

決 算 報 告 書

第 5期

自 2021年 1月 1日

至 2021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 2021年 1月 1日 至 2021年12月31日

【経常収益】

【受取会費】

| | | |
|----------|---------|-----------|
| 正会員受取会費 | 792,000 | |
| 賛助会員受取会費 | 331,600 | 1,123,600 |

【受取寄付金】

| | | |
|-------|--|-----------|
| 受取寄付金 | | 1,082,534 |
|-------|--|-----------|

【受取助成金等】

| | | |
|-------|--|-----------|
| 受取助成金 | | 2,540,665 |
|-------|--|-----------|

【事業収益】

| | | |
|--------|--|---------|
| 自主事業収益 | | 421,000 |
|--------|--|---------|

【その他収益】

| | | |
|-------|--|----|
| 受取 利息 | | 16 |
|-------|--|----|

経常収益 計

5,167,815

【経常費用】

【事業費】

(人件費)

| | | |
|-------|-----------|--|
| 臨時雇賃金 | 1,609,750 | |
|-------|-----------|--|

| | | |
|------|-----------|--|
| 人件費計 | 1,609,750 | |
|------|-----------|--|

(その他経費)

| | | |
|-------|---------|--|
| 業務委託費 | 814,800 | |
|-------|---------|--|

| | | |
|-----------|---------|--|
| 諸 謝 金(事業) | 379,000 | |
|-----------|---------|--|

| | | |
|-----------|--------|--|
| 印刷製本費(事業) | 14,792 | |
|-----------|--------|--|

| | | |
|-----------|-------|--|
| 会 議 費(事業) | 1,232 | |
|-----------|-------|--|

| | | |
|-----------|--------|--|
| 旅費交通費(事業) | 35,536 | |
|-----------|--------|--|

| | | |
|-----------|--------|--|
| 車 両 費(事業) | 76,000 | |
|-----------|--------|--|

| | | |
|-----------|-------|--|
| 通信運搬費(事業) | 9,632 | |
|-----------|-------|--|

| | | |
|-------------|-----------|--|
| 消耗什器備品費(事業) | 1,241,069 | |
|-------------|-----------|--|

| | | |
|-----------|---------|--|
| 消耗品 費(事業) | 853,903 | |
|-----------|---------|--|

| | | |
|-----------|--------|--|
| 修 繕 費(事業) | 67,731 | |
|-----------|--------|--|

| | | |
|-----------|--------|--|
| 水道光熱費(事業) | 28,607 | |
|-----------|--------|--|

| | | |
|-----------|--------|--|
| 賃 借 料(事業) | 96,650 | |
|-----------|--------|--|

| | | |
|-----------|--------|--|
| 保 険 料(事業) | 18,888 | |
|-----------|--------|--|

| | | |
|-----------|-------|--|
| 租税 公課(事業) | 1,600 | |
|-----------|-------|--|

| | | |
|-----------|--------|--|
| 支払手数料(事業) | 85,166 | |
|-----------|--------|--|

| | | |
|-----------|-------|--|
| 接待交際費(事業) | 6,213 | |
|-----------|-------|--|

| | | |
|----------|--------|--|
| 支払報酬(事業) | 18,150 | |
|----------|--------|--|

| | | |
|-----------|--------|--|
| 新聞図書費(事業) | 35,721 | |
|-----------|--------|--|

| | | |
|-----------|---------|--|
| 広告宣伝費(事業) | 132,000 | |
|-----------|---------|--|

| | | |
|--------|-----------|--|
| その他経費計 | 3,916,690 | |
|--------|-----------|--|

事業費 計

5,526,440

【管理費】

(人件費)

| | | |
|------|---|--|
| 人件費計 | 0 | |
|------|---|--|

(その他経費)

| | | |
|-------|--------|--|
| 印刷製本費 | 85,560 | |
|-------|--------|--|

| | | |
|-------|---------|--|
| 諸 謝 金 | 130,000 | |
|-------|---------|--|

| | | |
|-------|---------|--|
| 通信運搬費 | 134,605 | |
|-------|---------|--|

| | | |
|-------|--------|--|
| 消耗品 費 | 60,122 | |
|-------|--------|--|

| | | |
|---------|--------|--|
| 消耗什器備品費 | 71,337 | |
|---------|--------|--|

| | | |
|-------|-------|--|
| 水道光熱費 | 4,100 | |
|-------|-------|--|

| | | |
|-------|--------|--|
| 賃 借 料 | 10,400 | |
|-------|--------|--|

| | | |
|-------|--------|--|
| 保 険 料 | 15,240 | |
|-------|--------|--|

| | | |
|-------|-------|--|
| 支払手数料 | 7,269 | |
|-------|-------|--|

| | | |
|--------|---------|--|
| その他経費計 | 518,633 | |
|--------|---------|--|

管理費 計

518,633

経常費用 計

6,045,073

活動計算書

NPO法人 由良野の森

[税込] (単位: 円)
自 2021年 1月 1日 至 2021年12月31日

| | |
|--------------|-------------------------|
| 当期経常増減額 | △ 877,258 |
| 【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 | <u>△ 877,258</u> |
| 当期正味財産増減額 | <u>△ 877,258</u> |
| 前期繰越正味財産額 | <u>2,674,350</u> |
| 次期繰越正味財産額 | <u><u>1,797,092</u></u> |

