

法人名： NPO法人自伐型林業推進協会

## 貸借対照表

2017年3月31日現在

(単位:円)

| 科 目               | 金 額        |            |            |
|-------------------|------------|------------|------------|
| <b>I 資産の部</b>     |            |            |            |
| 1. 流動資産           |            |            |            |
| 現金預金              | 5,609,187  |            |            |
| 未収金               | 11,700,400 |            |            |
| 流動資産合計            |            | 17,309,587 |            |
| 2. 固定資産           |            |            |            |
| (1)有形固定資産         |            |            |            |
| (2)無形固定資産         |            |            |            |
| (3)投資その他の資産       |            |            |            |
| 固定資産合計            |            | 0          |            |
| 資産合計              |            |            | 17,309,587 |
| <b>II 負債の部</b>    |            |            |            |
| 1. 流動負債           |            |            |            |
| 未払金               | 3,618,750  |            |            |
| 未払法人税等            | 70,000     |            |            |
| 前受金               | 1,424,874  |            |            |
| 預り金               | 208,257    |            |            |
| 流動負債合計            |            | 5,321,881  |            |
| 2. 固定負債           |            |            |            |
| 長期借入金             | 6,000,000  |            |            |
| 固定負債合計            |            | 6,000,000  |            |
| 負債合計              |            |            | 11,321,881 |
| <b>III 正味財産の部</b> |            |            |            |
| 前期繰越正味財産          |            | 631,839    |            |
| 当期正味財産増減額         |            | 5,355,867  |            |
| 正味財産合計            |            |            | 5,987,706  |
| 負債及び正味財産合計        |            |            | 17,309,587 |

財産目録

2017年3月31日現在

(単位:円)

| 科 目                                 | 金 額       |                   |                   |
|-------------------------------------|-----------|-------------------|-------------------|
| <b>I 資産の部</b>                       |           |                   |                   |
| <b>1. 流動資産</b>                      |           |                   |                   |
| 現金預金                                |           |                   |                   |
| ゆうちょ(法人)                            | 4,184,892 |                   |                   |
| みずほ                                 | 605,295   |                   |                   |
| りそな(法人)電子証明書                        | 509,345   |                   |                   |
| ジャパンネット銀行(API) (特定非営利活動法人自伐型林業推進協会) | 309,655   |                   |                   |
| 未収金                                 |           |                   |                   |
| みなかみ町                               | 5,017,200 |                   |                   |
| 智頭町                                 | 2,199,200 |                   |                   |
| 長浜市                                 | 1,560,000 |                   |                   |
| 陸前高田市                               | 1,474,000 |                   |                   |
| 独立行政法人環境再生保全機構                      | 1,450,000 |                   |                   |
| <b>流動資産合計</b>                       |           | <b>17,309,587</b> |                   |
| <b>2. 固定資産</b>                      |           |                   |                   |
| (1)有形固定資産                           |           |                   |                   |
| (2)無形固定資産                           |           |                   |                   |
| (3)投資その他の資産                         |           |                   |                   |
| <b>固定資産合計</b>                       |           | <b>0</b>          |                   |
| <b>資産合計</b>                         |           |                   | <b>17,309,587</b> |
| <b>II 負債の部</b>                      |           |                   |                   |
| <b>1. 流動負債</b>                      |           |                   |                   |
| 未払金                                 |           |                   |                   |
| NPO法人士佐の森救援隊                        | 161,800   |                   |                   |
| 諸経費                                 | 3,456,950 |                   |                   |
| 未払法人税等                              |           |                   |                   |
| 28年度法人税等                            | 70,000    |                   |                   |
| 前受金                                 |           |                   |                   |
| 助成金                                 | 1,313,874 |                   |                   |
| 来年度会費                               | 111,000   |                   |                   |
| 預り金                                 |           |                   |                   |
| 源泉所得税                               | 208,257   |                   |                   |
| <b>流動負債合計</b>                       |           | <b>5,321,881</b>  |                   |
| <b>2. 固定負債</b>                      |           |                   |                   |
| 長期借入金                               |           |                   |                   |
| 日本政策金融公庫                            | 6,000,000 |                   |                   |
| <b>固定負債合計</b>                       |           | <b>6,000,000</b>  |                   |
| <b>負債合計</b>                         |           |                   | <b>11,321,881</b> |
| <b>正味財産</b>                         |           |                   | <b>5,987,706</b>  |

