

平成27年度 活動計算書

平成27年11月1日から 平成28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	10,797,270	10,797,270	
3 受取助成金等			
受取助成金	3,520,000	3,520,000	
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	738		
雑収益	153,158	153,896	
経常収益計			14,471,166
II 経常費用			
1 事業費			
(1)人件費			
給料手当	4,528,055		
法定福利費	501,937		
福利厚生費	0		
人件費計	5,029,992		
(2)その他経費			
業務委託費	42,120		
キャンプ食費	941,259		
印刷製本費	127,320		
会議費	156,587		
旅費交通費	1,977,912		
通信運搬費	192,334		
消耗品費	614,150		
水道光熱費	12,360		
地代家賃	0		
貸借料	101,680		
減価償却費	28,573		
保険料	68,656		
租税公課	0		
広告宣伝費	143,439		
研修費	89,680		
支払手数料	34,503		
新聞図書費	11,219		
雑費	0		
その他経費計	4,541,792		
事業費計		9,571,784	
2 管理費			
(1)人件費			
給料手当	992,417		
法定福利費	46,752		
福利厚生費	0		
人件費計	1,039,169		
(2)その他経費			
印刷製本費	287,300		
業務委託費	32,400		
会議費	3,690		
旅費交通費	0		
通信運搬費	3,225		
消耗品費	0		
地代家賃	0		
減価償却費	0		
新聞図書費	0		
租税公課	13,997		
支払手数料	515		
管理諸費	183,600		
支払寄付金	107		
雑費	0		
その他経費計	524,834		
管理費計		1,564,003	
経常費用計			11,135,787
当期経常増減額			3,335,379
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			3,335,379
法人税、住民税及び事業税			0
前期繰越正味財産額			5,260,634
次期繰越正味財産額			8,596,013

平成27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	10,797,270	0	10,797,270	0	10,797,270
3. 受取助成金等	3,520,000	0	3,520,000	0	3,520,000
4. 事業収益	0	0	0	0	0
5. その他収益	0	0	0	153,896	153,896
経常収益計	14,317,270	0	14,317,270	153,896	14,471,166
II 経常費用					
(1) 人件費					
給料手当	4,528,055	0	4,528,055	992,417	5,520,472
法定福利費	501,937	0	501,937	46,752	548,689
福利厚生費	0	0	0	0	0
人件費計	5,029,992	0	5,029,992	1,039,169	6,069,161
(2) その他経費					
業務委託費	42,120	0	42,120	32,400	74,520
キャンプ食費	941,259	0	941,259	0	941,259
会議費	156,587	0	156,587	3,690	160,277
旅費交通費	1,977,912	0	1,977,912	0	1,977,912
運搬通信費	192,334	0	192,334	3,225	195,559
消耗品費	614,150	0	614,150	0	614,150
水道光熱費	12,360	0	12,360	0	12,360
地代家賃	0	0	0	0	0
賃借料	101,680	0	101,680	0	101,680
減価償却費	28,573	0	28,573	0	28,573
保険料	68,656	0	68,656	0	68,656
新聞図書費	11,219	0	11,219	0	11,219
租税公課	0	0	0	13,997	13,997
広告宣伝費	143,439	0	143,439	0	143,439
研修費	89,680	0	89,680	0	89,680
支払手数料	34,503	0	34,503	515	35,018
印刷製本費	127,320	0	127,320	287,300	414,620
管理諸費	0	0	0	183,600	183,600
支払寄付金	0	0	0	107	107
雑費	0	0	0	0	0
その他経費計	4,541,792	0	4,541,792	524,834	5,066,626
経常費用計	9,571,784	0	9,571,784	1,564,003	11,135,787
当期経常増減額	4,745,486	0	4,745,486	-1,410,107	3,335,379

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	△ 132,779	28,573
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	△ 132,779	28,573

平成27年度 財産目録

平成28年10月31日現在

特定非営利活動法人 미래의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	8,802	
ゆうちょ銀行	7,089,172	
楽天銀行	1,712,098	
ジャパンネット銀行	253,646	
未収金	0	
流動資産合計		9,063,718
2 固定資産		
(1)有形固定資産		
什器備品		
パソコン1台	28,573	
有形固定資産計	28,573	
(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		28,573
資産合計		9,092,291
II 負債の部		
1 流動負債		
未払金		
平成28年10月分給料手当	371,000	
平成28年10月分交通費	20,260	
郵送料他	60,190	
預り金		
源泉所得税	44,828	
流動負債合計		496,278
2 固定負債		
長期借入金	0	
固定負債合計		0
負債合計		496,278
正味財産		8,596,013

平成27年度 貸借対照表

平成28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	9,063,718	
未収金	0	
流動資産合計		9,063,718
2 固定資産		
(1)有形固定資産		
什器備品	28,573	
有形固定資産計	28,573	
(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		28,573
資産合計		9,092,291
II 負債の部		
1 流動負債		
未払金	451,450	
預り金	44,828	
流動負債合計		496,278
2 固定負債		
長期借入金	0	
固定負債合計		0
負債合計		496,278
III 正味財産の部		
前期繰越正味財産	5,260,634	
当期正味財産増減額	3,335,379	
正味財産合計		8,596,013
負債及び正味財産合計		9,092,291