

## 平成30年度 活動計算書

平成30年11月1日から 令和元年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	35,886,406	35,886,406	
3 受取助成金等			
受取助成金	2,671,400	2,671,400	
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	153		
雑収益	54,280	54,433	
経常収益計			38,612,239
II 経常費用			
1 事業費			
(1)人件費			
給料手当	6,820,320		
通勤費	112,884		
法定福利費	818,980		
福利厚生費	0		
人件費計	7,752,184		
(2)その他経費			
業務委託費	4,778,580		
プログラム食費	1,363,986		
プログラム宿泊費	3,028,590		
印刷製本費	1,468		
会議費	138,792		
FRイベント会議費	0		
旅費交通費	4,365,228		
通信運搬費	441,678		
消耗品費	771,512		
水道光熱費	0		
地代家賃	471,356		
賃借料	89,664		
減価償却費	0		
保険料	217,262		
租税公課	200		
広告宣伝費	0		
諸会費	298,540		
研修費	2,000		
接待交際費	0		
プログラム寄贈物品	1,001,000		
支払手数料	79,950		
新聞図書費	0		
雑費	0		
その他経費計	17,049,806		
事業費計		24,801,990	
2 管理費			
(1)人件費			
給料手当	1,483,556		
通勤費	49,909		
法定福利費	48,909		
福利厚生費	0		
人件費計	1,582,374		
(2)その他経費			
印刷製本費	138,600		
業務委託費	181,440		
会議費	0		
旅費交通費	17,408		
通信運搬費	510		
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	16		
支払手数料	2,668		
管理諸費	312,420		
支払寄付金	0		
雑費	0		
その他経費計	653,062		
管理費計		2,235,436	
経常費用計			27,037,426
当期経常増減額			11,574,813
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			11,574,813
法人税、住民税及び事業税			0
前期繰越正味財産額			33,001,077
次期繰越正味財産額			44,575,890

## 平成30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	35,886,406	0	35,886,406	0	35,886,406
3. 受取助成金等	2,671,400	0	2,671,400	0	2,671,400
4. 事業収益	0	0	0	0	0
5. その他収益	54,280	0	54,280	153	54,433
経常収益計	38,612,086	0	38,612,086	153	38,612,239
<b>II 経常費用</b>					
(1) 人件費					
給料手当	6,820,320	0	6,820,320	1,483,556	8,303,876
通勤費	112,884	0	112,884	49,909	162,793
法定福利費	818,980	0	818,980	48,909	867,889
福利厚生費	0	0	0	0	0
人件費計	7,752,184	0	7,752,184	1,582,374	9,334,558
(2) その他経費					
業務委託費	4,778,580	0	4,778,580	181,440	4,960,020
プログラム食費	1,363,986	0	1,363,986	0	1,363,986
プログラム宿泊費	3,028,590	0	3,028,590	0	3,028,590
会議費	138,792	0	138,792	0	138,792
FRイベント会議費	0	0	0	0	0
旅費交通費	4,365,228	0	4,365,228	17,408	4,382,636
運搬通信費	441,678	0	441,678	510	442,188
消耗品費	771,512	0	771,512	0	771,512
水道光熱費	0	0	0	0	0
地代家賃	471,356	0	471,356	0	471,356
賃借料	89,664	0	89,664	0	89,664
減価償却費	0	0	0	0	0
保険料	217,262	0	217,262	0	217,262
新聞図書費	0	0	0	0	0
租税公課	200	0	200	16	216
広告宣伝費	0	0	0	0	0
諸会費	298,540	0	298,540	0	298,540
研修費	2,000	0	2,000	0	2,000
接待交際費	0	0	0	0	0
プログラム寄贈物品	1,001,000	0	1,001,000	0	1,001,000
支払手数料	79,950	0	79,950	2,668	82,618
印刷製本費	1,468	0	1,468	138,600	140,068
管理諸費	0	0	0	312,420	312,420
支払寄付金	0	0	0	0	0
雑費	0	0	0	0	0
その他経費計	17,049,806	0	17,049,806	653,062	17,702,868
経常費用計	24,801,990	0	24,801,990	2,235,436	27,037,426
当期経常増減額	13,810,096	0	13,810,096	-2,235,283	11,574,813

## 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
<b>有形固定資産</b>						
車両運搬具	0	0	0	0	0	0
什器備品	161,352	0	0	161,352	△ 161,351	1
<b>無形固定資産</b>	0	0	0	0	0	0
<b>投資その他の資産</b>						
特定資産(プログラム基金)	10,000,000	10,000,000	0	20,000,000	0	20,000,000
合計	10,161,352	10,000,000	0	20,161,352	△ 161,351	20,000,001

## 平成30年度 財産目録

令和元年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	38,704	
ゆうちょ銀行	22,767,545	
楽天銀行	3,854,111	
ジャパンネット銀行	103,661	
小口現金	0	
貯蔵品（キャンプ用バッグ）	33,000	
未収金	0	
前払費用		
日本女性学習財団 家賃他	54,780	
立替金		
従業員社会保険料徴収不足分	77,329	
流動資産合計		26,929,130
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）	20,000,000	
投資その他の資産計	20,000,000	
固定資産合計		20,000,001
資産合計		46,929,131
II 負債の部		
1 流動負債		
未払金		
令和元年10月分給料・賞与	1,258,688	
令和元年10月分他通勤費・交通費	75,441	
令和元10月分コンサルティング料	875,000	
携帯電話料金 他	5,195	
預り金		
源泉所得税	47,703	
住民税	84,000	
雇用保険料	7,214	
流動負債合計		2,353,241
2 固定負債		
長期借入金	0	
固定負債合計		0
負債合計		2,353,241
正味財産		44,575,890

## 平成30年度 貸借対照表

令和元年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	26,764,021	
未収金	0	
貯蔵品	33,000	
前払費用	54,780	
立替金	77,329	
流動資産合計		26,929,130
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）	20,000,000	
投資その他の資産計	20,000,000	
固定資産合計		20,000,001
資産合計		46,929,131
II 負債の部		
1 流動負債		
未払金	2,214,324	
預り金	138,917	
流動負債合計		2,353,241
2 固定負債		
長期借入金	0	
固定負債合計		0
負債合計		2,353,241
III 正味財産の部		
前期繰越正味財産	33,001,077	
当期正味財産増減額	11,574,813	
正味財産合計		44,575,890
負債及び正味財産合計		46,929,131