

## 平成28年度 活動計算書

平成28年11月1日から 平成29年10月31日まで

特定非営利活動法人 みらいの森

(単位:円)

科 目	金	額	
I 経常収益			
1 受取会費			
正会員受取会費	0		
賛助会員受取会費	0	0	
2 受取寄附金	23,369,000	23,369,000	
受取寄附金			
3 受取助成金等	3,506,223	3,506,223	
受取助成金			
4 事業収益			
(1)青少年に対して、野外自然体験を通し、 自立と社会性を促し、実践的な外国語を学び 使用する機会を提供する事業収益	0		
(2)その他第3条の目的を達成するために 必要な事業収益	0	0	
5 その他収益			
受取利息	111		
雑収益	5,400	5,511	
経常収益計			26,880,734
II 経常費用			
1 事業費			
(1)人件費			
給料手当	5,241,600		
通勤費	132,336		
法定福利費	473,975		
福利厚生費	0		
人件費計	5,847,911		
(2)その他経費			
業務委託費	3,385,312		
プログラム食費	1,472,159		
印刷製本費	88,056		
会議費	122,799		
FRイベント会議費	30,000		
旅費交通費	3,664,955		
通信運搬費	177,820		
消耗品費	1,846,302		
水道光熱費	0		
地代家賃	249,116		
賃借料	186,494		
減価償却費	28,572		
保険料	193,909		
租税公課	0		
広告宣伝費	0		
諸会費	252,371		
研修費	139,500		
支払手数料	85,615		
新聞図書費	5,156		
雑費	1,002		
その他経費計	11,929,138		
事業費計		17,777,049	
2 管理費			
(1)人件費			
給料手当	1,246,100		
通勤費	42,000		
法定福利費	32,414		
福利厚生費	0		
人件費計	1,320,514		
(2)その他経費			
印刷製本費	140,500		
業務委託費	183,600		
会議費	0		
旅費交通費	2,636		
通信運搬費	29,291		
消耗品費	60,664		
地代家賃	0		
減価償却費	0		
新聞図書費	0		
租税公課	2,813		
支払手数料	3,444		
管理諸費	216,000		
支払寄付金	15		
雑費	0		
その他経費計	638,963		
管理費計		1,959,477	
経常費用計			19,736,526
当期経常増減額			7,144,208
III 経常外収益			
経常外収益計		0	0
IV 経常外費用			
経常外費用計		0	0
税引前当期正味財産増減額			7,144,208
法人税、住民税及び事業税			0
前期繰越正味財産額			8,596,013
次期繰越正味財産額			15,740,221

## 平成28年度 計算書類の注記

特定非営利活動法人 みらいの森

## 1. 重要な会計方針

計算書類の作成は、NPO法人会計基準（2010年7月20日 2011年11月20日一部改正 NPO法人会計基準協議会）によっています。

## (1) 固定資産の減価償却の方法

什器備品の減価償却は定率法によっています。

## (2) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっています。

## 2. 事業別損益の状況

(単位：円)

