

平成29年度 活動計算書

平成29年11月1日から 平成30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	30,394,320	30,394,320
3 受取助成金等		
受取助成金	8,017,199	8,017,199
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	126	
雑収益	48,880	49,006
経常収益計		38,460,525
II 経常費用		
1 事業費		
(1)人件費		
給料手当	5,672,100	
通勤費	211,386	
法定福利費	614,297	
福利厚生費	0	
人件費計	6,497,783	
(2)その他経費		
業務委託費	4,197,381	
プログラム食費	1,039,771	
プログラム宿泊費	2,026,515	
印刷製本費	1,572	
会議費	153,875	
FRイベント会議費	20,000	
旅費交通費	2,985,703	
通信運搬費	236,623	
消耗品費	800,522	
水道光熱費	0	
地代家賃	282,528	
賃借料	73,300	
減価償却費	0	
保険料	133,673	
租税公課	1,000	
広告宣伝費	0	
諸会費	298,080	
研修費	18,000	
接待交際費	79,920	
支払手数料	85,326	
新聞図書費	0	
雑費	695	
その他経費計	12,434,484	
事業費計		18,932,267
2 管理費		
(1)人件費		
給料手当	1,560,650	
通勤費	44,938	
法定福利費	46,238	
福利厚生費	5,400	
人件費計	1,657,226	
(2)その他経費		
印刷製本費	108,600	
業務委託費	129,600	
会議費	0	
旅費交通費	0	
通信運搬費	15,126	
消耗品費	91,248	
地代家賃	0	
減価償却費	0	
新聞図書費	0	
租税公課	514	
支払手数料	9,791	
管理諸費	255,289	
支払寄付金	8	
雑費	0	
その他経費計	610,176	
管理費計		2,267,402
経常費用計		21,199,669
当期経常増減額		17,260,856
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		17,260,856
法人税、住民税及び事業税		0
前期繰越正味財産額		15,740,221
次期繰越正味財産額		33,001,077

平成29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	30,394,320	0	30,394,320	0	30,394,320
3. 受取助成金等	8,017,199	0	8,017,199	0	8,017,199
4. 事業収益	0	0	0	0	0
5. その他収益	48,880	0	48,880	126	49,006
経常収益計	38,460,399	0	38,460,399	126	38,460,525
II 経常費用					
(1) 人件費					
給料手当	5,672,100	0	5,672,100	1,560,650	7,232,750
通勤費	211,386	0	211,386	44,938	256,324
法定福利費	614,297	0	614,297	46,238	660,535
福利厚生費	0	0	0	5,400	5,400
人件費計	6,497,783	0	6,497,783	1,657,226	8,155,009
(2) その他経費					
業務委託費	4,197,381	0	4,197,381	129,600	4,326,981
プログラム食費	1,039,771	0	1,039,771	0	1,039,771
プログラム宿泊費	2,026,515	0	2,026,515	0	2,026,515
会議費	153,875	0	153,875	0	153,875
FRイベント会議費	20,000	0	20,000	0	20,000
旅費交通費	2,985,703	0	2,985,703	0	2,985,703
運搬通信費	236,623	0	236,623	15,126	251,749
消耗品費	800,522	0	800,522	91,248	891,770
水道光熱費	0	0	0	0	0
地代家賃	282,528	0	282,528	0	282,528
賃借料	73,300	0	73,300	0	73,300
減価償却費	0	0	0	0	0
保険料	133,673	0	133,673	0	133,673
新聞図書費	0	0	0	0	0
租税公課	1,000	0	1,000	514	1,514
広告宣伝費	0	0	0	0	0
諸会費	298,080	0	298,080	0	298,080
研修費	18,000	0	18,000	0	18,000
接待交際費	79,920	0	79,920	0	79,920
支払手数料	85,326	0	85,326	9,791	95,117
印刷製本費	1,572	0	1,572	108,600	110,172
管理諸費	0	0	0	255,289	255,289
支払寄付金	0	0	0	8	8
雑費	695	0	695	0	695
その他経費計	12,434,484	0	12,434,484	610,176	13,044,660
経常費用計	18,932,267	0	18,932,267	2,267,402	21,199,669
当期経常増減額	19,528,132	0	19,528,132	-2,267,276	17,260,856

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						
特定資産(プログラム基金)	0	10,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000
合計	161,352	20,000,000	0	20,161,352	△ 161,351	20,000,001

平成29年度 財産目録

平成30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	61,132		
ゆうちょ銀行	22,453,449		
楽天銀行	2,183,896		
ジャパンネット銀行	260,429		
小口現金	0		
未収金	0		
前払費用			
日本女性学習財団 家賃他	77,333		
流動資産合計		25,036,239	
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		
特定資産（プログラム基金）	10,000,000		
投資その他の資産計	10,000,000		
固定資産合計		10,000,001	
資産合計			35,036,240
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金			
平成30年10月分給料・賞与	984,000		
平成30年10月分通勤費・交通費	73,322		
平成30年4月～10月分コンサルティング料	850,000		
打合せ会議費 他	58,052		
預り金			
源泉所得税	69,789		
流動負債合計		2,035,163	
2 固定負債			
長期借入金	0		
固定負債合計		0	
負債合計			2,035,163
正味財産			33,001,077

平成29年度 貸借対照表

平成30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	24,958,906		
未収金	0		
前払費用	77,333		
流動資産合計		25,036,239	
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		
特定資産（プログラム基金）	10,000,000		
投資その他の資産計	10,000,000		
固定資産合計		10,000,001	
資産合計			35,036,240
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	1,965,374		
預り金	69,789		
流動負債合計		2,035,163	
2 固定負債			
長期借入金	0		
固定負債合計		0	
負債合計			2,035,163
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		15,740,221	
当期正味財産増減額		17,260,856	
正味財産合計			33,001,077
負債及び正味財産合計			35,036,240