

法人名： NPO法人自伐型林業推進協会

貸借対照表

2018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	2,136,377		
未収金	16,591,186		
前払費用	88,000		
流動資産合計		18,815,563	
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			
長期前払費用	15,782		
投資その他の資産計	15,782		
固定資産合計		15,782	
資産合計			18,831,345
II 負債の部			
1. 流動負債			
短期借入金	1,625,000		
未払金	5,867,389		
未払法人税等	70,000		
未払消費税等	1,243,900		
前受金	2,051,000		
預り金	54,078		
流動負債合計		10,911,367	
2. 固定負債			
長期借入金	3,250,000		
固定負債合計		3,250,000	
負債合計			14,161,367
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		5,987,706	
当期正味財産増減額		△ 1,317,728	
正味財産合計			4,669,978
負債及び正味財産合計			18,831,345

財産目録

2018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		
ゆうちょ(法人)	674,407	
みずほ	319,787	
りそな(法人)電子証明書	411,409	
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)	730,774	
未収金		
自治体	14,450,186	
助成金	2,141,000	
前払費用		
事務所家賃	88,000	
流動資産合計		18,815,563
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		
長期前払費用		
火災保険	15,782	
固定資産合計		15,782
資産合計		18,831,345
II 負債の部		
1. 流動負債		
短期借入金		
日本政策金融公庫	1,625,000	
未払金		
NPO法人土佐の森救援隊	169,284	
諸経費	5,698,105	
未払法人税等		
29年度法人税等	70,000	
未払消費税等		
29年度消費税	1,243,900	
前受金		
助成金	2,000,000	
来年度会費	51,000	
預り金		
源泉所得税	54,078	
流動負債合計		10,911,367
2. 固定負債		
長期借入金		
日本政策金融公庫	3,250,000	
固定負債合計		3,250,000
負債合計		14,161,367
正味財産		4,669,978

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 事業	研究・調査および 教育・研修事業	ネットワーク創出 事業	開発事業	事業部門計	管理部門	合計
I 経常収益							
1. 受取会費	0	0	0	0	0	742,000	742,000
2. 受取寄附金	0	0	0	0	0	454,840	454,840
3. 受取助成金等	8,338,327	5,438,964	1,989,099	30,682	15,797,072	3,727,082	19,524,154
4. 事業収益	26,686,420	0	21,450	0	26,707,870	0	26,707,870
5. その他収益	0	0	0	0	0	110	110
経常収益計	35,024,747	5,438,964	2,010,549	30,682	42,504,942	4,924,032	47,428,974
II 経常費用							
(1) 人件費							
給料手当	5,215,402	554,028	127,172	1,941	5,898,543	1,151,457	7,050,000
法定福利費	623,864	66,272	15,212	232	705,580	137,736	843,316
人件費計	5,839,266	620,300	142,384	2,173	6,604,123	1,289,193	7,893,316
(2) その他経費							
業務委託費	7,469,284	892,800	108,000	0	8,470,084	3,490,000	11,960,084
謝金	5,035,000	1,852,300	265,232	0	7,152,532	20,000	7,172,532
印刷製本費	83,410	5,600	54,259	0	143,269	125,752	269,021
会議費	61,554	0	16,000	0	77,554	124,184	201,738
交際費	21,000	16,174	127,910	0	165,084	37,059	202,143
旅費交通費	10,005,211	2,438,341	1,782,773	36,791	14,263,116	640,165	14,903,281
通信運搬費	131,780	3,756	0	0	135,536	396,168	531,704
消耗品費	229,689	8,640	1,318	0	239,647	279,923	519,570
修繕費	34,387	0	0	0	34,387	0	34,387
地代家賃	642,467	99,768	36,880	563	779,678	90,322	870,000
賃借料	1,458,324	38,318	219,630	0	1,716,272	216,564	1,932,836
保険料	145,455	0	0	0	145,455	6,498	151,953
諸会費	0	0	0	0	0	7,000	7,000
租税公課	1,018,147	192,566	33,187	0	1,243,900	2,914	1,246,814
研修費	0	25,920	0	0	25,920	0	25,920
支払手数料	10,000	70,632	20,000	0	100,632	298,930	399,562
新聞図書費	216,276	54,124	0	0	270,400	7,757	278,157
支払利息	0	0	0	0	0	72,176	72,176
雑費	3,120	956	0	0	4,076	432	4,508
その他経費計	26,565,104	5,699,895	2,665,189	37,354	34,967,542	5,815,844	40,783,386
経常費用計	32,404,370	6,320,195	2,807,573	39,527	41,571,665	7,105,037	48,676,702
当期経常増減額	2,620,377	△ 881,231	△ 797,024	△ 8,845	933,277	△ 2,181,005	△ 1,247,728

3. 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
長期借入金	6,000,000	0	1,125,000	4,875,000

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) 業務委託費	11,960,084	3,489,284
	11,960,084	3,489,284