

令和2年度 活動計算書

令和2年11月1日から 令和3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	36,563,549	36,563,549
3 受取助成金等		
受取助成金	5,320,000	5,320,000
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	377	
雑収益	75,905	76,282
経常収益計		41,959,831
II 経常費用		
1 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	6,250,026	
通勤費	109,329	
法定福利費	784,633	
福利厚生費	13,750	
人件費計	7,157,738	
(2) その他経費		
業務委託費	5,772,000	
プログラム食費	276,504	
プログラム宿泊費	1,071,130	
印刷製本費	20,715	
会議費	168,698	
FRイベント会議費	0	
旅費交通費	1,329,043	
通信運搬費	554,999	
消耗品費	337,432	
水道光熱費	0	
地代家賃	575,580	
賃借料	53,000	
減価償却費	0	
保険料	72,039	
租税公課	1,800	
広告宣伝費	0	
諸会費	303,600	
研修費	20,000	
接待交際費	0	
プログラム寄贈物品	424,700	
支払手数料	200,683	
新聞図書費	132,797	
雑費	0	
その他経費計	11,314,720	
事業費計		18,472,458
2 管理費		
(1) 人件費		
給料手当	1,469,956	
通勤費	72,494	
法定福利費	32,693	
福利厚生費	0	
人件費計	1,575,143	
(2) その他経費		
印刷製本費	102,100	
業務委託費	169,400	
会議費	0	
旅費交通費	5,454	
通信運搬費	0	
消耗品費	44,000	
地代家賃	0	
減価償却費	0	
新聞図書費	0	
租税公課	555	
支払手数料	7,592	
管理諸費	480,150	
支払寄付金	0	
雑費	0	
その他経費計	809,251	
管理費計		2,384,394
経常費用計		20,856,852
当期経常増減額		21,102,979
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		21,102,979
法人税、住民税及び事業税		0
前期繰越正味財産額		45,682,689
次期繰越正味財産額		66,785,668

令和2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	36,563,549	0	36,563,549	0	36,563,549
3. 受取助成金等	5,320,000	0	5,320,000	0	5,320,000
4. 事業収益	0	0	0	0	0
5. その他収益	75,905	0	75,905	377	76,282
経常収益計	41,959,454	0	41,959,454	377	41,959,831
II 経常費用					
(1) 人件費					
給料手当	6,250,026	0	6,250,026	1,469,956	7,719,982
通勤費	109,329	0	109,329	72,494	181,823
法定福利費	784,633	0	784,633	32,693	817,326
福利厚生費	13,750	0	13,750	0	13,750
人件費計	7,157,738	0	7,157,738	1,575,143	8,732,881
(2) その他経費					
業務委託費	5,772,000	0	5,772,000	169,400	5,941,400
プログラム食費	276,504	0	276,504	0	276,504
プログラム宿泊費	1,071,130	0	1,071,130	0	1,071,130
会議費	168,698	0	168,698	0	168,698
FRイベント会議費	0	0	0	0	0
旅費交通費	1,329,043	0	1,329,043	5,454	1,334,497
運搬通信費	554,999	0	554,999	0	554,999
消耗品費	337,432	0	337,432	44,000	381,432
水道光熱費	0	0	0	0	0
地代家賃	575,580	0	575,580	0	575,580
賃借料	53,000	0	53,000	0	53,000
減価償却費	0	0	0	0	0
保険料	72,039	0	72,039	0	72,039
新聞図書費	132,797	0	132,797	0	132,797
租税公課	1,800	0	1,800	555	2,355
広告宣伝費	0	0	0	0	0
諸会費	303,600	0	303,600	0	303,600
研修費	20,000	0	20,000	0	20,000
接待交際費	0	0	0	0	0
プログラム寄贈物品	424,700	0	424,700	0	424,700
支払手数料	200,683	0	200,683	7,592	208,275
印刷製本費	20,715	0	20,715	102,100	122,815
管理諸費	0	0	0	480,150	480,150
支払寄付金	0	0	0	0	0
雑費	0	0	0	0	0
その他経費計	11,314,720	0	11,314,720	809,251	12,123,971
経常費用計	18,472,458	0	18,472,458	2,384,394	20,856,852
当期経常増減額	23,486,996	0	23,486,996	-2,384,017	21,102,979

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)	20,000,000	0	0	20,000,000	0	20,000,000
合計	20,161,352	0	0	20,161,352	△ 161,351	20,000,001

令和2年度 貸借対照表

令和3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	50,130,051	
未収金	0	
貯蔵品	0	
前払費用	78,765	
立替金	0	
流動資産合計		50,208,816
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		70,208,817
II 負債の部		
1 流動負債		
未払金	2,900,783	
預り金	522,366	
流動負債合計		3,423,149
2 固定負債		
長期借入金	0	
固定負債合計		0
負債合計		3,423,149
III 正味財産の部		
前期繰越正味財産	45,682,689	
当期正味財産増減額	21,102,979	
正味財産合計		66,785,668
負債及び正味財産合計		70,208,817

令和元年度 財産目録

令和3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	38,017	
ゆうちょ銀行	47,082,785	
楽天銀行	2,535,558	
PayPay銀行	473,473	
楽天特定資金口	218	
小口現金	0	
貯蔵品(絵画)	0	
未収金	0	
前払費用		
日本女性学習財団 家賃他	78,765	
立替金	0	
流動資産合計		50,208,816
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		70,208,817
II 負債の部		
1 流動負債		
未払金		
令和3年10月分給料・賞与	1,444,942	
令和3年10月分他通勤費・交通費	78,908	
令和3年10月分立替経費	25,733	
令和3年10月分コンサルティング料	1,150,000	
令和3年10月分牧場プログラム費用	201,200	
預り金		
社会保険料	289,842	
雇用保険料	12,283	
源泉所得税	175,041	
住民税	45,200	
流動負債合計		3,423,149
2 固定負債		
長期借入金	0	
固定負債合計		0
負債合計		3,423,149
正味財産		66,785,668