

# 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 7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       | 745,938    |
| 普通 預金      | 8,691,763  | 前 受 金       | 828,000    |
| ゆうちょ       | 1,015,232  | 流動負債 計      | 1,573,938  |
| 現金・預金 計    | 9,706,995  | 負債合計        | 1,573,938  |
| (売上債権)     |            | 正 味 財 産 の 部 |            |
| 未 収 金      | 103,500    | 【正味財産】      |            |
| 売上債権 計     | 103,500    | 前期繰越正味財産額   | 11,503,153 |
| (棚卸資産)     |            | 当期正味財産増減額   | △1,414,671 |
| 棚卸 資産      | 30,350     | 正味財産 計      | 10,088,482 |
| 仕 掛 品      | 250,615    | 正味財産合計      | 10,088,482 |
| 棚卸資産 計     | 280,965    |             |            |
| (その他流動資産)  |            |             |            |
| 前払 費用      | 155,190    |             |            |
| その他流動資産 計  | 155,190    |             |            |
| 流動資産合計     | 10,246,650 |             |            |
| 【固定資産】     |            |             |            |
| (無形固定資産)   |            |             |            |
| ソフトウェア     | 1,314,500  |             |            |
| 無形固定資産 計   | 1,314,500  |             |            |
| (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     | 1,415,770  |             |            |
| 資産合計       | 11,662,420 | 負債及び正味財産合計  | 11,662,420 |

# 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 7年 3月31日 現在

## 《資産の部》

### 【流動資産】

#### (現金・預金)

|            |                  |
|------------|------------------|
| 普通 預金      | 8,691,763        |
| 横浜銀行 一般    | (6,227,865)      |
| 横浜銀行 事務局   | (592,873)        |
| 横浜銀行 決済用預金 | (7,696)          |
| 横浜銀行 会費    | (527,620)        |
| 横浜銀行 寄付金   | (1,335,709)      |
| ゆうちょ       | <u>1,015,232</u> |
| 現金・預金 計    | 9,706,995        |

#### (売上債権)

|        |                |
|--------|----------------|
| 未 収 金  | <u>103,500</u> |
| 売上債権 計 | 103,500        |

#### (棚卸資産)

|        |                |
|--------|----------------|
| 棚卸 資産  | 30,350         |
| 仕 掛 品  | <u>250,615</u> |
| 棚卸資産 計 | 280,965        |

#### (その他流動資産)

|           |                |
|-----------|----------------|
| 前払 費用     | <u>155,190</u> |
| その他流動資産 計 | <u>155,190</u> |

#### 流動資産合計

10,246,650

### 【固定資産】

#### (無形固定資産)

|          |                  |
|----------|------------------|
| ソフトウェア   | <u>1,314,500</u> |
| 無形固定資産 計 | 1,314,500        |

#### (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

1,415,770

#### 資産の部 合計

11,662,420

## 《負債の部》

### 【流動負債】

|        |                  |
|--------|------------------|
| 未 払 金  | 745,938          |
| 前 受 金  | <u>828,000</u>   |
| 流動負債 計 | <u>1,573,938</u> |

#### 負債の部 合計

1,573,938

#### 正味財産

10,088,482

# 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 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日

## 【経常収益】

### 【受取会費】

|          |         |         |
|----------|---------|---------|
| 会費 (年会費) | 794,000 |         |
| 賛助会費     | 150,000 | 944,000 |

### 【受取寄付金】

|       |  |           |
|-------|--|-----------|
| 運営分担金 |  | 1,016,500 |
|-------|--|-----------|

### 【受取助成金等】

|         |         |         |
|---------|---------|---------|
| 受取助成金   | 223,000 |         |
| イベント参加費 | 198,000 |         |
| 森林探訪    | 30,773  | 451,773 |

### 【事業収益】

|              |           |           |
|--------------|-----------|-----------|
| 特定非営利事業収入    | 205,500   |           |
| 住友三井オートサービス  | 1,007,000 |           |
| 蟹田沢事業        | 3,016,000 |           |
| 街頭キャンペーン     | 1,841,500 |           |
| 水源林のつどい      | (830,000) |           |
| かわさき市民祭り     | (420,000) |           |
| 県民センターPRイベント | (110,000) |           |
| 緑の祭典         | (301,500) |           |
| その他          | (180,000) |           |
| 日本触媒の森       | 576,000   |           |
| 森の案内人        | 1,144,000 |           |
| 派遣調整企画立案     | 1,077,500 |           |
| 商品売上         | 94,350    | 8,961,850 |

### 【その他収益】

|       |        |         |
|-------|--------|---------|
| 受取 利息 | 4,814  |         |
| 会報発送料 | 50,000 |         |
| 雑 収 益 | 92,241 | 147,055 |

経常収益 計

11,521,178

## 【経常費用】

### 【事業費】

(人件費)

|          |           |
|----------|-----------|
| 活動実費(事業) | 6,035,500 |
| 人件費計     | 6,035,500 |

(その他経費)

|              |         |
|--------------|---------|
| 売上 原価        | 64,050  |
| 謝礼 (事業)      | 114,000 |
| 印刷費(事業)      | 35,930  |
| 会 議 費(事業)    | 49,803  |
| 振込手数料 (事業)   | 4,492   |
| 旅費交通費(事業)    | 541,600 |
| 郵便通信費(事業)    | 59,370  |
| 事務用消耗品費 (事業) | 31,699  |
| 消耗品 費(事業)    | 724,345 |
| イベント費 (事業)   | 576,641 |
| 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 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日

|              |           |            |
|--------------|-----------|------------|
| 賃 借 料(事業)    | 121,960   |            |
| 保 険 料(事業)    | 197,796   |            |
| 租税 公課(事業)    | 2,600     |            |
| 支払手数料(事業)    | 23,480    |            |
| 雑 費(事業)      | 140       |            |
| その他経費計       | 2,697,906 |            |
| 事業費 計        |           | 8,733,406  |
| 【管理費】        |           |            |
| (人件費)        |           |            |
| 専担者活動費       | 752,000   |            |
| 給与           | 872,930   |            |
| 法定福利費        | 4,773     |            |
| 人件費計         | 1,629,703 |            |
| (その他経費)      |           |            |
| 印刷費          | 155,635   |            |
| 振込手数料        | 72,600    |            |
| 旅費交通費        | 123,251   |            |
| 郵便通信費        | 295,514   |            |
| 備品費          | 272,580   |            |
| 消耗品費         | 36,268    |            |
| 事務用消耗品費      | 105,189   |            |
| 水道光熱費        | 89,180    |            |
| 地代 家賃        | 572,880   |            |
| 減価償却費        | 418,000   |            |
| 諸 会 費        | 23,000    |            |
| 慶 弔 費        | 5,000     |            |
| 租税 公課        | 70,000    |            |
| 支払手数料        | 320,741   |            |
| 雑 費          | 12,902    |            |
| その他経費計       | 2,572,740 |            |
| 管理費 計        |           | 4,202,443  |
| 経常費用 計       |           | 12,935,849 |
| 当期経常増減額      |           | △1,414,671 |
| 【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 |           | △1,414,671 |
| 当期正味財産増減額    |           | △1,414,671 |
| 前期繰越正味財産額    |           | 11,503,153 |
| 次期繰越正味財産額    |           | 10,088,482 |