

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