貸借対照表

NPO法人 由良野の森
全事業所

[税込] (単位: 円)
2021年12月31日 現在

| | | 《資産の部》 | |
|------------|---|------------------|------------------|
| 【流動資産】 | | | |
| (現金・預金) | | | |
| 現金 | | 107,566 | |
| 普通預金 | | 528,741 | |
| 総合ゆうちょ振込 | | 1,176,585 | |
| 現金・預金計 | | <u>1,812,892</u> | |
| (その他流動資産) | | | |
| 前払金 | | 11,000 | |
| その他流動資産 | 計 | <u>11,000</u> | |
| 流動資産合計 | | | <u>1,823,892</u> |
| 資産合計 | | | <u>1,823,892</u> |
| | | 《負債の部》 | |
| 【流動負債】 | | | |
| 前受金 | | 26,800 | |
| 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 | | 2,674,350 | |
| 当期正味財産増減額 | | <u>△ 877,258</u> | |
| 正味財産合計 | | | <u>1,797,092</u> |
| 負債及び正味財産合計 | | | <u>1,823,892</u> |

財務諸表の注記

NPO法人 由良野の森

2021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 | 合計 |
|-------------|-------------|---------|--------------|---------------------|---------|-----------------------|-----------|
| | 森づくり | 専門委員会 | プラット フォーム | 由良野の森 づくり | 2ESD | 3 Meet the world | |
| (人件費) | | | | | | | |
| 臨時雇賃金 | 1,527,250 | 16,500 | 18,000 | | 48,000 | | 1,609,750 |
| 人件費計 | 1,527,250 | 16,500 | 18,000 | 0 | 48,000 | 0 | 1,609,750 |
| (その他経費) | | | | | | | |
| 業務委託費 | 634,800 | | | | 180,000 | | 814,800 |
| 諸謝金(事業) | 138,000 | 46,000 | 20,000 | | 160,000 | 15,000 | 379,000 |
| 印刷製本費(事業) | 5,542 | | 9,250 | | | | 14,792 |
| 会議費(事業) | 1,232 | | | | | | 1,232 |
| 旅費交通費(事業) | 23,396 | 640 | 11,500 | | | | 35,536 |
| 車両費(事業) | | | | | 76,000 | | 76,000 |
| 通信運搬費(事業) | 252 | | 9,380 | | | | 9,632 |
| 消耗什器備品費(事業) | 1,116,549 | | | 124,520 | | | 1,241,069 |
| 消耗品費(事業) | 730,724 | 37,363 | 10,858 | | 71,548 | 3,410 | 853,903 |
| 修繕費(事業) | 67,731 | | | | | | 67,731 |
| 水道光熱費(事業) | | | | 28,607 | | | 28,607 |
| 賃借料(事業) | 13,000 | | | | 77,500 | 6,150 | 96,650 |
| 保険料(事業) | 18,888 | | | | | | 18,888 |
| 租税公課(事業) | | 1,600 | | | | | 1,600 |
| 支払手数料(事業) | 70,786 | 13,620 | 100 | 660 | | | 85,166 |
| 接待交際費(事業) | 4,074 | 2,139 | | | | | 6,213 |
| 支払報酬(事業) | 18,150 | | | | | | 18,150 |
| 新聞図書費(事業) | 22,191 | 13,530 | | | | | 35,721 |
| 広告宣伝費(事業) | 132,000 | | | | | | 132,000 |
| その他経費計 | 2,997,315 | 114,892 | 61,088 | 153,787 | 565,048 | 24,560 | 3,916,690 |
| 合計 | 4,524,565 | 131,392 | 79,088 | 153,787 | 613,048 | 24,560 | 5,526,440 |

【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 |
|-----------------|--------------|-----------|
| (活動計算書) 事業費 人件費 | | |
| 臨時雇賃金 | 1,609,750 | 1,096,500 |
| 活動計算書計 | 1,609,750 | 1,096,500 |

財 産 目 録

NPO法人 由良野の森
全事業所

[税込] (単位 : 円)
2021年12月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

| | |
|-----------|-----------|
| 現 金 | 107,566 |
| 普通 預金 | 528,741 |
| 伊予銀行久万支店 | (246,587) |
| ゆうちょ銀行 | (250,664) |
| 愛媛銀行 久万支店 | (31,490) |
| 総合ゆうちょ振込 | 1,176,585 |
| 現金・預金 計 | 1,812,892 |

(その他流動資産)

| | |
|----------------|----------|
| 前 払 金 | 11,000 |
| 育苗圃場使用料年2022年分 | (11,000) |
| その他流動資産 計 | 11,000 |

流動資産合計

1,823,892

資産合計

1,823,892

《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

1,797,092