

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 |