

令和3年度 活動計算書

令和3年11月1日から 令和4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	33,237,495	33,237,495
3 受取助成金等		
受取助成金	3,340,000	3,340,000
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	380	
雑収益	0	380
経常収益計		36,577,875
II 経常費用		
1 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	7,953,014	
通勤費	107,468	
法定福利費	1,080,924	
福利厚生費	13,750	
人件費計	9,155,156	
(2) その他経費		
業務委託費	6,222,100	
プログラム食費	1,226,334	
プログラム宿泊費	725,228	
印刷製本費	0	
会議費	168,744	
FRイベント会議費	0	
旅費交通費	2,621,446	
通信運搬費	461,982	
消耗品費	199,026	
水道光熱費	0	
地代家賃	550,823	
賃借料	40,000	
減価償却費	34,108	
保険料	154,619	
租税公課	4,350	
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	520,800	
支払手数料	258,037	
新聞図書費	233,420	
雑費	50,300	
その他経費計	13,774,917	
事業費計		22,930,073
2 管理費		
(1) 人件費		
給料手当	1,954,413	
通勤費	49,792	
法定福利費	45,038	
福利厚生費	0	
人件費計	2,049,243	
(2) その他経費		
印刷製本費	102,100	
業務委託費	169,400	
会議費	6,940	
旅費交通費	0	
通信運搬費	10,020	
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	56	
支払手数料	5,715	
管理諸費	295,350	
支払寄付金	0	
雑費	0	
その他経費計	633,581	
管理費計		2,682,824
経常費用計		25,612,897
当期経常増減額		10,964,978
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		10,964,978
法人税、住民税及び事業税		0
前期繰越正味財産額		66,785,668
次期繰越正味財産額		77,750,646

令和3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	33,237,495	0	33,237,495	0	33,237,495
3. 受取助成金等	3,340,000	0	3,340,000	0	3,340,000
4. 事業収益	0	0	0	0	0
5. その他収益	0	0	0	380	380
経常収益計	36,577,495	0	36,577,495	380	36,577,875
II 経常費用					
(1) 人件費					
給料手当	7,953,014	0	7,953,014	1,954,413	9,907,427
通勤費	107,468	0	107,468	49,792	157,260
法定福利費	1,080,924	0	1,080,924	45,038	1,125,962
福利厚生費	13,750	0	13,750	0	13,750
人件費計	9,155,156	0	9,155,156	2,049,243	11,204,399
(2) その他経費					
業務委託費	6,222,100	0	6,222,100	169,400	6,391,500
プログラム食費	1,226,334	0	1,226,334	0	1,226,334
プログラム宿泊費	725,228	0	725,228	0	725,228
会議費	168,744	0	168,744	6,940	175,684
FRイベント会議費	0	0	0	0	0
旅費交通費	2,621,446	0	2,621,446	0	2,621,446
運搬通信費	461,982	0	461,982	10,020	472,002
消耗品費	199,026	0	199,026	44,000	243,026
水道光熱費	0	0	0	0	0
地代家賃	550,823	0	550,823	0	550,823
賃借料	40,000	0	40,000	0	40,000
減価償却費	34,108	0	34,108	0	34,108
保険料	154,619	0	154,619	0	154,619
新聞図書費	233,420	0	233,420	0	233,420
租税公課	4,350	0	4,350	56	4,406
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	520,800	0	520,800	0	520,800
支払手数料	258,037	0	258,037	5,715	263,752
印刷製本費	0	0	0	102,100	102,100
管理諸費	0	0	0	295,350	295,350
支払寄付金	0	0	0	0	0
雑費	50,300	0	50,300	0	50,300
その他経費計	13,774,917	0	13,774,917	633,581	14,408,498
経常費用計	22,930,073	0	22,930,073	2,682,824	25,612,897
当期経常増減額	13,647,422	0	13,647,422	-2,682,444	10,964,978

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3年度 貸借対照表

令和4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	61,019,352	
未収金	0	
貯蔵品	0	
前払費用	90,777	
立替金	0	
流動資産合計		61,110,129
2 固定資産		
(1)有形固定資産		
什器備品	82,836	
有形固定資産計	82,836	
(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		20,082,836
資産合計		81,192,965
II 負債の部		
1 流動負債		
未払金	3,324,547	
預り金	117,772	
流動負債合計		3,442,319
2 固定負債		
長期借入金	0	
固定負債合計		0
負債合計		3,442,319
III 正味財産の部		
前期繰越正味財産		66,785,668
当期正味財産増減額		10,964,978
正味財産合計		77,750,646
負債及び正味財産合計		81,192,965

令和3年度 財産目録

令和4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	65,783	
ゆうちょ銀行	58,456,002	
楽天銀行	1,442,142	
PayPay銀行	1,055,038	
楽天特定資金口	387	
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	90,777	
立替金	0	
流動資産合計		61,110,129
2 固定資産		
(1)有形固定資産		
什器備品		
パソコン2台	82,836	
有形固定資産計	82,836	
(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		20,082,836
資産合計		81,192,965
II 負債の部		
1 流動負債		
未払金		
令和4年10月分給料・賞与	2,034,138	
令和4年10月分他通勤費・交通費	84,918	
令和4年10月分立替経費	5,491	
令和4年10月分コンサルティング料	1,200,000	
預り金		
社会保険料	0	
雇用保険料	12,643	
源泉所得税	76,329	
住民税	28,800	
流動負債合計		3,442,319
2 固定負債		
長期借入金	0	
固定負債合計		0
負債合計		3,442,319
正味財産		77,750,646