
前期繰越正味財産		631,839	
当期正味財産増減額		5,355,867	
正味財産合計			5,987,706
負債及び正味財産合計			17,309,587

財産目録

2017年3月31日現在

(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)	4,184,892		
みずほ	605,295		
りそな(法人)電子証明書	509,345		
ジャパンネット銀行(API) (特定非営利活動法人自伐型林業推進協会)	309,655		
未収金			
みなかみ町	5,017,200		
智頭町	2,199,200		
長浜市	1,560,000		
陸前高田市	1,474,000		
独立行政法人環境再生保全機構	1,450,000		
<b>流動資産合計</b>		<b>17,309,587</b>	
<b>2. 固定資産</b>			
(1)有形固定資産			
(2)無形固定資産			
(3)投資その他の資産			
<b>固定資産合計</b>		<b>0</b>	
<b>資産合計</b>			<b>17,309,587</b>
<b>II 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
未払金			
NPO法人士佐の森救援隊	161,800		
諸経費	3,456,950		
未払法人税等			
28年度法人税等	70,000		
前受金			
助成金	1,313,874		
来年度会費	111,000		
預り金			
源泉所得税	208,257		
<b>流動負債合計</b>		<b>5,321,881</b>	
<b>2. 固定負債</b>			
長期借入金			
日本政策金融公庫	6,000,000		
<b>固定負債合計</b>		<b>6,000,000</b>	
<b>負債合計</b>			<b>11,321,881</b>
<b>正味財産</b>			<b>5,987,706</b>

### 活動計算書

2016年4月1日～2017年3月31日まで

(単位:円)

