

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 5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	1,008,164
普通預金	5,976,955	前受金	786,000
ゆうちょ	6,033,485	流動負債計	1,794,164
現金・預金計	12,010,440	負債合計	1,794,164
(売上債権)		正味財産の部	
未収金	50,962	【正味財産】	
売上債権計	50,962	前期繰越正味財産額	11,316,143
(棚卸資産)		当期正味財産増減額	600,565
棚卸資産	69,700	正味財産計	11,916,708
棚卸資産計	69,700	正味財産合計	11,916,708
(その他流動資産)			
前払費用	120,000		
その他流動資産計	120,000		
流動資産合計	12,251,102		
【固定資産】			
(無形固定資産)			
ソフトウェア	1,358,500		
無形固定資産計	1,358,500		
(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	1,459,770		
資産合計	13,710,872	負債及び正味財産合計	13,710,872

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 5年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

普通 預金	5,976,955
横浜銀行 一般	(2,794,911)
横浜銀行 事務局	(452,679)
横浜銀行 活動実費	(250,633)
横浜銀行 会費	(155,000)
横浜銀行 寄付金	(2,323,732)
ゆうちょ	<u>6,033,485</u>
現金・預金 計	12,010,440

(売上債権)

未 収 金	<u>50,962</u>
売上債権 計	50,962

(棚卸資産)

棚卸 資産	<u>69,700</u>
棚卸資産 計	69,700

(その他流動資産)

前払 費用	<u>120,000</u>
その他流動資産 計	<u>120,000</u>

流動資産合計

12,251,102

【固定資産】

(無形固定資産)

ソフトウェア	<u>1,358,500</u>
無形固定資産 計	1,358,500

(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

1,459,770

資産の部 合計

13,710,872

《負債の部》

【流動負債】

未 払 金	1,008,164
前 受 金	<u>786,000</u>

流動負債 計

1,794,164

負債の部 合計

1,794,164

正味財産

11,916,708

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 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日

【経常収益】

【受取会費】

会費(年会費)	777,000	
賛助会費	180,000	957,000

【受取寄付金】

受取寄付金	300,000	
運営分担金	950,000	1,250,000

【受取助成金等】

受取助成金	30,000	
派遣調整企画立案	1,077,500	
イベント参加費	132,000	
森林探訪	110,962	1,350,462

【事業収益】

特定非営利事業収入	177,000	
住友三井オートサービス	825,000	
蟹田沢事業	3,016,000	
街頭キャンペーン	1,275,000	
水源林のつどい	(650,000)	
かわさき市民祭り	(555,000)	
県民センターPRイベント	(70,000)	
日本触媒の森	548,000	
森の案内人	1,144,000	
商品売上	135,000	
受託事業収益	297,000	7,417,000

【その他収益】

受取 利息	71	
会報送料	60,000	
雑 収 益	1,091,618	1,151,689

経常収益 計

12,126,151

【経常費用】

【事業費】

(人件費)

活動実費(事業)	5,583,000
人件費計	5,583,000

(その他経費)

売上 原価	135,000
謝礼(事業)	150,568
印刷費(事業)	40,670
会 議 費(事業)	36,460
振込手数料(事業)	3,015
旅費交通費(事業)	464,635
郵便通信費(事業)	57,268
事務用消耗品費(事業)	125,812
消耗品 費(事業)	517,883
イベント費(事業)	295,771
地代 家賃(事業)	150,000

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 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日

賃借料(事業)	119,016	
保険料(事業)	59,453	
租税公課(事業)	200	
支払手数料(事業)	15,030	
その他経費計	2,170,781	
事業費計		7,753,781
【管理費】		
(人件費)		
専担者活動費	660,000	
給与	1,106,743	
法定福利費	18,534	
通勤交通費	95,318	
人件費計	1,880,595	
(その他経費)		
印刷費	74,120	
会議費	57,651	
振込手数料	68,915	
旅費交通費	63,960	
郵便通信費	321,780	
備品費	146,300	
消耗品費	52,139	
事務用消耗品費	62,763	
水道光熱費	99,277	
地代家賃	572,880	
減価償却費	71,500	
諸会費	10,000	
租税公課	74,600	
支払手数料	203,626	
雑費	11,699	
その他経費計	1,891,210	
管理費計		3,771,805
経常費用計		11,525,586
当期経常増減額		600,565
【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		600,565
当期正味財産増減額		600,565
前期繰越正味財産額		11,316,143
次期繰越正味財産額		11,916,708