

# 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
<b>【管理費】</b>		
(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
<b>【経常外収益】</b>		
経常外収益 計		0
<b>【経常外費用】</b>		
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
<b>【流動資産】</b>		<b>【流動負債】</b>	
(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)		<b>正味財産の部</b>	
未収金	101,000	<b>【正味財産】</b>	
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		
<b>【固定資産】</b>			
(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