

貸借対照表

2025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	20,601,545		
前払費用	288,208		
未収金	65,416,215		
預け金	63,070		
流動資産合計		86,369,038	
2. 固定資産			
(1)有形固定資産			
機械装置	196,555		
工具器具備品	294,470		
有形固定資産計	491,025		
(3)投資その他の資産			
差入保証金	1,725,583		
投資その他の資産計	1,725,583		
固定資産合計		2,216,608	
資産合計			88,585,646
II 負債の部			
1. 流動負債			
短期借入金	20,000,000		
未払金	12,877,567		
未払費用	407,139		
未払法人税等	70,000		
未払消費税等	1,577,800		
預り金	354,011		
流動負債合計		35,286,517	
2. 固定負債			
長期借入金	16,965,000		
固定負債合計		16,965,000	
負債合計			52,251,517
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		27,491,819	
当期正味財産増減額		8,842,310	
正味財産合計			36,334,129
負債及び正味財産合計			88,585,646

財産目録

2025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	1,009,120		
ゆうちょ銀行	507,327		
りそな銀行	13,784		
小口現金	34,737		
西武信用金庫	990,013		
P a y P a y 銀行	18,046,564		
前払費用			
事務所家賃等	288,208		
未収金			
各自治体等	62,288,344		
独立行政法人環境再生保全機構	2,131,000		
NPO法人地球と未来の環境基盤	996,871		
預け金			
自伐型林業塾	63,070		
流動資産合計		86,369,038	
2. 固定資産			
(1)有形固定資産			
機械装置			
林内作業車	196,555		
工具器具備品			
PC備品等	294,470		
有形固定資産計	491,025		
(3)投資その他の資産			
差入保証金			
事務所保証金	1,396,583		
自治体保証金	329,000		
投資その他の資産計	1,725,583		
固定資産合計		2,216,608	
資産合計			88,585,646
II 負債の部			

科目	金額		
1. 流動負債			
短期借入金			
西武信用金庫	20,000,000		
未払金			
旅費等諸経費	12,877,567		
未払費用			
給与等	407,139		
未払法人税等			
令和6年分法人税	70,000		
未払消費税等			
令和6年分消費税	1,577,800		
預り金			
源泉所得税	354,011		
流動負債合計		35,286,517	
2. 固定負債			
長期借入金			
日本政策金融公庫	16,965,000		
固定負債合計		16,965,000	
負債合計			52,251,517
正味財産			36,334,129

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 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

事業別損益の状況は以下の通りです。

(単位：円)

[illegible]

科目	ネットワ ーク創出 事業	政策提言 事業	普及啓発事 業	研修事業	自主調査 研究およ び技術開 発事業	事業部門合 計	管理部門	合計
賃借料	10,000	11,050	642,268	3,922,089	0	4,585,407	0	4,585,407
業務委託費	200,000	3,565,000	4,065,390	11,549,999	833,362	20,213,751	1,569,645	21,783,396
謝金	0	360,000	349,800	10,110,738	200,000	11,020,538	0	11,020,538
支払手数料	0	0	0	0	0	0	657,101	657,101
新聞図書費	16,466	14,386	24,783	1,277,334	9,091	1,342,060	11,000	1,353,060
地代家賃	0	0	0	0	0	0	2,738,480	2,738,480
印刷製本費	670	5,695	234,079	170,179	0	410,623	2,031,783	2,442,406
租税公課	0	0	600	4,036,080	0	4,036,680	1,000	4,037,680
保険料	0	0	0	225,798	0	225,798	28,320	254,118
諸会費	0	0	10,000	0	0	10,000	5,000	15,000
減価償却費	0	0	0	376,602	0	376,602	0	376,602
その他経費計	887,317	5,116,756	12,947,048	51,633,472	2,263,700	72,848,293	9,821,691	82,669,984
経常費用計	1,173,556	5,527,623	21,336,028	66,414,126	2,833,994	97,285,327	11,834,901	109,120,228
当期経常増減額	-93,556	-3,811,963	16,093,642	2,407,988	-263,994	14,332,117	-5,418,480	8,913,637

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	1,941,845	196,555
工具器具備品	1,134,476	346,798	0	1,481,274	1,186,804	294,470
投資その他の 資産						
差入保証金	2,336,583	979,000	1,590,000	1,725,583	0	1,725,583
合計	5,609,459	1,325,798	1,590,000	5,345,257	3,128,649	2,216,608

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	30,000,000	20,000,000	30,000,000	20,000,000
長期借入金	22,620,000	0	5,655,000	16,965,000