

決 算 報 告 書

第 8期

自 2022年 4月 1日

至 2023年 3月31日

NPOリアスの森応援隊

宮城県気仙沼市南町 1 - 2 - 6

貸借対照表

NPOリアスの森応援隊
全事業所

(単位：円)
2023年 3月31日 現在

		《資産の部》	
【流動資産】			
(現金・預金)			
現金	122,129		
普通 ゆうちょ	1,003		
普通 預金	6,352,698		
現金・預金 計	<u>6,475,830</u>		
(売上債権)			
未 収 金	22,517,066		
売上債権 計	<u>22,517,066</u>		
流動資産合計		28,992,896	
【固定資産】			
(有形固定資産)			
車両運搬具	307,476		
機械及び装置	209,715		
有形固定資産 計	<u>517,191</u>		
固定資産合計		517,191	
資産合計			<u>29,510,087</u>
		《負債の部》	
【流動負債】			
未 払 金	4,257,440		
前 受 金	5,000		
短期借入金	6,000,000		
預 り 金	35,008		
流動負債合計	<u>10,297,448</u>		
負債合計		10,297,448	10,297,448
		《正味財産の部》	
前期繰越正味財産		13,538,330	
当期正味財産増減額		<u>5,674,309</u>	
正味財産合計			<u>19,212,639</u>
負債及び正味財産合計			<u>29,510,087</u>

財 産 目 録

NPOリアスの森応援隊
全事業所

(単位：円)
2023年 3月31日 現在

		《資産の部》	
【流動資産】			
(現金・預金)			
現 金	122,129		
普通 ゆうちよ	1,003		
普通 預金	6,352,698		
現金・預金 計	<u>6,475,830</u>		
(売上債権)			
未 収 金	22,517,066		
売上債権 計	<u>22,517,066</u>		
流動資産合計		28,992,896	
【固定資産】			
(有形固定資産)			
車両運搬具	307,476		
機械及び装置	209,715		
有形固定資産 計	<u>517,191</u>		
固定資産合計		<u>517,191</u>	
資産合計			29,510,087
		《負債の部》	
【流動負債】			
未 払 金	4,257,440		
前 受 金	5,000		
短期借入金	6,000,000		
預 り 金	35,008		
流動負債合計		<u>10,297,448</u>	
負債合計			<u>10,297,448</u>
正味財産			<u>19,212,639</u>

活動計算書

(単位：円)

NPOリアスの森応援隊

自 2022年 4月 1日 至 2023年 3月31日

【経常収益】

【受取会費】

正会員受取会費	65,000	
賛助会員受取会費	4,000	
受取入会金	20,000	89,000

【受取寄付金】

受取寄付金		598,000
-------	--	---------

【受取助成金等】

受取補助金		31,164,958
-------	--	------------

【事業収益】

自主事業収益	362,900	
受託事業収益	702,300	
事業収益 1	1,320,480	
事業収益 2	6,440,000	
事業収益 3	2,313,177	11,138,857

【その他収益】

受取 利息	50	
雑 収 益	136,870	136,920

経常収益 計

43,127,735

【経常費用】

【事業費】

(人件費)

人件費計	0	
------	---	--

(その他経費)

売上 原価	626,140	
諸 謝 金	7,061,874	
印刷製本費(事業)	477,730	
会 議 費(事業)	19,704	
旅費交通費(事業)	126,643	
車 両 費(事業)	1,152,389	
外注費(事業)	14,706,358	
通信運搬費(事業)	164,552	
消耗品 費(事業)	401,378	
林業燃料費(事業)	1,151,962	
広告宣伝費(事業)	127,820	
修 繕 費(事業)	379,851	
賃 借 料(事業)	1,436,455	
保 険 料(事業)	109,140	
租税 公課(事業)	3,800	
雑 費(事業)	30,964	
その他経費計	27,976,760	

事業費 計

27,976,760

【管理費】

(人件費)

給料 手当	5,267,649	
法定福利費	1,204,459	
通 勤 費	78,000	
人件費計	6,550,108	

(その他経費)

外注費	33,000	
旅費交通費	3,400	
車 両 費	209,187	
通信運搬費	263,260	
研 修 費	69,070	
消耗品 費	13,007	
水道光熱費	187,142	
地代 家賃	1,200,000	
接待交際費	11,507	
減価償却費	131,186	
保 険 料	9,130	
諸 会 費	15,110	
租税 公課	495,310	
支払手数料	23,749	
その他経費計	2,664,058	