科 目	金 額	
<b>I 経常収益</b>		
1. 受取会費		
正会員受取会費	144,000	
賛助会員受取会費	297,000	441,000
2. 受取寄附金		
受取寄附金	300,000	300,000
3. 受取助成金等		
受取民間助成金	26,734,096	26,734,096
4. 事業収益		
農山漁村の再生事業収益	26,000,640	
研究・調査および教育・研修事業収益	2,850,000	
ネットワーク創出事業収益	23,000	28,873,640
5. その他収益		
受取利息	218	
雑収益	1,047	1,265
<b>経常収益計</b>		<b>56,350,001</b>
<b>II 経常費用</b>		
1. 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	6,764,000	
法定福利費	186,602	
<b>人件費計</b>	<b>6,950,602</b>	
(2) その他経費		
業務委託費	12,779,490	
謝金	5,980,164	
印刷製本費	114,401	
会議費	164,300	
交際費	134,899	
旅費交通費	16,346,663	
通信運搬費	247,538	
消耗品費	954,660	
地代家賃	151,301	
賃借料	707,777	
保険料	181,716	
租税公課	15,450	
支払手数料	48,856	
支払寄付金	300,000	
新聞図書費	109,593	
雑費	4,308	
<b>その他経費計</b>	<b>38,241,116</b>	
<b>事業費計</b>		<b>45,191,718</b>
2. 管理費		
(1) 人件費		
給料手当	650,000	
法定福利費	17,932	
<b>人件費計</b>	<b>667,932</b>	
(2) その他経費		
業務委託費	2,475,600	
印刷製本費	147,240	
会議費	166,154	
交際費	221,575	
旅費交通費	1,175,878	
通信運搬費	173,441	
消耗品費	61,617	
地代家賃	11,449	
賃借料	284,476	
諸会費	5,000	
租税公課	29,032	
研修費	3,500	
支払手数料	191,659	
新聞図書費	76,676	
支払利息	36,851	
雑費	4,336	
<b>その他経費計</b>	<b>5,064,484</b>	
<b>管理費計</b>		<b>5,732,416</b>
<b>経常費用計</b>		<b>50,924,134</b>
<b>当期経常増減額</b>		<b>5,425,867</b>
<b>III 経常外収益</b>		
<b>IV 経常外費用</b>		
<b>税引前当期正味財産増減額</b>		<b>5,425,867</b>
法人税、住民税及び事業税		70,000
<b>前期繰越正味財産額</b>		<b>631,839</b>
<b>次期繰越正味財産額</b>		<b>5,987,706</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	農山漁村の再生 事業	政策提言および コンサルティング 事業	研究・調査および 教育・研修事業	ネットワーク創出 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	441,000	441,000
2. 受取寄附金	0	0	0	0	0	300,000	300,000
3. 受取助成金等	17,663,649	0	5,007,542	841,137	23,512,328	3,221,768	26,734,096
4. 事業収益	26,000,640	0	2,850,000	23,000	28,873,640	0	28,873,640
5. その他収益	0	0	0	0	0	1,265	1,265
<b>経常収益計</b>	<b>43,664,289</b>	<b>0</b>	<b>7,857,542</b>	<b>864,137</b>	<b>52,385,968</b>	<b>3,964,033</b>	<b>56,350,001</b>
<b>II 経常費用</b>							
(1) <b>人件費</b>							
給料手当	6,664,000	0	100,000	0	6,764,000	650,000	7,414,000
法定福利費	183,843	0	2,759	0	186,602	17,932	204,534
<b>人件費計</b>	<b>6,847,843</b>	<b>0</b>	<b>102,759</b>	<b>0</b>	<b>6,950,602</b>	<b>667,932</b>	<b>7,618,534</b>
(2) <b>その他経費</b>							
業務委託費	12,113,922	0	640,000	25,568	12,779,490	2,475,600	15,255,090
謝金	3,774,472	0	1,737,500	468,192	5,980,164	0	5,980,164
印刷製本費	63,321	0	30,865	20,215	114,401	147,240	261,641
会議費	134,811	1,728	7,332	20,429	164,300	166,154	330,454
交際費	88,352	0	14,047	32,500	134,899	221,575	356,474
旅費交通費	11,663,653	208,074	3,682,860	792,076	16,346,663	1,175,878	17,522,541
通信運搬費	185,645	0	43,841	18,052	247,538	173,441	420,979
消耗品費	761,832	0	168,317	24,511	954,660	61,617	1,016,277
地代家賃	126,111	0	22,694	2,496	151,301	11,449	162,750
賃借料	483,501	18,900	139,600	65,776	707,777	284,476	992,253
保険料	181,716	0	0	0	181,716	0	181,716
諸会費	0	0	0	0	0	5,000	5,000
租税公課	15,450	0	0	0	15,450	29,032	44,482
研修費	0	0	0	0	0	3,500	3,500
支払手数料	24,100	0	22,356	2,400	48,856	191,659	240,515
支払寄付金	0	0	300,000	0	300,000	0	300,000
新聞図書費	57,929	0	20,564	31,100	109,593	76,676	186,269
支払利息	0	0	0	0	0	36,851	36,851
雑費	4,308	0	0	0	4,308	4,336	8,644
<b>その他経費計</b>	<b>29,679,123</b>	<b>228,702</b>	<b>6,829,976</b>	<b>1,503,315</b>	<b>38,241,116</b>	<b>5,064,484</b>	<b>43,305,600</b>
<b>経常費用計</b>	<b>36,526,966</b>	<b>228,702</b>	<b>6,932,735</b>	<b>1,503,315</b>	<b>45,191,718</b>	<b>5,732,416</b>	<b>50,924,134</b>
<b>当期経常増減額</b>	<b>7,137,323</b>	<b>△ 228,702</b>	<b>924,807</b>	<b>△ 639,178</b>	<b>7,194,250</b>	<b>△ 1,768,383</b>	<b>5,425,867</b>

3. 借入金を増減内訳

借入金を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
長期借入金	0	6,000,000	0	6,000,000

4. 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。

(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) 業務委託費	15,255,090	4,138,822
	<b>15,255,090</b>	<b>4,138,822</b>