

# 決 算 報 告 書

第 4期

自 2020年 1月 1日

至 2020年12月31日

NPO法人 由良野の森

愛媛県上浮穴郡久万高原町 二名乙787

# 活 動 計 算 書

[税込] (単位：円)

NPO法人 由良野の森

自 2020年 1月 1日 至 2020年12月31日

**【経常収益】**

**【受取会費】**

正会員受取会費	768,000	
賛助会員受取会費	285,600	1,053,600

**【受取寄付金】**

受取寄付金		338,813
-------	--	---------

**【受取助成金等】**

受取助成金	1,100,000	
受取補助金	2,000,000	3,100,000

**【事業収益】**

自主事業収益		831,668
--------	--	---------

**【その他収益】**

受取 利息		10
-------	--	----

経常収益 計		5,324,091
--------	--	-----------

**【経常費用】**

**【事業費】**

(人件費)

臨時雇賃金	185,000	
人件費計	185,000	

(その他経費)

売上 原価	46,400	
業務委託費	569,000	
諸 謝 金(事業)	365,000	
印刷製本費(事業)	52,351	
旅費交通費(事業)	259,361	
通信運搬費(事業)	19,702	
消耗品 費(事業)	1,014,926	
修 繕 費(事業)	23,771	
水道光熱費(事業)	36,492	
地代 家賃(事業)	33,660	
賃 借 料(事業)	62,800	
保 険 料(事業)	37,408	
諸 会 費(事業)	2,000	
租税 公課(事業)	4,200	
支払手数料(事業)	38,388	
新聞図書費(事業)	11,342	
雑 費(事業)	4,627	
その他経費計	2,581,428	

事業費 計		2,766,428
-------	--	-----------

**【管理費】**

(人件費)

人件費計	0	
------	---	--

(その他経費)

印刷製本費	1,199	
会 議 費	3,090	
業務委託費	271,500	
諸 謝 金	185,000	
通信運搬費	186,595	
消耗品 費	69,839	
接待交際費	11,000	
保 険 料	14,460	
租税 公課	600	
支払手数料	51,908	
その他経費計	795,191	

管理費 計		795,191
-------	--	---------

経常費用 計		3,561,619
--------	--	-----------

当期経常増減額		1,762,472
---------	--	-----------

**【経常外収益】**

# 活動計算書

[税込] (単位：円)

NPO法人 由良野の森

自 2020年 1月 1日 至 2020年12月31日

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	1,762,472
当期正味財産増減額	1,762,472
前期繰越正味財産額	911,878
次期繰越正味財産額	2,674,350

# 貸借対照表

NPO法人 由良野の森  
全事業所

[税込] (単位:円)  
2020年12月31日 現在

		《資産の部》	
【流動資産】			
(現金・預金)			
現金	819,546		
普通預金	1,108,939		
総合ゆうちょ振込	772,665		
現金・預金計	<u>2,701,150</u>		
流動資産合計		<u>2,701,150</u>	
資産合計			<u>2,701,150</u>
		《負債の部》	
【流動負債】			
前受金	<u>26,800</u>		
流動負債合計		<u>26,800</u>	
負債合計			26,800
		《正味財産の部》	
前期繰越正味財産		911,878	
当期正味財産増減額		<u>1,762,472</u>	
正味財産合計			<u>2,674,350</u>
負債及び正味財産合計			<u>2,701,150</u>

## 財務諸表の注記

NPO法人 由良野の森

2020年12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). 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。

**【事業費の内訳】**

事業費の区分は以下の通りです。

[税込] (単位: 円)

科目	自然環境の保全再生事業	持続可能な発展のための変容学習		多様な文化や人との交流事業	商品の開発・販売事業	合計
	ブナの森づくり	由良野の森づくり	ESD	Meet the world	森をいただく事業	
(人件費)						
臨時雇賃金	155,000		30,000			185,000
人件費計	155,000	0	30,000	0	0	185,000
(その他経費)						
仕入高					46,400	46,400
業務委託費	209,000		360,000			569,000
諸謝金(事業)	230,000		105,000	30,000		365,000
印刷製本費(事業)	24,641		27,710			52,351
旅費交通費(事業)	194,541		64,820			259,361
通信運搬費(事業)	7,282		420	6,000	6,000	19,702
消耗品費(事業)	928,405	38,602	47,919			1,014,926
修繕費(事業)		23,771				23,771
水道光熱費(事業)		34,492	2,000			36,492
地代家賃(事業)		33,660				33,660
賃借料(事業)			62,800			62,800
保険料(事業)	23,632		13,776			37,408
諸会費(事業)		2,000				2,000
租税公課(事業)	4,200					4,200
支払手数料(事業)	20,663	863	16,862			38,388
新聞図書費(事業)	5,842	5,500				11,342
雑費(事業)	4,627					4,627
その他経費計	1,652,833	138,888	701,307	36,000	52,400	2,581,428
合計	1,807,833	138,888	731,307	36,000	52,400	2,766,428

# 財 産 目 録

NPO法人 由良野の森  
全事業所

[税込] (単位:円)  
2020年12月31日 現在

## 《資産の部》

### 【流動資産】

(現金・預金)

現 金

819,546

普通 預金

1,108,939

伊予銀行久万支店

(460,567)

ゆうちょ銀行

(638,372)

愛媛銀行 久万支店

(10,000)

総合ゆうちょ振込

772,665

現金・預金 計

2,701,150

流動資産合計

2,701,150

資産合計

2,701,150

## 《負債の部》

### 【流動負債】

前 受 金

26,800

前受正会員会費

(16,000)

前受賛助会員会費

(10,800)

流動負債合計

26,800

負債合計

26,800

正味財産

2,674,350