

法人名： 特定非営利活動法人 角間里山みらい

活動計算書

2014年 3月 1日 ～ 2015年 3月 31日 まで

(単位:円)

科 目	金 額	
I 経常収益		
1. 受取会費		
正会員受取会費	130,000	
賛助会員受取会費	161,000	291,000
2. 受取寄付金		
受取寄付金	95,364	95,364
3. 受取助成金等		
石川県(こども森の恵み推進事業交付金)	370,000	
日本財団(産学官民共同の里山整備、管理維持モデルづくり)	4,582,000	
林野庁(いしかわ森林・山村多面的機能発揮対策交付金)	4,944,000	
石川県社会福祉協議会ボランティア機器備品助成(助成金)	100,000	9,996,000
4. 事業収益		
金沢市(つたえ・つなげる里山活用推進事業業務委託)	3,098,520	
金沢市林業推進協議会(木質ペレット推進啓発事業)	900,000	
39アース(木質ペレット推進啓発事業)	64,800	
石川県(いしかわの里山の仕事づくりプロジェクト委託事業)	3,675,000	
CSR企業と連携した森の手入れと棚田の復元	800,000	
金沢大学 葉草畑、タケノコ園整備(委託事業)	976,400	
金沢森林組合 金沢大学内危険木伐採整備(委託事業)	748,980	
参加費収入(石川県こども森の恵み推進事業)	12,000	
参加費収入(日本財団)	316,256	
参加費収入(いしかわ森林・山村多面的機能発揮対策)	41,000	
参加費収入(金沢市つたえ・つなげる)	72,000	
参加費収入(石川県いしかわの里山の仕事づくりプロジェクト)	585,486	
他団体との連携(グリーンキーパーズ)	20,000	11,310,442
5. その他収益		
受取利息	778	
石川県起業支援型地域雇用創造事業一時金	600,000	
雑収益	0	600,778
経常収益計		22,293,584
II 経常費用		
1. 事業費		
(1)人件費		
給料手当	9,163,000	
賞与手当	0	
法定福利費	1,362,196	
人件費計	10,525,196	
(2)その他経費		
福利厚生費	5,940	
業務委託費	5,986,170	
事業運営費	1,116,957	
諸謝金	1,574,716	
印刷製本費	234,543	
会議費	53,422	
旅費交通費	456,068	
車両費	152,413	
通信運搬費	166,333	
消耗品費	299,294	
賃借料	281,590	
保険料	127,564	
研修費	88,300	
雑費	94,607	
その他経費計	10,637,917	
事業費計		21,163,113

科 目	金 額		
2. 管理費			
(1)人件費			
給料手当	0		
法定福利費	0		
人件費計	0		
(2)その他経費			
福利厚生費	39,641		
会議費			
旅費交通費	60,210		
車両費	133,110		
通信運搬費	149,191		
消耗品費	54,609		
水道光熱費	21,027		
保険料	32,700		
諸会費	1,800		
租税公課	16,356		
研修費	64,000		
支払手数料	63,198		
雑費	21,932		
その他経費計	657,774		
管理費計		657,774	
経常費用計			21,820,887
当期正味財産増減額			472,697
前期繰越正味財産額			133,525
次期繰越正味財産額			606,222

法人名： 特定非営利活動法人 角間里山みらい

貸借対照表

2015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	2,987,523		
前払費用	335,864		
流動資産合計		3,323,387	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
有形固定資産計	0		
(2) 無形固定資産			
無形固定資産計	0		
(3) 投資その他の資産			
投資その他の資産計	0		
固定資産合計		0	
資産合計			3,323,387
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,022,358		
前受金(助成金)	1,192,000		
仮受金(助成金)	418,000		
預り金	84,777		
流動負債合計		2,717,135	
2. 固定負債			
役員借入金	0		
固定負債合計		0	
負債合計			2,717,135
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		133,525	
当期正味財産増減額		472,727	
正味財産合計			606,252
負債及び正味財産合計			3,323,387

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)によつて
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、税込経理方式によつています。

2. 事業別損益の状況

事業別損益の状況は別紙の通りです。

3. 施設の提供等の物的サービスの受入の内訳

施設の提供等の物的サービスの受入の状況は以下の通りです。

(単位:円)

内 容	金 額	算 定 根 拠

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

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状況は以下の通りです。

(単位:円)

内 容	金 額	算 定 根 拠

5. 使途等が制約された寄付等の内訳

使途等が制約された寄付等の内訳は以下の通りです。当法人の正味財産は()円ですが、そのうち()円は〇〇
援助事業と〇〇基金事業に使用される財産です。したがって、使途の制約されていない正味財産は()円です。

(単位:円)

内 容	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	備 考
				0	
				0	
				0	
				0	
合 計	0	0	0	0	

