

平成29年度 活動計算書
平成29年4月1日から平成30年3月31日

[単位:円]

特定非営利活動法人 里山を考える会

科 目	金 額		
	特定非営利活動に係る事業	その他の事業	合計
I 経常収益			
1 受取会費			
受取会費・入会金	10,000	0	10,000
2 事業収益			
委託請負事業収益	53,915,465	0	53,915,465
セグウェイ事業収益	160,840	0	160,840
東田エコツアー事業収益	937,037	0	937,037
エコクラブ使用料収益	79,166	0	79,166
共同事業体事業収益	89,181,064	0	89,181,064
不動産貸付事業収益	0	2,375,556	2,375,556
物品販売事業収益	0	15,408	15,408
自主事業収入	304,376	0	304,376
3 その他収益			
寄付金収入	38,396	0	38,396
預金利息	61	0	61
配当金	239	0	239
雑収入	2,152,301	0	2,152,301
経常収益計	146,778,945	2,390,964	149,169,909
II 経常費用			
1 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	52,962,901	0	52,962,901
法定福利費	6,517,636	0	6,517,636
人件費計	59,480,537	0	59,480,537
(2) その他経費			
仕入高	240,923	0	240,923
業務委託費	28,293,386	0	28,293,386
福利厚生費	123,248	0	123,248
広告宣伝費	1,427,753	0	1,427,753
交際費	314,145	0	314,145
会議費	444,343	0	444,343
旅費交通費	4,679,126	0	4,679,126
通信費	997,608	0	997,608
消耗品費	2,901,556	0	2,901,556
修繕・保守・点検費	5,376,741	0	5,376,741
水道光熱費	6,008,415	0	6,008,415
車両費	79,145	0	79,145
保険料	1,035,624	0	1,035,624
租税公課	504,495	49,265	553,760
地代家賃	4,612,403	1,374,802	5,987,205
減価償却費	514,638	568,245	1,082,883
印刷製本費	1,809,066	0	1,809,066
賃借料	986,938	0	986,938
雑費	2,783,836	0	2,783,836
その他経費計	63,133,389	1,992,312	65,125,701
事業費計	122,613,926	1,992,312	124,606,238

平成29年度 活動計算書
平成29年4月1日から平成30年3月31日

[単位:円]

特定非営利活動法人 里山を考える会

科 目	金 額		
	特定非営利活動に係る事業	その他の事業	合計
2 管理費			
(1) 人件費			
役員報酬	9,600,000	0	9,600,000
法定福利費	1,521,942	0	1,521,942
人件費計	11,121,942	0	11,121,942
(2) その他経費			
福利厚生費	230,157	0	230,157
交際費	60,900	0	60,900
会議費	518,245	0	518,245
旅費交通費	2,000,774	0	2,000,774
通信費	548,902	0	548,902
消耗品費	1,124,617	0	1,124,617
修繕費	163,882	0	163,882
水道光熱費	47,636	0	47,636
車両費	212,084	0	212,084
地代家賃	0	0	0
印刷製本費	0	0	0
賃借料	0	0	0
リース料	2,438,183	0	2,438,183
保険料	304,630	0	304,630
租税公課	42,300	0	42,300
減価償却費	2,696,010	0	2,696,010
雑費	2,801,812	0	2,801,812
雑損失	0	0	0
法人税等	81,000	0	81,000
その他経費計	13,271,132	0	13,271,132
管理費計	24,393,074	0	24,393,074
経常費用計	147,007,000	1,992,312	148,999,312
当期経常増減額	-228,055	398,652	170,597
経理区分振替額	398,652	-398,652	0
当期正味財産増減額	170,597	0	170,597
前期繰越正味財産額			74,121,211
次期繰越正味財産額			74,291,808

注 記 表

特定非営利活動法人 里山を考える会

平成29年4月1日から

平成30年3月31日まで

1. 重要な会計方針に係わる事項に関する注記

財務諸表の作成は、NPO法人会計基準によっています

「1」 棚卸資産の評価方法

最終仕入原価法による原価法

「2」 固定資産の減価償却方法

① 有形固定資産

定率法及び旧定率法

ただし、平成10年4月1日以後に取得した建物（付属設備を除く）については定額法。

なお、取得原価10万円以上20万円未満の資産については、3年均等償却を採用。

② 無形固定資産

長期前払費用

定額法により期間均等償却

ソフトウェア

定額法及び旧定額法

「3」 消費税の会計処理

消費税の会計処理は税抜方式を採用。

2. 固定資産の増減内訳

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						
建物	88,417,500	0	0	88,417,500	-34,626,549	53,790,951
建物付属設備	460,000	0	0	460,000	-160,345	299,655
構築物	275,000	0	0	275,000	-220,342	54,658
車両運搬具	864,307	0	0	864,307	-608,488	255,819
工具器具備品	484,837	330,750	0	815,587	-510,334	305,253
一括償却資産	1,346,374	0	136,000	1,210,374	-806,916	403,458
リース資産	1,663,200	0	0	1,663,200	-1,663,200	0
無形固定資産						
ソフトウェア	415,000	0	0	415,000	-262,833	152,167
投資その他資産						
出資金	760,000	0	0	760,000	0	760,000
敷金	1,900,000	0	0	1,900,000	0	1,900,000
合 計	96,586,218	330,750	136,000	96,780,968	-38,859,007	57,921,961