科目	青少年事業	その他必要な事業	事業部門計	管理部門	合計
<b>I 経常収益</b>					
1. 受取会費	0	0	0	0	0
2. 受取寄附金	23,369,000	0	23,369,000	0	23,369,000
3. 受取助成金等	3,506,223	0	3,506,223	0	3,506,223
4. 事業収益	0	0	0	0	0
5. その他収益	0	0	0	5,511	5,511
経常収益計	26,875,223	0	26,875,223	5,511	26,880,734
<b>II 経常費用</b>					
(1) 人件費					
給料手当	5,241,600	0	5,241,600	1,246,100	6,487,700
通勤費	132,336	0	132,336	42,000	174,336
法定福利費	473,975	0	473,975	32,414	506,389
福利厚生費	0	0	0	0	0
人件費計	5,847,911	0	5,847,911	1,320,514	7,168,425
(2) その他経費					
業務委託費	3,385,312	0	3,385,312	183,600	3,568,912
プログラム食費	1,472,159	0	1,472,159	0	1,472,159
会議費	122,799	0	122,799	0	122,799
FRイベント会議費	30,000	0	30,000	0	30,000
旅費交通費	3,664,955	0	3,664,955	2,636	3,667,591
運搬通信費	177,820	0	177,820	29,291	207,111
消耗品費	1,846,302	0	1,846,302	60,664	1,906,966
水道光熱費	0	0	0	0	0
地代家賃	249,116	0	249,116	0	249,116
賃借料	186,494	0	186,494	0	186,494
減価償却費	28,572	0	28,572	0	28,572
保険料	193,909	0	193,909	0	193,909
新聞図書費	5,156	0	5,156	0	5,156
租税公課	0	0	0	2,813	2,813
広告宣伝費	0	0	0	0	0
諸会費	252,371	0	252,371	0	252,371
研修費	139,500	0	139,500	0	139,500
支払手数料	85,615	0	85,615	3,444	89,059
印刷製本費	88,056	0	88,056	140,500	228,556
管理諸費	0	0	0	216,000	216,000
支払寄付金	0	0	0	15	15
雑費	1,002	0	1,002	0	1,002
その他経費計	11,929,138	0	11,929,138	638,963	12,568,101
経常費用計	17,777,049	0	17,777,049	1,959,477	19,736,526
当期経常増減額	9,098,174	0	9,098,174	-1,953,966	7,144,208

## 3. 固定資産の増減内訳

(単位：円)

科目	期首取得価額	取得	減少	期末取得価額	減価償却累計額	期末帳簿価額
有形固定資産						
車両運搬具	0	0	0	0	0	0
什器備品	161,352	0	0	161,352	△ 161,351	1
無形固定資産	0	0	0	0	0	0
投資その他の資産	0	0	0	0	0	0
合計	161,352	0	0	161,352	△ 161,351	1

## 平成28年度 財産目録

平成29年10月31日現在

特定非営利活動法人 みらいの森

(単位：円)

科 目	金	額
I 資産の部		
1 流動資産		
現金預金		
手元現金	401,881	
ゆうちょ銀行	15,240,706	
楽天銀行	439,744	
ジャパンネット銀行	361,328	
小口現金	50,000	
未収金	0	
前払費用		
日本女性学習財団 家賃他	58,104	
施設利用料	25,000	
流動資産合計		16,576,763
2 固定資産		
(1)有形固定資産		
什器備品		
パソコン1台	1	
有形固定資産計	1	
(2)無形固定資産		
無形固定資産計	0	
(3)投資その他の資産計		
敷金	0	
投資その他の資産計	0	
固定資産合計		1
資産合計		16,576,764
II 負債の部		
1 流動負債		
未払金		
平成29年10月分給料手当	479,150	
平成29年9月、10月分交通費	48,728	
平成29年10月分コンサルティング料	117,000	
ウッドクラフト代他	157,177	
預り金		
源泉所得税	34,488	
流動負債合計		836,543
2 固定負債		
長期借入金	0	
固定負債合計		0
負債合計		836,543
正味財産		15,740,221

## 平成28年度 貸借対照表

平成29年10月31日現在

特定非営利活動法人 みらいの森

(単位:円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金	16,493,659		
未収金	0		
前払費用	83,104		
流動資産合計		16,576,763	
2 固定資産			
(1)有形固定資産			
什器備品	1		
有形固定資産計	1		
(2)無形固定資産			
無形固定資産計	0		
(3)投資その他の資産			
敷金	0		
投資その他の資産計	0		
固定資産合計		1	
資産合計			16,576,764
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	802,055		
預り金	34,488		
流動負債合計		836,543	
2 固定負債			
長期借入金	0		
固定負債合計		0	
負債合計			836,543
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		8,596,013	
当期正味財産増減額		7,144,208	
正味財産合計			15,740,221
負債及び正味財産合計			16,576,764