管理費 計

9,214,166

経常費用 計

37,190,926

当期経常増減額

5,936,809

【経常外収益】

経常外収益 計

0

【経常外費用】

経常外費用 計

0

税引前当期正味財産増減額

5,936,809

法人税、住民税及び事業税

262,500

当期正味財産増減額

5,674,309

前期繰越正味財産額

13,538,330

次期繰越正味財産額

19,212,639

薪直材仕入、森fire飲食
森ワーカー、研修講師
複合機

講師旅費
重機・軽トラ
森林整備
郵送料
林業消耗品
施業燃料(重機・チェーンソ)
森fire、森fire
重機修理
重機
事業総合
印紙

税理士

普通車
固定・携帯
技能講習
事務所
事務所
事務所

機材・車両

特定非営利活動に係る事業会計損益計算書

NPOリアスの森応援隊

(単位：円)

全事業所

自 2022年 4月 1日 至 2023年 3月31日

【経常収益】		
【受取会費】		
正会員受取会費	65,000	
賛助会員受取会費	4,000	
受取入会金	20,000	
【受取寄付金】		
受取寄付金	598,000	
【受取助成金等】		
受取補助金	31,164,958	
【事業収益】		
自主事業収益	362,900	
受託事業収益	702,300	
事業収益 1	1,320,480	
事業収益 2	6,440,000	
事業収益 3	2,313,177	
【その他収益】		
受取 利息	50	
雑 収 益	136,870	
経常収益 計		43,127,735
【経常費用】		
【事業費】		
(人件費)		
人件費計	0	
(その他経費)		
売上 原価	626,140	薪直材仕入、森フェス飲食
諸 謝 金	7,061,874	森ワカー、研修講師
印刷製本費(事業)	477,730	複合機
会 議 費(事業)	19,704	
旅費交通費(事業)	126,643	講師旅費
車 両 費(事業)	1,152,389	重機・軽トラ
外注費(事業)	14,706,358	森林整備
通信運搬費(事業)	164,552	郵送料
消耗品 費(事業)	401,378	林業消耗品
林業燃料費(事業)	1,151,962	施業燃料(重機・チェーンソ)
広告宣伝費(事業)	127,820	森ワ、森フェス
修 繕 費(事業)	379,851	重機修理
賃 借 料(事業)	1,436,455	重機
保 険 料(事業)	109,140	事業総合
租税 公課(事業)	3,800	印紙
雑 費(事業)	30,964	
その他経費計	27,976,760	
事業費 計		27,976,760
【管理費】		
(人件費)		
給料 手当	5,267,649	
法定福利費	1,204,459	
通 勤 費	78,000	
人件費計	6,550,108	
(その他経費)		
外注費	33,000	税理士
旅費交通費	3,400	
車 両 費	209,187	普通車
通信運搬費	263,260	固定・携帯
研 修 費	69,070	技能講習
消耗品 費	13,007	事務所
水道光熱費	187,142	事務所
地代 家賃	1,200,000	事務所
接待交際費	11,507	
減価償却費	131,186	機材・車両
保 険 料	9,130	
諸 会 費	15,110	
租税 公課	495,310	
支払手数料	23,749	
その他経費計	2,664,058	
管理費 計		9,214,166
経常費用 計		37,190,926
当期経常増減額		5,936,809
【経常外収益】		
経常外収益 計		0
【経常外費用】		
経常外費用 計		0
税引前当期正味財産増減額		5,936,809
法人税、住民税及び事業税		262,500
当期正味財産増減額		5,674,309
前期繰越正味財産額		13,538,330
次期繰越正味財産額		19,212,639

財務諸表の注記

NPOリアスの森応援隊

2023年 3月31日 現在

【重要な会計方針】

財務諸表の作成は、NPO法人会計基準（2010年7月20日 2017年12月12日最終改正 NPO法人会計基準協議会）によっています。

- (1). 棚卸資産の評価基準及び評価方法
なし
- (2). 固定資産の減価償却の方法
有形固定資産：定額法
無形固定資産：なし
- (3). 引当金の計上基準
貸倒引当金：
賞与引当金：
退職給付引当金：
- (4). 施設の提供等の物的サービスを受けた場合の会計処理
- (5). ボランティアによる役務の提供
- (6). 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、簡易課税方式によっています。

【会計方針の変更】

【事業費の内訳】

事業費の区分は以下の通りです。
部門件数が1ページ内の最大を超えました。明細は別紙に出力します。

【施設の提供等の物的サービスの受入の内訳】

(単位：円)

