

平成25年度 活動計算書

平成25年11月1日から 平成26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	474,982	474,982
3 受取助成金等		
受取助成金	15,629,746	15,629,746
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	889	889
経常収益計		16,105,617
II 経常費用		
1 事業費		
(1)人件費		
給料手当	2,829,500	
法定福利費	7,200	
福利厚生費	0	
人件費計	2,836,700	
(2)その他経費		
業務委託費	4,074,965	
キャンプ食費	1,211,807	
会議費	51,826	
旅費交通費	2,861,174	
通信運搬費	95,916	
消耗品費	639,021	
水道光熱費	24,840	
地代家賃	259,200	
賃借料	447,780	
減価償却費	47,061	
保険料	56,275	
租税公課	1,050	
研修費	16,704	
支払手数料	19,697	
管理諸費	253,435	
雑費	0	
その他経費計	10,060,751	
事業費計		12,897,451
2 管理費		
(1)人件費		
給料手当	0	
福利厚生費	0	
人件費計	0	
(2)その他経費		
印刷製本費	236,400	
業務委託費	21,600	
旅費交通費	0	
通信運搬費	7,070	
消耗品費	26,412	
減価償却費	0	
支払手数料	5,179	
雑費	0	
その他経費計	296,661	
管理費計		296,661
経常費用計		13,194,112
当期経常増減額		2,911,505
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		2,911,505
法人税、住民税及び事業税		0
前期繰越正味財産額		359,212
次期繰越正味財産額		3,270,717

平成25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	474,982	0	474,982	0	474,982
3. 受取助成金等	15,629,746	0	15,629,746	0	15,629,746
4. 事業収益	0	0	0	0	0
5. その他収益	0	0	0	889	889
経常収益計	16,104,728	0	16,104,728	889	16,105,617
II 経常費用					
(1) 人件費					
給料手当	2,829,500	0	2,829,500	0	2,829,500
法定福利費	7,200	0	7,200	0	7,200
福利厚生費	0	0	0	0	0
人件費計	2,836,700	0	2,836,700	0	2,836,700
(2) その他経費					
業務委託費	4,074,965	0	4,074,965	21,600	4,096,565
キャンプ食費	1,211,807	0	1,211,807	0	1,211,807
会議費	51,826	0	51,826	0	51,826
旅費交通費	2,861,174	0	2,861,174	0	2,861,174
運搬通信費	95,916	0	95,916	7,070	102,986
消耗品費	639,021	0	639,021	26,412	665,433
水道光熱費	24,840	0	24,840	0	24,840
地代家賃	259,200	0	259,200	0	259,200
賃借料	447,780	0	447,780	0	447,780
減価償却費	47,061	0	47,061	0	47,061
保険料	56,275	0	56,275	0	56,275
租税公課	1,050	0	1,050	0	1,050
研修費	16,704	0	16,704	0	16,704
支払手数料	19,697	0	19,697	5,179	24,876
印刷製本費	0	0	0	236,400	236,400
管理諸費	253,435	0	253,435	0	253,435
雑費	0	0	0	0	0
その他経費計	10,060,751	0	10,060,751	296,661	10,357,412
経常費用計	12,897,451	0	12,897,451	296,661	13,194,112
当期経常増減額	3,207,277	0	3,207,277	-295,772	2,911,505

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	0	161,352	0	161,352	△ 47,061	114,291
無形固定資産						
投資その他の資産						
合計	0	161,352	0	161,352	△ 47,061	114,291

平成25年度 財産目録

平成26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	23,940	
ゆうちょ銀行	4,244,378	
楽天銀行	195,978	
流動資産合計		4,464,296
2 固定資産		
(1)有形固定資産		
什器備品		
パソコン1台	114,291	
有形固定資産計	114,291	
(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		114,291
資産合計		4,578,587
II 負債の部		
1 流動負債		
未払金		
計画管理支援料	1,289,947	
事務用品購入代	2,245	
宅急便代	4,698	
預り金		
源泉所得税	10,980	
流動負債合計		1,307,870
2 固定負債		
長期借入金	0	
固定負債合計		0
負債合計		1,307,870
正味財産		3,270,717

平成25年度 貸借対照表

平成26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	4,464,296		
流動資産合計		4,464,296	
2 固定資産			
(1)有形固定資産			
什器備品	114,291		
有形固定資産計	114,291		
(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		114,291	
資産合計			4,578,587
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	1,296,890		
預り金	10,980		
流動負債合計		1,307,870	
2 固定負債			
長期借入金	0		
固定負債合計		0	
負債合計			1,307,870
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		359,212	
当期正味財産増減額		2,911,505	
正味財産合計			3,270,717
負債及び正味財産合計			4,578,587