## 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)によっています。

(1) 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)

| 科 目              | 農山漁村の再生<br>事業     | 政策提言および<br>コンサルティング<br>事業 | 研究・調査および<br>教育・研修事業 | ネットワーク創出<br>事業   | 事業部門計             | 管理部門               | 合計                |
|------------------|-------------------|---------------------------|---------------------|------------------|-------------------|--------------------|-------------------|
| <b>I 経常収益</b>    |                   |                           |                     |                  |                   |                    |                   |
| 1. 受取会費          | 0                 | 0                         | 0                   | 0                | 0                 | 441,000            | 441,000           |
| 2. 受取寄附金         | 0                 | 0                         | 0                   | 0                | 0                 | 300,000            | 300,000           |
| 3. 受取助成金等        | 17,663,649        | 0                         | 5,007,542           | 841,137          | 23,512,328        | 3,221,768          | 26,734,096        |
| 4. 事業収益          | 26,000,640        | 0                         | 2,850,000           | 23,000           | 28,873,640        | 0                  | 28,873,640        |
| 5. その他収益         | 0                 | 0                         | 0                   | 0                | 0                 | 1,265              | 1,265             |
| <b>経常収益計</b>     | <b>43,664,289</b> | <b>0</b>                  | <b>7,857,542</b>    | <b>864,137</b>   | <b>52,385,968</b> | <b>3,964,033</b>   | <b>56,350,001</b> |
| <b>II 経常費用</b>   |                   |                           |                     |                  |                   |                    |                   |
| (1) <b>人件費</b>   |                   |                           |                     |                  |                   |                    |                   |
| 給料手当             | 6,664,000         | 0                         | 100,000             | 0                | 6,764,000         | 650,000            | 7,414,000         |
| 法定福利費            | 183,843           | 0                         | 2,759               | 0                | 186,602           | 17,932             | 204,534           |
| <b>人件費計</b>      | <b>6,847,843</b>  | <b>0</b>                  | <b>102,759</b>      | <b>0</b>         | <b>6,950,602</b>  | <b>667,932</b>     | <b>7,618,534</b>  |
| (2) <b>その他経費</b> |                   |                           |                     |                  |                   |                    |                   |
| 業務委託費            | 12,113,922        | 0                         | 640,000             | 25,568           | 12,779,490        | 2,475,600          | 15,255,090        |
| 謝金               | 3,774,472         | 0                         | 1,737,500           | 468,192          | 5,980,164         | 0                  | 5,980,164         |
| 印刷製本費            | 63,321            | 0                         | 30,865              | 20,215           | 114,401           | 147,240            | 261,641           |
| 会議費              | 134,811           | 1,728                     | 7,332               | 20,429           | 164,300           | 166,154            | 330,454           |
| 交際費              | 88,352            | 0                         | 14,047              | 32,500           | 134,899           | 221,575            | 356,474           |
| 旅費交通費            | 11,663,653        | 208,074                   | 3,682,860           | 792,076          | 16,346,663        | 1,175,878          | 17,522,541        |
| 通信運搬費            | 185,645           | 0                         | 43,841              | 18,052           | 247,538           | 173,441            | 420,979           |
| 消耗品費             | 761,832           | 0                         | 168,317             | 24,511           | 954,660           | 61,617             | 1,016,277         |
| 地代家賃             | 126,111           | 0                         | 22,694              | 2,496            | 151,301           | 11,449             | 162,750           |
| 賃借料              | 483,501           | 18,900                    | 139,600             | 65,776           | 707,777           | 284,476            | 992,253           |
| 保険料              | 181,716           | 0                         | 0                   | 0                | 181,716           | 0                  | 181,716           |
| 諸会費              | 0                 | 0                         | 0                   | 0                | 0                 | 5,000              | 5,000             |
| 租税公課             | 15,450            | 0                         | 0                   | 0                | 15,450            | 29,032             | 44,482            |
| 研修費              | 0                 | 0                         | 0                   | 0                | 0                 | 3,500              | 3,500             |
| 支払手数料            | 24,100            | 0                         | 22,356              | 2,400            | 48,856            | 191,659            | 240,515           |
| 支払寄付金            | 0                 | 0                         | 300,000             | 0                | 300,000           | 0                  | 300,000           |
| 新聞図書費            | 57,929            | 0                         | 20,564              | 31,100           | 109,593           | 76,676             | 186,269           |
| 支払利息             | 0                 | 0                         | 0                   | 0                | 0                 | 36,851             | 36,851            |
| 雑費               | 4,308             | 0                         | 0                   | 0                | 4,308             | 4,336              | 8,644             |
| <b>その他経費計</b>    | <b>29,679,123</b> | <b>228,702</b>            | <b>6,829,976</b>    | <b>1,503,315</b> | <b>38,241,116</b> | <b>5,064,484</b>   | <b>43,305,600</b> |
| <b>経常費用計</b>     | <b>36,526,966</b> | <b>228,702</b>            | <b>6,932,735</b>    | <b>1,503,315</b> | <b>45,191,718</b> | <b>5,732,416</b>   | <b>50,924,134</b> |
| <b>当期経常増減額</b>   | <b>7,137,323</b>  | <b>△ 228,702</b>          | <b>924,807</b>      | <b>△ 639,178</b> | <b>7,194,250</b>  | <b>△ 1,768,383</b> | <b>5,425,867</b>  |

3. 借入金を増減内訳

借入金を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      |
|-------|------|-----------|------|-----------|
| 長期借入金 | 0    | 6,000,000 | 0    | 6,000,000 |

4. 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     |
|------------------|-------------------|------------------|
| (活動計算書)<br>業務委託費 | 15,255,090        | 4,138,822        |
|                  | <b>15,255,090</b> | <b>4,138,822</b> |