

平成26年度 活動計算書

平成26年11月1日から 平成27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		
受取寄附金	17,221,604	17,221,604
3 受取助成金等		
受取助成金	0	0
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	767	
雑収益	19,200	19,967
経常収益計		17,241,571
II 経常費用		
1 事業費		
(1)人件費		
給料手当	4,450,309	
法定福利費	2,330	
福利厚生費	0	
人件費計	4,452,639	
(2)その他経費		
業務委託費	1,438,850	
キャンプ食費	1,434,218	
印刷製本費	187,109	
会議費	38,801	
旅費交通費	4,578,881	
通信運搬費	146,082	
消耗品費	511,372	
水道光熱費	0	
地代家賃	349,695	
賃借料	761,974	
減価償却費	57,145	
保険料	94,079	
租税公課	0	
広告宣伝費	324,000	
研修費	84,300	
支払手数料	29,580	
管理諸費	0	
雑費	3,900	
その他経費計	10,039,986	
事業費計		14,492,625
2 管理費		
(1)人件費		
給料手当	49,731	
福利厚生費	0	
人件費計	49,731	
(2)その他経費		
印刷製本費	287,300	
業務委託費	32,400	
旅費交通費	2,156	
通信運搬費	392	
消耗品費	46,961	
地代家賃	38,855	
減価償却費	0	
新聞図書費	3,000	
租税公課	1,132	
支払手数料	5,398	
管理諸費	291,600	
支払寄付金	104	
雑費	0	
その他経費計	709,298	
管理費計		759,029
経常費用計		15,251,654
当期経常増減額		1,989,917
III 経常外収益		
経常外収益計		0
IV 経常外費用		
経常外費用計		0
税引前当期正味財産増減額		1,989,917
法人税、住民税及び事業税		0
前期繰越正味財産額		3,270,717
次期繰越正味財産額		5,260,634

平成26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
I 経常収益					
1. 受取会費	0	0	0	0	0
2. 受取寄附金	17,221,604	0	17,221,604	0	17,221,604
3. 受取助成金等	0	0	0	0	0
4. 事業収益	0	0	0	0	0
5. その他収益	19,200	0	19,200	767	19,967
経常収益計	17,240,804	0	17,240,804	767	17,241,571
II 経常費用					
(1) 人件費					
給料手当	4,450,309	0	4,450,309	49,731	4,500,040
法定福利費	2,330	0	2,330	0	2,330
福利厚生費	0	0	0	0	0
人件費計	4,452,639	0	4,452,639	49,731	4,502,370
(2) その他経費					
業務委託費	1,438,850	0	1,438,850	32,400	1,471,250
キャンプ食費	1,434,218	0	1,434,218	0	1,434,218
会議費	38,801	0	38,801	0	38,801
旅費交通費	4,578,881	0	4,578,881	2,156	4,581,037
運搬通信費	146,082	0	146,082	392	146,474
消耗品費	511,372	0	511,372	46,961	558,333
水道光熱費	0	0	0	0	0
地代家賃	349,695	0	349,695	38,855	388,550
貸借料	761,974	0	761,974	0	761,974
減価償却費	57,145	0	57,145	0	57,145
保険料	94,079	0	94,079	0	94,079
新聞図書費	0	0	0	3,000	3,000
租税公課	0	0	0	1,132	1,132
広告宣伝費	324,000	0	324,000	0	324,000
研修費	84,300	0	84,300	0	84,300
支払手数料	29,580	0	29,580	5,398	34,978
印刷製本費	187,109	0	187,109	287,300	474,409
管理諸費	0	0	0	291,600	291,600
支払寄付金	0	0	0	104	104
雑費	3,900	0	3,900	0	3,900
その他経費計	10,039,986	0	10,039,986	709,298	10,749,284
経常費用計	14,492,625	0	14,492,625	759,029	15,251,654
当期経常増減額	2,748,179	0	2,748,179	-758,262	1,989,917

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	△ 107,206	54,146
無形固定資産						
投資その他の資産						
合計	161,352	0	0	161,352	△ 107,206	54,146

平成26年度 財産目録

平成27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	84,771	
ゆうちょ銀行	5,364,850	
楽天銀行	26,906	
ジャパンネット銀行	390,113	
未収金	27	
流動資産合計		5,866,667
2 固定資産		
(1)有形固定資産		
什器備品		
パソコン1台	57,146	
有形固定資産計	57,146	
(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		57,146
資産合計		5,923,813
II 負債の部		
1 流動負債		
未払金		
10月分給料手当	298,000	
10月分通勤費	10,440	
業務委託(ラフティング代)	322,400	
預り金		
源泉所得税	32,339	
流動負債合計		663,179
2 固定負債		
長期借入金	0	
固定負債合計		0
負債合計		663,179
正味財産		5,260,634

平成26年度 貸借対照表

平成27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	5,866,640		
未収金	27		
流動資産合計		5,866,667	
2 固定資産			
(1)有形固定資産			
什器備品	57,146		
有形固定資産計	57,146		
(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		57,146	
資産合計			5,923,813
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	630,840		
預り金	32,339		
流動負債合計		663,179	
2 固定負債			
長期借入金	0		
固定負債合計		0	
負債合計			663,179
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		3,270,717	
当期正味財産増減額		1,989,917	
正味財産合計			5,260,634
負債及び正味財産合計			5,923,813