6. 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						
車両運搬費				0		0
無形固定資産						
ソフトウェア				0		0
投資その他の資産						
C基金事業用預金				0		0
合 計	0	0	0	0	0	0

7. 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
				0

8. 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
	0	0

事業名 科目	(石川県) こども森の恵み推 進事業	(日本財団) 産学官民共同の 里山整備、管理維 持モデルづくり	(林野庁) いしかわ森林・山 村多面的機能発 揮対策	その他 石川県社会福祉 協議会(備品購入 費)	(金沢市) つたえ・つなげる 里山活用推進事 業業務委託	(金沢市林業振興 協議会、39ア ース) 木質ペレット推進 啓発	(石川県) いしかわの里山の 仕事づくりプロジェ クト委託事業	CSR企業と 連携した森の手入 れと棚田復元	(金沢大学) 葉草畑、タケノコ 園整備事業	(金沢森林組合) 金沢大学角間里 山ゾーン危険木伐 採整備業務	他団体支援	事業部門計	管理部門	合計
I 経常収益														
1. 受取会費														
正会員受取会費													130,000	130,000
賛助会員受取会費													161,000	161,000
2. 受取寄付金													95,364	95,364
3. 受取助成金等	370,000	4,582,000	4,944,000	100,000								9,996,000		9,996,000
4. 事業収益					3,098,520	964,800	3,675,000	800,000	976,400	748,980	20,000	10,283,700		10,283,700
参加費収入	12,000	316,256	41,000		72,000		544,000					985,256		985,256
5. その他収益						0	41,486					41,486	600,778	642,264
経常収益計	382,000	4,898,256	4,985,000	100,000	3,170,520	964,800	4,260,486	800,000	976,400	748,980	20,000	21,306,442	987,142	22,293,584
II 経常費用														
(1) 人件費														
給料手当		2,992,000	1,075,990		1,760,510	302,500	2,486,000		546,000			9,163,000		9,163,000
法定福利費		544,000	210,010		247,816	55,000	305,370					1,362,196		1,362,196
人件費計	0	3,536,000	1,286,000	0	2,008,326	357,500	2,791,370	0	546,000	0	0	10,525,196	0	10,525,196
(2) その他経費														
福利厚生費							5,940					5,940	39,641	45,581
業務委託費		775,000	3,551,320		369,708	135,000	452,640	370,502	116,000	216,000		5,986,170		5,986,170
事業運営費	131,700	144,688		101,394	244,780	93,562	379,349	21,484				1,116,957		1,116,957
諸謝金	196,000	842,000	20,000		144,000	74,548	154,568		137,000	6,600		1,574,716		1,574,716
印刷製本費	12,180	185,996			6,841	7,450	22,076					234,543		234,543
会議費		9,142			22,680		21,600					53,422		53,422
旅費交通費		388,730			3,950	1,150	62,238					456,068	60,210	516,278
車両費					36,097	2,943	113,373					152,413	133,110	285,523
通信運搬費	6,724	59,204			73,650	560	26,195					166,333	149,191	315,524
消耗品費	7,262	31,772	109,790		66,065	30,801	47,462	6,142				299,294	54,609	353,903
水道光熱費												0	21,027	21,027
賃借料					180,000	90,790	10,800					281,590		281,590
保険料	30,560	11,140	26,590		10,784	9,000	20,700	18,790				127,564	32,700	160,264
諸会費													1,800	1,800
租税公課												0	16,356	16,356
研修費							88,300					88,300	64,000	152,300
支払手数料												0	63,198	63,198
雑費	3,450					63,893	27,264					94,607	21,932	116,539
その他経費計	387,876	2,447,672	3,707,700	101,394	1,158,555	509,697	1,432,505	416,918	253,000	222,600	0	10,637,917	657,774	11,295,691
経常費用計	387,876	5,983,672	4,993,700	101,394	3,166,881	867,197	4,223,875	416,918	799,000	222,600	0	21,163,113	657,774	21,820,887
当期経常増減額	△ 5,876	△ 1,085,416	△ 8,700	△ 1,394	3,639	97,603	36,611	383,082	177,400	526,380	20,000	143,329	329,368	472,697

法人名： 特定非営利活動法人 角間里山みらい

財産目録

2015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			
手許現金	426,048		
北國銀行香林坊支店	2,298,025		
北國銀行犀川中央支店	0		
郵便貯金(角間里山みらい)	263,450		
その他の流動資産			
未収入金	0		
前払費用	335,834		
流動資産合計		3,323,357	
2. 固定資産			
固定資産合計		0	
資産合計			3,323,357
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払費用	1,022,358		
前受金	1,192,000		
預り金	84,777		
仮受金	418,000		
流動負債合計		2,717,135	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			2,717,135
正味財産			606,222