

令和元年度 活動計算書

令和元年11月1日から 令和2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	20,996,950	20,996,950
3 受取助成金等		
受取助成金	4,720,567	4,720,567
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	204	
雑収益	11,629	11,833
経常収益計		25,729,350
II 経常費用		
1 事業費		
(1)人件費		
給料手当	8,491,612	
通勤費	123,755	
法定福利費	1,273,984	
福利厚生費	0	
人件費計	9,889,351	
(2)その他経費		
業務委託費	5,134,312	
プログラム食費	503,381	
プログラム宿泊費	3,155,654	
印刷製本費	33,156	
会議費	24,025	
FRイベント会議費	0	
旅費交通費	1,850,086	
通信運搬費	515,711	
消耗品費	170,256	
水道光熱費	0	
地代家賃	527,610	
賃借料	46,521	
減価償却費	0	
保険料	80,317	
租税公課	0	
広告宣伝費	0	
諸会費	303,600	
研修費	0	
接待交際費	0	
プログラム寄贈物品	33,000	
支払手数料	124,944	
新聞図書費	0	
雑費	5,000	
その他経費計	12,507,573	
事業費計		22,396,924
2 管理費		
(1)人件費		
給料手当	1,472,502	
通勤費	45,359	
法定福利費	44,244	
福利厚生費	0	
人件費計	1,562,105	
(2)その他経費		
印刷製本費	137,100	
業務委託費	176,000	
会議費	0	
旅費交通費	0	
通信運搬費	224	
消耗品費	22,000	
地代家賃	0	
減価償却費	0	
新聞図書費	0	
租税公課	1,618	
支払手数料	6,480	
管理諸費	320,100	
支払寄付金	0	
雑費	0	
その他経費計	663,522	
管理費計		2,225,627
経常費用計		24,622,551
当期経常増減額		1,106,799
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		1,106,799
法人税、住民税及び事業税		0
前期繰越正味財産額		44,575,890
次期繰越正味財産額		45,682,689

令和元年度 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	20,996,950	0	20,996,950	0	20,996,950
3. 受取助成金等	4,720,567	0	4,720,567	0	4,720,567
4. 事業収益	0	0	0	0	0
5. その他収益	11,629	0	11,629	204	11,833
経常収益計	25,729,146	0	25,729,146	204	25,729,350
II 経常費用					
(1) 人件費					
給料手当	8,491,612	0	8,491,612	1,472,502	9,964,114
通勤費	123,755	0	123,755	45,359	169,114
法定福利費	1,273,984	0	1,273,984	44,244	1,318,228
福利厚生費	0	0	0	0	0
人件費計	9,889,351	0	9,889,351	1,562,105	11,451,456
(2) その他経費					
業務委託費	5,134,312	0	5,134,312	176,000	5,310,312
プログラム食費	503,381	0	503,381	0	503,381
プログラム宿泊費	3,155,654	0	3,155,654	0	3,155,654
会議費	24,025	0	24,025	0	24,025
FRイベント会議費	0	0	0	0	0
旅費交通費	1,850,086	0	1,850,086	0	1,850,086
運搬通信費	515,711	0	515,711	224	515,935
消耗品費	170,256	0	170,256	22,000	192,256
水道光熱費	0	0	0	0	0
地代家賃	527,610	0	527,610	0	527,610
賃借料	46,521	0	46,521	0	46,521
減価償却費	0	0	0	0	0
保険料	80,317	0	80,317	0	80,317
新聞図書費	0	0	0	0	0
租税公課	0	0	0	1,618	1,618
広告宣伝費	0	0	0	0	0
諸会費	303,600	0	303,600	0	303,600
研修費	0	0	0	0	0
接待交際費	0	0	0	0	0
プログラム寄贈物品	33,000	0	33,000	0	33,000
支払手数料	124,944	0	124,944	6,480	131,424
印刷製本費	33,156	0	33,156	137,100	170,256
管理諸費	0	0	0	320,100	320,100
支払寄付金	0	0	0	0	0
雑費	5,000	0	5,000	0	5,000
その他経費計	12,507,573	0	12,507,573	663,522	13,171,095
経常費用計	22,396,924	0	22,396,924	2,225,627	24,622,551
当期経常増減額	3,332,222	0	3,332,222	-2,225,423	1,106,799

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

令和元年度 貸借対照表

令和2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	27,819,165	
未収金	0	
貯蔵品	2	
前払費用	78,765	
立替金	0	
流動資産合計		27,897,932
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		47,897,933
II 負債の部		
1 流動負債		
未払金	1,899,437	
預り金	315,807	
流動負債合計		2,215,244
2 固定負債		
長期借入金	0	
固定負債合計		0
負債合計		2,215,244
III 正味財産の部		
前期繰越正味財産		44,575,890
当期正味財産増減額		1,106,799
正味財産合計		45,682,689
負債及び正味財産合計		47,897,933

令和元年度 財産目録

令和2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	119,145	
ゆうちょ銀行	25,062,731	
楽天銀行	1,750,160	
ジャパンネット銀行	887,080	
楽天特定資金口	49	
小口現金	0	
貯藏品（絵画）	2	
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		27,897,932
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		47,897,933
II 負債の部		
1 流動負債		
未払金		
令和2年10月分給料・賞与	814,925	
令和2年10月分他通勤費・交通費	45,273	
令和2年10月分コンサルティング料	859,500	
社会保険料	179,739	
預り金		
社会保険料	142,258	
雇用保険料	15,423	
源泉所得税	138,426	
住民税	19,700	
流動負債合計		2,215,244
2 固定負債		
長期借入金	0	
固定負債合計		0
負債合計		2,215,244
正味財産		45,682,689