内容	金額	算定方法

【活動の原価の算定にあたって必要なボランティアによる役務の提供の内訳】

(単位：円)

内容	金額	算定方法

【使途等が制約された寄付等の内訳】

(単位：円)

内容	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	備考
合計					

【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	6,749,720	0	0	6,749,720	△ 6,442,244	307,476
機械及び装置	306,900	0	0	306,900	△ 97,185	209,715
合計	7,056,620	0	0	7,056,620	△ 6,539,429	517,191

【借入金の増減内訳】

(単位：円)

科目	期首残高	当期借入	当期返済	期末残高
合計				

【役員及びその近親者との取引の内容】

役員及びその近親者との取引は以下の通りです。

(単位：円)

科目	財務諸表に計上された金額	内、役員との取引	内、近親者及び支配人等との取引
(活動計算書)			
活動計算書計			

【その他特定非営利活動法人の資産、負債及び正味財産の状態並びに正味財産の増減の状況を明らかにするために必要な事項】

事業費の内訳（別紙）

NPOリアスの森応援隊

2023年 3月31日 現在

(1/4) (単位：円)

科目	研修	材生産拡大	材消費拡大	若手募集教育
(人件費)	0	0	0	0
人件費計	0	0	0	0
(その他経費)				
仕入高	77,616	57,500	491,024	
諸謝金	344,000			
印刷製本費(事業)	284,350			
会議費(事業)	18,390			
旅費交通費(事業)	126,643			
車両費(事業)	30,329			
外注費(事業)				
通信運搬費(事業)	79,065	18,771	9,324	4,544
消耗品費(事業)	149,835	1,660		
林業燃料費(事業)				
広告宣伝費(事業)	127,820			
修繕費(事業)				
賃借料(事業)	36,000	70,180		
保険料(事業)	23,800			
租税公課(事業)	3,000			
雑費(事業)	30,964			
その他経費計	0	1,331,812	148,111	500,348
合計	0	1,331,812	148,111	500,348

(2/4) (単位：円)

科目	環境教育	見学者受入	観光施設誘導	地域通貨促進	森林整備
(人件費)	0	0	0	0	0
人件費計	0	0	0	0	0
(その他経費)					
仕入高					6,695,600
諸謝金					193,380
印刷製本費(事業)					1,314
会議費(事業)					
旅費交通費(事業)					1,122,060
車両費(事業)					5,860,250
外注費(事業)					37,984
通信運搬費(事業)	1,958				236,247
消耗品費(事業)					1,151,962
林業燃料費(事業)					
広告宣伝費(事業)					379,851
修繕費(事業)					1,287,540
賃借料(事業)					85,340
保険料(事業)					400
租税公課(事業)					
雑費(事業)					
その他経費計	1,958	0	0	0	17,051,928
合計	1,958	0	0	0	17,051,928

(3/4) (単位：円)

科目	農山漁村	物品貸出	啓蒙	その他	小石原給木薪木費
(人件費)	0	0	0	0	0
人件費計	0	0	0	0	0
(その他経費)					
仕入高					22,274
諸謝金					
印刷製本費(事業)					
会議費(事業)					
旅費交通費(事業)					
車両費(事業)					
外注費(事業)					8,149,108
通信運搬費(事業)				14,864	
消耗品費(事業)	4,388		4,290	3,000	
林業燃料費(事業)					
広告宣伝費(事業)					
修繕費(事業)	42,735				
賃借料(事業)					
保険料(事業)					
租税公課(事業)				400	
雑費(事業)					
その他経費計	47,123	0	4,290	18,264	8,171,382
合計	47,123	0	4,290	18,264	8,171,382

(4/4) (単位：円)

科目	梶原早稲谷	(区分不明)	合計
(人件費)	0	0	0
人件費計	0	0	0
(その他経費)			
仕入高			626,140
諸謝金			7,061,874
印刷製本費(事業)			477,730
会議費(事業)			19,704
旅費交通費(事業)			126,643
車両費(事業)			1,152,389
外注費(事業)	310,000	387,000	14,706,358
通信運搬費(事業)			164,552
消耗品費(事業)			401,378
林業燃料費(事業)			1,151,962
広告宣伝費(事業)			127,820
修繕費(事業)			379,851
賃借料(事業)			1,436,455
保険料(事業)			109,140
租税公課(事業)			3,800
雑費(事業)			30,964
その他経費計	310,000	387,000	27,976,760
合計	310,000	387,000	27,976,760