

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 2025年 4月 1日 至 2026年 3月31日

【経常収益】				
【受取会費】				
正会員受取会費	15,000			
賛助会員受取会費	19,500	34,500		
【受取寄付金】				
受取寄付金		51,780		
【受取助成金等】				
受取助成金		714,545		
【事業収益】				
事業 収益	57,500			
自然体験, 環境学習支援事業収益	(57,500)	57,500		
【その他収益】				
受取 利息		2,677		
経常収益 計			861,002	
【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)	57,241			
消耗品 費(事業)	513,539			
燃 料 費(事業)	80,380			
修 繕 費(事業)	232,980			
水道光熱費(事業)	21,371			
保 険 料(事業)	74,375			
支払手数料(事業)	577			
その他経費計	980,463			
事業費 計		980,463		
【管理費】				
(人件費)				
人件費計	0			
(その他経費)				
通信運搬費	18,077			
消耗品 費	3,926			
水道光熱費	6,749			
保 険 料	3,458			
租税 公課	600			
支払手数料	183			
雑 費	40			
その他経費計	33,033			
管理費 計		33,033		
経常費用 計			1,013,496	
当期経常増減額			△ 152,494	
【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			△ 152,494	
当期正味財産増減額			△ 152,494	
前期繰越正味財産額			1,968,406	
次期繰越正味財産額			1,815,912	

財務諸表の注記

特定非営利活動法人やまんばの会

2026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	34,500	34,500
2 受取寄付金		23,301	23,301	46,602	5,178	51,780
3 受取助成金等		357,273	357,272	714,545	0	714,545
4 事業収益			57,500	57,500		57,500
5 その他収益				0	2,677	2,677
経常収益計		380,574	438,073	818,647	42,355	861,002
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)				0	0
	通信運搬費(事業、管理)	35,399	21,842	57,241	18,077	75,318
	消耗品費(事業、管理)	467,943	45,596	513,539	3,926	517,465
	燃料費(事業)	80,380		80,380	0	80,380
	修繕費(事業)	232,980		232,980	0	232,980
	水道光熱費(事業、管理)	13,216	8,155	21,371	6,749	28,120
	減価償却費(事業、管理)			0	0	0
	保険料(事業、管理)	70,197	4,178	74,375	3,458	77,833
	租税公課(管理)				600	600
	支払手数料(事業、管理)	357	220	577	183	760
	雑費(管理)				40	40
	その他経費計	900,472	79,991	980,463	33,033	1,013,496
	経常費用計	900,472	79,991	980,463	33,033	1,013,496
当期経常増減額		△ 519,898	358,082	△ 161,816	9,322	△ 152,494

(参考/支出割合)

89%

8%

(97%)

3%

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 **1,815,912** 円ですが、
そのうち用途が指定されているものではありません。

[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 (ウインチ、センサー)	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	△ 2,398,200	1
合計	4,347,967	0	0	4,347,967	△ 4,347,962	5

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)
2026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	97,677	負債合計	0
普通 預金	1,718,230	正 味 財 産 の 部	
現金・預金 計	1,815,907	【正味財産】	
流動資産合計	1,815,907	前期繰越正味財産額	1,968,406
【固定資産】		当期正味財産増減額	△ 152,494
(有形固定資産)		正味財産 計	1,815,912
機械及び装置	4	正味財産合計	1,815,912
什器 備品	1		
有形固定資産 計	5		
固定資産合計	5		
資産合計	1,815,912	負債及び正味財産合計	1,815,912

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)
2026年 3月31日 現在

《資産の部》			
【流動資産】			
(現金・預金)			
現金	97,677		
普通預金	1,718,230		
滋賀銀行近江町支店	(1,556,961)		
振込口座息長郵便局	(161,269)		
現金・預金計	1,815,907		
流動資産合計		1,815,907	
【固定資産】			
(有形固定資産)			
機械及び装置	4		
什器 備品	1		
有形固定資産計	5		
固定資産合計		5	
資産の部 合計			1,815,912
《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			1,815,912