

貸借対照表

2021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	633,423		
前払費用	256,500		
未収金	32,905,619		
預け金	63,070		
流動資産合計		33,858,612	
2. 固定資産			
(1)有形固定資産			
機械装置	1,052,494		
工具器具備品	759,304		
有形固定資産計	1,811,798		
(3)投資その他の資産			
差入保証金	1,396,583		
投資その他の資産計	1,396,583		
固定資産合計		3,208,381	
資産合計			37,066,993
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	7,787,845		
未払費用	3,467,223		
未払法人税等	70,000		
未払消費税等	1,739,800		
前受金	13,120,158		
預り金	214,491		
流動負債合計		26,399,517	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			26,399,517
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		9,592,977	
当期正味財産増減額		1,074,499	
正味財産合計			10,667,476
負債及び正味財産合計			37,066,993

財務諸表の注記

1. (要な会計方)

財務諸表の作訳は、NPO法人会計基準（2010年7月20日 2017年12月12日最終改正 NPO法人会計基準協議会）によっています。

(1) 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で償却をしています。
無形固定資産は、法人税法の規定に基づいて定額法で償却をしています。

(2) 施設の提供等の物的サービスを受けた場合の会計処理

施設の提供等の物的サービスを受入れは、活動計算書に計上しています。また計上額の算定方法は「3. 施設の提供等の物的サービスの受入の内訳」に記載しています。

(3) ボランティアによる役務の提供

ボランティアによる役務の提供は、「4. 活動の原価の算定にあたって必要なボランティアによる役務の提供の内訳」として注記しています。

(4) 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

別紙参照

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	期末帳簿価額
有形固定資産						
機械装置	2,138,400	0	0	2,138,400	1,085,906	1,052,494
工具器具備品	944,676	825,187	0	1,769,863	1,010,559	759,304
合計	3,083,076	825,187	0	3,908,263	2,096,465	1,811,798

2. (別紙)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	860,000	860,000
2. 受取寄附金	0	0	0	0	0	0	0	589,845	589,845
3. 受取助成金等	9,633,739	127,720	521,113	368,475	20,147,160	418,223	31,216,430	1,009,198	32,225,628
4. 事業収益	16,432,532	32,278,485	0	0	55,000	0	48,766,017	0	48,766,017
5. その他収益	385,284	0	0	0	0	0	385,284	2,348,400	2,733,684
経常収益計	26,451,555	32,406,205	521,113	368,475	20,202,160	418,223	80,367,731	4,807,443	85,175,174
II 経常費用									
(1) 人件費									
給料手当	6,502,734	11,148,410	128,108	90,584	4,966,411	102,815	22,939,062	1,181,840	24,120,902
法定福利費	996,194	1,220,453	19,626	13,877	760,835	15,751	3,026,736	318,714	3,345,450
人件費計	7,498,928	12,368,863	147,734	104,461	5,727,246	118,566	25,965,798	1,500,554	27,466,352
(2) その他経費									
会議費	39,047	8,913	143	101	6,756	115	55,075	163,609	218,684
交際費	51,537	19,299	310	220	12,032	249	83,647	70,103	153,750
旅費交通費	8,689,379	1,482,461	23,839	16,856	5,699,985	73,663	15,986,183	498,652	16,484,835
水道光熱費	20,035	0	0	0	0	0	20,035	136,221	156,256
通信運搬費	300,922	15,784	253	179	55,985	204	373,327	840,945	1,214,272
消耗品費	666,945	128,241	2,062	1,458	349,684	1,655	1,150,045	1,623,483	2,773,528
修繕費	52,340	0	0	0	0	0	52,340	0	52,340
賃借料	661,701	46,085	741	524	29,545	595	739,191	158,202	897,393
業務委託費	9,689,321	688,915	11,079	7,834	7,725,151	269,471	18,391,771	2,705,120	21,096,891
謝金	3,681,882	100,807	1,621	1,146	570,343	1,301	4,357,100	33,000	4,390,100
支払手数料	0	0	0	0	0	0	0	446,524	446,524
新聞図書費	260,876	32,852	528	374	23,977	424	319,031	26,847	345,878
地代家賃	60,000	0	0	0	0	0	60,000	2,785,408	2,845,408
印刷製本費	2,449	0	0	0	480,780	0	483,229	4,990	488,219
租税公課	1,243,088	588,457	9,463	6,691	369,334	7,594	2,224,627	141,443	2,366,070
保険料	818,750	0	0	0	0	0	818,750	46,310	865,060
諸会費	0	0	5,000	0	0	0	5,000	0	5,000
減価償却費	634,254	0	0	0	0	0	634,254	464,693	1,098,947
雑費	0	0	0	0	0	0	0	137,168	137,168
広告宣伝費	0	0	0	0	528,000	0	528,000	0	528,000
	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他経費計	26,872,526	3,111,814	55,039	35,383	15,851,572	355,271	46,281,605	10,282,718	56,564,323
経常費用計	34,371,454	15,480,677	202,773	139,844	21,578,818	473,837	72,247,403	11,783,272	84,030,675
当期経常増減額	△ 7,919,899	16,925,528	318,340	228,631	△ 1,376,658	△ 55,614	8,120,328	△ 6,975,829	1,144,499

財産目録

2021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		
みずほ銀行	134,323	
ゆうちょ銀行	362,728	
りそな銀行	13,784	
ペイペイ銀行	118,746	
小口現金	3,842	
前払費用		
新橋事務所等	256,500	
未収金		
(株) エヌアイエスプラス	20,374,515	
自治体	12,437,824	
その他	93,280	
預け金		
自伐型林業塾	63,070	
流動資産合計		33,858,612
2. 固定資産		
(1)有形固定資産		
機械装置		
林内作業車	1,052,494	
工具器具備品		
雨計測装置	398,810	
PC	360,494	
有形固定資産計	1,811,798	
(3)投資その他の資産		
差入保証金		
新橋事務所保証金	1,396,583	
投資その他の資産計	1,396,583	
固定資産合計		3,208,381
資産合計		37,066,993
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金		

科目	金額		
旅費等諸経費	7,787,845		
未払費用			
給与等	3,467,223		
未払法人税等			
02年度法人税等	70,000		
未払消費税等			
02年度消費税	1,739,800		
前受金			
日本財団	13,120,158		
預り金			
源泉所得税	214,491		
流動負債合計		26,399,517	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			26,399,517
正味財産			10,667,476