

令和5年度 活動計算書

令和5年11月1日から 令和6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	52,249,364	52,249,364
3 受取助成金等		
受取助成金	2,000,000	2,000,000
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	6,085	
雑収益	765	6,850
経常収益計		54,256,214
II 経常費用		
1 事業費		
(1)人件費		
給料手当	12,284,300	
通勤費	220,654	
法定福利費	1,649,536	
福利厚生費	13,750	
人件費計	14,168,240	
(2)その他経費		
業務委託費	7,286,199	
プログラム食費	3,336,650	
プログラム宿泊費	885,798	
イベント参加費	93,600	
印刷製本費	117,136	
諸活動費	185,530	
会議費	319,490	
FRイベント会議費	5,000	
旅費交通費	6,637,154	
通信運搬費	509,048	
消耗品費	2,281,991	
水道光熱費	0	
地代家賃	521,724	
賃借料	144,000	
減価償却費	172,660	
保険料	277,155	
租税公課	1,500	
広告宣伝費	0	
諸会費	303,600	
研修費	53,740	
接待交際費	0	
プログラム寄贈物品	0	
支払手数料	414,055	
新聞図書費	0	
雑費	260,040	
その他経費計	23,806,070	
事業費計		37,974,310
2 管理費		
(1)人件費		
給料手当	3,811,844	
通勤費	115,707	
法定福利費	88,136	
福利厚生費	0	
人件費計	4,015,687	
(2)その他経費		
印刷製本費	0	
業務委託費	198,000	
会議費	0	
旅費交通費	5,397	
通信運搬費	140	
消耗品費	66,000	
地代家賃	0	
減価償却費	0	
新聞図書費	0	
租税公課	1,797	
支払手数料	7,454	
管理諸費	534,160	
支払寄付金	0	
雑費	0	
その他経費計	812,948	
管理費計		4,828,635
経常費用計		42,802,945
当期経常増減額		11,453,269
III 経常外収益		
経常外収益計		0
IV 経常外費用		
経常外費用計		0
税引前当期正味財産増減額		11,453,269
法人税、住民税及び事業税		0
前期繰越正味財産額		102,015,580
次期繰越正味財産額		113,468,849

令和5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	52,249,364	0	52,249,364	0	52,249,364
3. 受取助成金等	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000
4. 事業収益	0	0	0	0	0
5. その他収益	765	0	765	6,085	6,850
経常収益計	54,250,129	0	54,250,129	6,085	54,256,214
II 経常費用					
(1) 人件費					
給料手当	12,284,300	0	12,284,300	3,811,844	16,096,144
通勤費	220,654	0	220,654	115,707	336,361
法定福利費	1,649,536	0	1,649,536	88,136	1,737,672
福利厚生費	13,750	0	13,750	0	13,750
人件費計	14,168,240	0	14,168,240	4,015,687	18,183,927
(2) その他経費					
業務委託費	7,286,199	0	7,286,199	198,000	7,484,199
プログラム食費	3,336,650	0	3,336,650	0	3,336,650
プログラム宿泊費	885,798	0	885,798	0	885,798
イベント参加費	93,600	0	93,600	0	93,600
印刷製本費	117,136	0	117,136	0	117,136
諸活動費	185,530	0	185,530	0	185,530
会議費	319,490	0	319,490	0	319,490
FRイベント会議費	5,000	0	5,000	0	5,000
旅費交通費	6,637,154	0	6,637,154	5,397	6,642,551
運搬通信費	509,048	0	509,048	140	509,188
消耗品費	2,281,991	0	2,281,991	66,000	2,347,991
水道光熱費	0	0	0	0	0
地代家賃	521,724	0	521,724	0	521,724
貸借料	144,000	0	144,000	0	144,000
減価償却費	172,660	0	172,660	0	172,660
保険料	277,155	0	277,155	0	277,155
新聞図書費	0	0	0	0	0
租税公課	1,500	0	1,500	1,797	3,297
広告宣伝費	0	0	0	0	0
諸会費	303,600	0	303,600	0	303,600
研修費	53,740	0	53,740	0	53,740
接待交際費	0	0	0	0	0
プログラム寄贈物品	0	0	0	0	0
支払手数料	414,055	0	414,055	7,454	421,509
管理諸費	0	0	0	534,160	534,160
支払寄付金	0	0	0	0	0
雑費	260,040	0	260,040	0	260,040
その他経費計	23,806,070	0	23,806,070	812,948	24,619,018
経常費用計	37,974,310	0	37,974,310	4,828,635	42,802,945
当期経常増減額	16,275,819	0	16,275,819	-4,822,550	11,453,269

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	278,295	538,258	0	816,553	△ 409,536	407,017
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	40,000,000	3,739,277	56,260,723	0	56,260,723
合計	20,278,295	40,538,258	3,739,277	57,077,276	△ 409,536	56,667,740

令和5年度 貸借対照表

令和6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	61,722,273	
未収金	0	
貯蔵品	0	
前払費用	107,277	
立替金	0	
流動資産合計		61,829,550
2 固定資産		
(1)有形固定資産		
什器備品	407,017	
有形固定資産計	407,017	
(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）	56,260,723	
投資その他の資産計	56,260,723	
固定資産合計		56,667,740
資産合計		118,497,290
II 負債の部		
1 流動負債		
未払金	4,850,363	
預り金	178,078	
流動負債合計		5,028,441
2 固定負債		
長期借入金	0	
固定負債合計		0
負債合計		5,028,441
III 正味財産の部		
前期繰越正味財産		102,015,580
当期正味財産増減額		11,453,269
正味財産合計		113,468,849
負債及び正味財産合計		118,497,290

令和5年度 財産目録

令和6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	52,184	
ゆうちょ銀行	55,666,939	
楽天銀行	3,226,362	
PayPay銀行	2,773,799	
楽天特定資金口	2,989	
貯藏品（絵画）	0	
未収金	0	
前払費用		
日本女性学習財団 家賃他	107,277	
立替金	0	
流動資産合計		61,829,550
2 固定資産		
(1)有形固定資産		
什器備品		
パソコン6台	407,017	
有形固定資産計	407,017	
(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）	56,260,723	
投資その他の資産計	56,260,723	
固定資産合計		56,667,740
資産合計		118,497,290
II 負債の部		
1 流動負債		
未払金		
令和6年10月分給料・賞与	2,962,226	
令和6年10月分他通勤費・交通費	185,771	
令和6年10月分立替経費	3,366	
令和6年10月分コンサルティング料	1,600,000	
令和6年8～10月分入力代行業務報酬	99,000	
預り金		
社会保険料	0	
雇用保険料	39,651	
源泉所得税	138,427	
住民税	0	
流動負債合計		5,028,441
2 固定負債		
長期借入金	0	
固定負債合計		0
負債合計		5,028,441
正味財産		113,468,849