

# 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)  
平成31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	1,092,021
現金	3,809	前受金	742,000
普通預金	8,774,010	預り金	500
ゆうちょ	1,137,663	流動負債計	1,834,521
現金・預金計	9,915,482	負債合計	1,834,521
(売上債権)		<b>正味財産の部</b>	
未収金	54,000	<b>【正味財産】</b>	
売上債権計	54,000	前期繰越正味財産額	6,409,431
(棚卸資産)		当期正味財産増減額	2,146,094
棚卸資産	156,650	正味財産計	8,555,525
貯蔵品	162,644	正味財産合計	8,555,525
棚卸資産計	319,294		
流動資産合計	10,288,776		
<b>【固定資産】</b>			
(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	101,270		
資産合計	10,390,046	負債及び正味財産合計	10,390,046

# 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)  
平成31年 3月31日 現在

## 《資産の部》

### 【流動資産】

#### (現金・預金)

現 金	3,809
蟹田沢	(3,465)
事務局	(344)
普通 預金	8,774,010
横浜銀行 一般	(8,221,177)
横浜銀行 SMASの森	(6,091)
横浜銀行 会計部出版	(104,000)
横浜銀行 癒し部会	(13,740)
横浜銀行 普及啓発	(25,757)
横浜銀行 文化部会	(49,364)
横浜銀行 自然観察	(67,694)
横浜銀行 森林部会	(71,676)
横浜銀行 やどりき	(182,856)
横浜銀行 事務局	(31,655)
ゆうちょ	<u>1,137,663</u>
現金・預金 計	9,915,482

#### (売上債権)

未 収 金	<u>54,000</u>
売上債権 計	54,000

#### (棚卸資産)

棚卸 資産	156,650
貯 蔵 品	<u>162,644</u>
棚卸資産 計	<u>319,294</u>

#### 流動資産合計

10,288,776

### 【固定資産】

#### (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

101,270

#### 資産の部 合計

10,390,046

## 《負債の部》

### 【流動負債】

未 払 金	1,092,021
前 受 金	742,000
預 り 金	500
保険料	<u>(500)</u>

#### 流動負債 計

1,834,521

#### 負債の部 合計

1,834,521

#### 正味財産

8,555,525

# 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 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日

## 【経常収益】

### 【受取会費】

会費(年会費)	864,000	
賛助会費	216,000	1,080,000

### 【受取寄付金】

受取寄付金	51,556	
受取寄付金(出版)	418,310	
運営分担金	2,459,000	2,928,866

### 【受取助成金等】

受取助成金	127,211	
派遣調整企画立案	1,077,500	
イベント参加費	165,500	
新定着	100,000	
森林探訪	80,000	
国土緑化助成金	333,120	1,883,331

### 【事業収益】

足柄グリーンサービス	597,780	
住友三井オートサービス	1,350,000	
蟹田沢事業	1,683,000	
街頭キャンペーン	2,375,000	
相模原外マツシア	(225,000)	
横浜開港祭	(610,000)	
水源林のつどい	(760,000)	
かわさき市民祭り	(670,000)	
県民センターPRイベント	(110,000)	
日本触媒の森	774,000	
森の案内人	1,253,000	
商品売上	416,100	
受託事業収益	286,857	8,735,737

### 【その他収益】

受取 利息	59	
会報送料	74,000	
雑 収 益	308,517	382,576

経常収益 計

15,010,510

## 【経常費用】

### 【事業費】

#### (人件費)

活動実費(事業)	4,924,500	
活動実費(AGS事業)	324,000	
人件費計	5,248,500	

#### (その他経費)

売上 原価	153,400	
謝礼(事業)	130,000	
印刷費(事業)	101,559	
会 議 費(事業)	41,165	
振込手数料(事業)	6,718	

# 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 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日

旅費交通費(事業)	1,044,245	
車 両 費(事業)	17,630	
郵便通信費(事業)	71,395	
消耗品 費(事業)	822,905	
備品費(事業)	531,768	
イベント費(事業)	1,305,688	
地代 家賃(事業)	120,000	
賃 借 料(事業)	129,279	
保 険 料(事業)	163,338	
広告宣伝費(事業)	145,226	
支払手数料(事業)	13,515	
雑 費(事業)	<u>132,966</u>	
その他経費計	<u>4,930,797</u>	
事業費 計		10,179,297
<b>【管理費】</b>		
(人件費)		
専担者活動費	<u>770,000</u>	
人件費計	<u>770,000</u>	
(その他経費)		
印刷費	23,650	
会 議 費	5,340	
振込手数料	76,910	
旅費交通費	134,643	
郵便通信費	349,918	
消耗品費	218,810	
水道光熱費	257,911	
地代 家賃	503,280	
諸 会 費	23,000	
リース 料	5,715	
租税 公課	75,900	
支払手数料	237,042	
雑 費	<u>3,000</u>	
その他経費計	<u>1,915,119</u>	
管理費 計		<u>2,685,119</u>
経常費用 計		<u>12,864,416</u>
当期経常増減額		2,146,094
<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		<u>0</u>
税引前当期正味財産増減額		<u>2,146,094</u>
当期正味財産増減額		2,146,094
前期繰越正味財産額		<u>6,409,431</u>
次期繰越正味財産額		<u>8,555,525</u>