

活 動 計 算 書

[税込] (単位: 円)

特定非営利活動法人やまんばんの会

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	13,000		
賛助会員受取会費	19,000	32,000	
【受取寄付金】			
受取寄付金		20,000	
【受取助成金等】			
受取助成金		350,000	
【事業収益】			
事業 収益	17,700		
自然体験, 環境学習支援事業収益	(17,700)	17,700	
【その他収益】			
受取 利息		17	
経常収益 計			419,717
【経常費用】			
【事業費】			
(人件費)			
人件費計	0		
(その他経費)			
通信運搬費(事業)	51,912		
消耗品 費(事業)	27,016		
燃 料 費(事業)	52,837		
水道光熱費(事業)	17,418		
減価償却費(事業)	16,939		
保 險 料(事業)	29,110		
支払手数料(事業)	606		
その他経費計	195,838		
事業費 計		195,838	
【管理費】			
(人件費)			
人件費計	0		
(その他経費)			
旅費交通費	2,340		
通信運搬費	15,318		
消耗品 費	35,465		
水道光熱費	5,202		
減価償却費	5,060		
保 險 料	3,406		
租税 公課	600		
支払手数料	1,790		
その他経費計	69,181		
管理費 計		69,181	
経常費用 計			265,019
当期経常増減額			154,698
【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			154,698
当期正味財産増減額			154,698
前期繰越正味財産額			2,178,540
次期繰越正味財産額			2,333,238

財務諸表の注記

特定非営利活動法人やまんばんの会

2023年 3月31日 現在

1 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 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). 棚卸資産の評価基準及び評価方法

棚卸資産の評価基準は原価基準により、評価方法は総平均法によっています。

(2). 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産は、法人税法の規定に基づいて定率法および一括償却にて償却をしています。

(3). 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込経理方法によっています。

2 事業別損益の状況

事業別損益の状況は以下のとおりです。

[税込] (単位: 円)

科目		里山整備, 保全, その他の啓発事業	自然体験, 環境学習の支援事業	事業部門計	管理部門	合計
I 経常収益						
1 受取会費				0	32,000	32,000
2 受取寄付金		9,000	9,000	18,000	2,000	20,000
3 受取助成金等		157,500	157,500	315,000	35,000	350,000
4 事業収益			17,700	17,700		17,700
5 その他収益				0	17	17
経常収益計		166,500	184,200	350,700	69,017	419,717
II 経常費用						
(人件費)	人件費計	0	0	0	0	0
(その他経費)	旅費交通費 (管理)				2,340	2,340
	通信運搬費 (事業、管理)	35,928	15,984	51,912	15,318	67,230
	消耗品 費 (事業、管理)	22,036	4,980	27,016	35,465	62,481
	燃 料 費 (事業)	52,837		52,837	0	52,837
	水道光熱費 (事業、管理)	11,989	5,429	17,418	5,202	22,620
	減価償却費 (事業、管理)	11,659	5,280	16,939	5,060	21,999
	保 険 料 (事業、管理)	25,555	3,555	29,110	3,406	32,516
	租税公課 (管理)				600	600
	支払手数料 (事業、管理)	417	189	606	1,790	2,396
	その他経費計	160,421	35,417	195,838	69,181	265,019
	経常費用計	160,421	35,417	195,838	69,181	265,019
当期経常増減額		6,079	148,783	154,862	△ 164	154,698

(参考/支出割合)

61%

13%

(74%)

26%

100%

3 用途等が制約された寄付等の内訳

用途等が制約された寄付等の内訳は以下のとおりです。当法人の正味財産は **2,333,238** 円ですが、
そのうち用途が指定されているものはありません。

[税込] (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
	0	0	0	0	
合計	0	0	0	0	

4 固定資産の増減内訳

[税込] (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)						
機械及び装置 (ウィンチ、チェーンソー)	1,949,766	0	0	1,949,766	△ 1,949,762	4
什器 備品 (トイレ)	2,398,201	0	0	2,398,201	△ 2,398,196	5
合計	4,347,967	0	0	4,347,967	△ 4,347,958	9

5 借入金の増減内訳

[税込] (単位: 円)

科目	期首残高	当期借入	当期返済	期末残高
	0	0	0	0

6 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。

[税込] (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、近親者及び支配法人等との取引
(活動計算書)	0	0	0
活動計算書計	0	0	0

貸借対照表

特定非営利活動法人やまの会の
全事業所

[税込] (単位: 円)
2023年 3月31日 現在

資 産 の 部		負 債 ・ 正 味 財 産 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】		【流動負債】	
(現金・預金)		流動負債 計	0
現 金	39,413	負債合計	0
普通 預金	2,293,816	正 味 財 産 の 部	
現金・預金 計	2,333,229	【正味財産】	
流動資産合計	2,333,229	前期繰越正味財産額	2,178,540
【固定資産】		当期正味財産増減額	154,698
(有形固定資産)		正味財産 計	2,333,238
機械及び装置	4	正味財産合計	2,333,238
什器 備品	5		
有形固定資産 計	9		
固定資産合計	9		
資産合計	2,333,238	負債及び正味財産合計	2,333,238

財 産 目 録

特定非営利活動法人やまんばの会
全事業所

[税込] (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	39,413		
普通預金	2,293,816		
滋賀銀行近江町支店	(2,160,411)		
振込口座息長郵便局	(133,405)		
現金・預金計	2,333,229		
流動資産合計		2,333,229	
【固定資産】			
(有形固定資産)			
機械及び装置	4		
什器 備品	5		
有形固定資産計	9		
固定資産合計		9	
資産の部 合計			2,333,238
《負債の部》			
【流動負債】			
流動負債計		0	
負債の部 合計			0
正味財産			2,333,238