

## 令和4年度 活動計算書

令和4年11月1日から 令和5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	57,402,544	57,402,544
3 受取助成金等		
受取助成金	2,670,000	2,670,000
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	355	
雑収益	10,001	10,356
経常収益計		60,082,900
II 経常費用		
1 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	8,970,870	
通勤費	129,860	
法定福利費	1,201,698	
福利厚生費	13,750	
人件費計	10,316,178	
(2) その他経費		
業務委託費	6,991,313	
プログラム食費	2,274,813	
プログラム宿泊費	1,692,865	
印刷製本費	136,524	
会議費	171,243	
FRイベント会議費	0	
旅費交通費	5,425,950	
通信運搬費	668,300	
消耗品費	2,201,078	
水道光熱費	0	
地代家賃	521,724	
賃借料	61,000	
減価償却費	41,417	
保険料	329,875	
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	201,500	
支払手数料	423,547	
新聞図書費	73,319	
雑費	296,320	
その他経費計	21,814,388	
事業費計		32,130,566
2 管理費		
(1) 人件費		
給料手当	3,015,795	
通勤費	52,760	
法定福利費	50,071	
福利厚生費	0	
人件費計	3,118,626	
(2) その他経費		
印刷製本費	0	
業務委託費	198,000	
会議費	5,700	
旅費交通費	0	
通信運搬費	2,750	
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	1,052	
支払手数料	5,972	
管理諸費	311,300	
支払寄付金	0	
雑費	0	
その他経費計	568,774	
管理費計		3,687,400
経常費用計		35,817,966
当期経常増減額		24,264,934
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		24,264,934
法人税、住民税及び事業税		0
前期繰越正味財産額		77,750,646
次期繰越正味財産額		102,015,580

## 令和4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	57,402,544	0	57,402,544	0	57,402,544
3. 受取助成金等	2,670,000	0	2,670,000	0	2,670,000
4. 事業収益	0	0	0	0	0
5. その他収益	10,000	0	10,000	356	10,356
経常収益計	60,082,544	0	60,082,544	356	60,082,900
<b>II 経常費用</b>					
(1) 人件費					
給料手当	8,970,870	0	8,970,870	3,015,795	11,986,665
通勤費	129,860	0	129,860	52,760	182,620
法定福利費	1,201,698	0	1,201,698	50,071	1,251,769
福利厚生費	13,750	0	13,750	0	13,750
人件費計	10,316,178	0	10,316,178	3,118,626	13,434,804
(2) その他経費					
業務委託費	6,991,313	0	6,991,313	198,000	7,189,313
プログラム食費	2,274,813	0	2,274,813	0	2,274,813
プログラム宿泊費	1,692,865	0	1,692,865	0	1,692,865
会議費	171,243	0	171,243	5,700	176,943
FRイベント会議費	0	0	0	0	0
旅費交通費	5,425,950	0	5,425,950	0	5,425,950
運搬通信費	668,300	0	668,300	2,750	671,050
消耗品費	2,201,078	0	2,201,078	44,000	2,245,078
水道光熱費	0	0	0	0	0
地代家賃	521,724	0	521,724	0	521,724
賃借料	61,000	0	61,000	0	61,000
減価償却費	41,417	0	41,417	0	41,417
保険料	329,875	0	329,875	0	329,875
新聞図書費	73,319	0	73,319	0	73,319
租税公課	0	0	0	1,052	1,052
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	201,500	0	201,500	0	201,500
支払手数料	423,547	0	423,547	5,972	429,519
印刷製本費	136,524	0	136,524	0	136,524
管理諸費	0	0	0	311,300	311,300
支払寄付金	0	0	0	0	0
雑費	296,320	0	296,320	0	296,320
その他経費計	21,814,388	0	21,814,388	568,774	22,383,162
経常費用計	32,130,566	0	32,130,566	3,687,400	35,817,966
当期経常増減額	27,951,978	0	27,951,978	-3,687,044	24,264,934

## 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	278,295	0	0	278,295	△ 236,876	41,419
<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）	20,000,000	0	0	20,000,000	0	20,000,000
合計	20,278,295	0	0	20,278,295	△ 236,876	20,041,419

## 令和4年度 貸借対照表

令和5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	86,381,532	
未収金	0	
貯蔵品	0	
前払費用	90,777	
立替金	0	
流動資産合計		86,472,309
2 固定資産		
(1)有形固定資産		
什器備品	41,419	
有形固定資産計	41,419	
(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		20,041,419
資産合計		106,513,728
II 負債の部		
1 流動負債		
未払金	4,303,455	
預り金	194,693	
流動負債合計		4,498,148
2 固定負債		
長期借入金	0	
固定負債合計		0
負債合計		4,498,148
III 正味財産の部		
前期繰越正味財産		77,750,646
当期正味財産増減額		24,264,934
正味財産合計		102,015,580
負債及び正味財産合計		106,513,728

## 令和4年度 財産目録

令和5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	
<b>I 資産の部</b>		
1 流動資産		
現金預金		
手元現金	60,775	
ゆうちょ銀行	82,161,820	
楽天銀行	3,653,625	
PayPay銀行	504,756	
楽天特定資金口	556	
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		86,472,309
2 固定資産		
(1)有形固定資産		
什器備品		
パソコン2台	41,419	
有形固定資産計	41,419	
(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		20,041,419
資産合計		106,513,728
<b>II 負債の部</b>		
1 流動負債		
未払金		
令和4年10月分給料・賞与	2,399,125	
令和4年10月分他通勤費・交通費	112,361	
令和4年10月分立替経費	191,969	
令和4年10月分コンサルティング料	1,600,000	
預り金		
社会保険料	0	
雇用保険料	66,112	
源泉所得税	99,281	
住民税	29,300	
流動負債合計		4,498,148
2 固定負債		
長期借入金	0	
固定負債合計		0
負債合計		4,498,148
正味財産		102,015,580