

活 動 計 算 書

[税込] (単位：円)

NPO法人かながわ森林インストラクターの会

自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日

【経常収益】

【受取会費】

会費 (年会費)	801,000	
賛助会費	<u>150,000</u>	951,000

【受取寄付金】

受取寄付金	100,000	
運営分担金	<u>1,017,000</u>	1,117,000

【受取助成金等】

受取助成金	384,695	
イベント参加費	148,500	
森林探訪	<u>31,951</u>	565,146

【事業収益】 <定款上の事業項目>

特定非営利事業収入 <定款第5条(2)>	303,000	
住友三井オートサービス <同上(1)>	884,000	
蟹田沢事業 <同上(1)>	3,016,000	
街頭キャンペーン <同上(2)>	1,360,000	
水源林のつどい	(730,000)	
かわさき市民祭り	(630,000)	
日本触媒の森 <同上(1)>	541,000	
森の案内人 <同上(2)>	1,144,000	
派遣調整企画立案 <同上(4)>	1,077,500	
商品売上 <同上(3)>	<u>110,000</u>	8,435,500

【その他収益】

受取 利息	74	
会報送料	66,000	
雑 収 益	<u>120,415</u>	186,489

経常収益 計

11,255,135

【経常費用】

【事業費】

(人件費)

活動実費(事業)	<u>5,681,000</u>
人件費計	<u>5,681,000</u>

(その他経費)

売上 原価	75,300
謝礼 (事業)	80,000
印刷費(事業)	62,602
会 議 費(事業)	25,875
振込手数料 (事業)	982
旅費交通費(事業)	516,536
郵便通信費(事業)	70,458
事務用消耗品費 (事業)	69,542
消耗品 費(事業)	749,026
イベント費 (事業)	349,509
地代 家賃(事業)	150,000
賃 借 料(事業)	120,240
保 険 料(事業)	195,465

活 動 計 算 書

[税込] (単位:円)

NPO法人かながわ森林インストラクターの会

自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日

租税 公課(事業)	400	
支払手数料(事業)	19,720	
その他経費計	2,485,655	
事業費 計		8,166,655
【管理費】		
(人件費)		
専担者活動費	824,000	
給与	809,205	
法定福利費	16,651	
通勤交通費	8,412	
人件費計	1,658,268	
(その他経費)		
印刷費	70,840	
会 議 費	32,026	
振込手数料	78,815	
旅費交通費	109,206	
郵便通信費	298,957	
消耗品費	29,979	
事務用消耗品費	24,034	
水道光熱費	84,692	
地代 家賃	572,880	
減価償却費	286,000	
保 険 料	19,000	
諸 会 費	23,000	
租税 公課	73,350	
支払手数料	113,058	
雑 費	27,930	
その他経費計	1,843,767	
管理費 計		3,502,035
経常費用 計		11,668,690
当期経常増減額		413,555
【経常外収益】		
経常外収益 計		0
【経常外費用】		
経常外費用 計		0
税引前当期正味財産増減額		413,555
当期正味財産増減額		413,555
前期繰越正味財産額		11,916,708
次期繰越正味財産額		11,503,153

貸借対照表

NPO法人かながわ森林インストラクターの会
全事業所

[税込] (単位:円)
令和 6年 3月31日 現在

資産の部		負債の部	
科目	金額	科目	金額
【流動資産】		【流動負債】	
(現金・預金)		未払金	1,692,187
普通預金	8,691,670	前受金	768,000
ゆうちょ	3,823,060	流動負債計	2,460,187
現金・預金計	12,514,730	負債合計	2,460,187
(売上債権)		正味財産の部	
未収金	101,000	【正味財産】	
売上債権計	101,000	前期繰越正味財産額	11,916,708
(棚卸資産)		当期正味財産増減額	413,555
棚卸資産	34,400	正味財産計	11,503,153
棚卸資産計	34,400	正味財産合計	11,503,153
(その他流動資産)			
前払費用	139,440		
その他流動資産計	139,440		
流動資産合計	12,789,570		
【固定資産】			
(無形固定資産)			
ソフトウェア	1,072,500		
無形固定資産計	1,072,500		
(投資その他の資産)			
保証金	91,270		
敷金	10,000		
投資その他の資産計	101,270		
固定資産合計	1,173,770		
資産合計	13,963,340	負債及び正味財産合計	13,963,340

財 産 目 録

NPO法人かながわ森林インストラクターの会
全事業所

[税込] (単位:円)
令和 6年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

普通 預金	8,691,670
横浜銀行 一般	(5,721,651)
横浜銀行 事務局	(314,078)
横浜銀行 決済用	(30,189)
横浜銀行 会費	(202,000)
横浜銀行 寄付金	(2,423,752)
ゆうちょ	<u>3,823,060</u>
現金・預金 計	12,514,730

(売上債権)

未 収 金	<u>101,000</u>
売上債権 計	101,000

(棚卸資産)

棚卸 資産	<u>34,400</u>
棚卸資産 計	34,400

(その他流動資産)

前払 費用	<u>139,440</u>
その他流動資産 計	<u>139,440</u>

流動資産合計

12,789,570

【固定資産】

(無形固定資産)

ソフトウェア	<u>1,072,500</u>
無形固定資産 計	1,072,500

(投資その他の資産)

保 証 金	91,270
敷 金	<u>10,000</u>
投資その他の資産 計	<u>101,270</u>

固定資産合計

1,173,770

資産の部 合計

13,963,340

《負債の部》

【流動負債】

未 払 金	1,692,187
前 受 金	<u>768,000</u>

流動負債 計

2,460,187

負債の部 合計

2,460,187

正味財産

11,503,153