

# 決 算 報 告 書

第 6期

自 2022年 1月 1日

至 2022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 2022年 1月 1日 至 2022年12月31日

<b>【経常収益】</b>		
<b>【受取会費】</b>		
正会員受取会費	1,028,000	
賛助会員受取会費	262,000	1,290,000
<b>【受取寄付金】</b>		
受取寄付金		349,041
<b>【受取助成金等】</b>		
受取助成金		4,831,000
<b>【事業収益】</b>		
自主事業収益	679,196	
事業収益1	208,500	887,696
<b>【その他収益】</b>		
受取利息	17	
雑収益	500,000	500,017
経常収益計		7,857,754
<b>【経常費用】</b>		
<b>【事業費】</b>		
(人件費)		
給料手当(事業)	1,440,000	
臨時雇賃金	815,000	
人件費計	2,255,000	
(その他経費)		
業務委託費	1,579,462	
諸謝金(事業)	276,000	
印刷製本費(事業)	103,950	
会議費(事業)	400	
旅費交通費(事業)	569,327	
通信運搬費(事業)	19,335	
消耗什器備品費(事業)	160,588	
消耗品費(事業)	1,142,562	
水道光熱費(事業)	29,297	
賃借料(事業)	305,700	
保険料(事業)	22,560	
支払手数料(事業)	181,788	
接待交際費(事業)	5,541	
新聞図書費(事業)	49,750	
その他経費計	4,446,260	
事業費計		6,701,260
<b>【管理費】</b>		
(人件費)		
人件費計	0	
(その他経費)		
印刷製本費	126,123	
業務委託費	506,000	
通信運搬費	163,921	
消耗品費	98,636	
消耗什器備品費	123,990	
水道光熱費	2,200	
賃借料	29,700	
保険料	15,240	
支払手数料	19,323	
その他経費計	1,085,133	
管理費計		1,085,133
経常費用計		7,786,393
当期経常増減額		71,361

# 活動計算書

[税込] (単位: 円)

NPO法人 由良野の森

自 2022年 1月 1日 至 2022年12月31日

【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>71,361</u>
当期正味財産増減額		71,361
前期繰越正味財産額		<u>1,797,092</u>
次期繰越正味財産額		<u><u>1,868,453</u></u>

# 貸借対照表

NPO法人 由良野の森  
全事業所

[税込] (単位: 円)  
2022年12月31日 現在

		《資産の部》	
【流動資産】			
(現金・預金)			
現金		141,634	
普通預金		1,165,780	
総合ゆうちょ振込		300,039	
現金・預金計		<u>1,607,453</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			1,618,453
【固定資産】			
(有形固定資産)			
土地		30,000	
有形固定資産計		<u>30,000</u>	
(投資その他の資産)			
権利金		220,000	
投資その他の資産計		<u>220,000</u>	
固定資産合計			<u>250,000</u>
資産合計			<u><u>1,868,453</u></u>
			《負債の部》
【流動負債】			
流動負債合計			<u>0</u>
負債合計			0
			《正味財産の部》
前期繰越正味財産		1,797,092	
当期正味財産増減額		71,361	
正味財産合計		<u>1,868,453</u>	
負債及び正味財産合計			<u><u>1,868,453</u></u>

## 財務諸表の注記

NPO法人 由良野の森

2022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	施設等の管理 運営事業	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	3Meet the world		
(人件費)								
給料 手当(事業)	1,440,000							1,440,000
臨時雇賃金	815,000							815,000
人件費計	2,255,000	0	0	0	0	0	0	2,255,000
(その他経費)								
業務委託費	1,399,462				180,000			1,579,462
諸 謝 金(事業)	30,000	36,000	190,000			20,000		276,000
印刷製本費(事業)			103,950					103,950
会 議 費(事業)	400							400
旅費交通費(事業)	170,497		174,050		195,000	29,780		569,327
通信運搬費(事業)	17,755		1,580					19,335
消耗什器備品費(事業)	133,588		27,000					160,588
消耗品 費(事業)	1,063,194		21,215		58,153			1,142,562
水道光熱費(事業)	28,263			1,034				29,297
賃 借 料(事業)	1,000						304,700	305,700
保 険 料(事業)	22,560							22,560
支払手数料(事業)	174,588	3,605	3,595					181,788
接待交際費(事業)	4,785		756					5,541
新聞図書費(事業)	49,750							49,750
その他経費計	3,095,842	39,605	522,146	1,034	433,153	49,780	304,700	4,446,260
合計	5,350,842	39,605	522,146	1,034	433,153	49,780	304,700	6,701,260

**【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		
給料 手当(事業)	1,440,000	1,440,000
活動計算書計	1,440,000	1,440,000

## 事業費の内訳（別紙）

NPO法人 由良野の森

2022年12月31日 現在

【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	施設等の 管理運営 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	3Meet the world		
(人件費)								
給料 手当(事業)	1,440,000							1,440,000
臨時雇賃金	815,000							815,000
人件費計	2,255,000	0	0	0	0	0	0	2,255,000
(その他経費)								
業務委託費	1,399,462				180,000			1,579,462
諸謝金(事業)	30,000	36,000	190,000			20,000		276,000
印刷製本費(事業)			103,950					103,950
会議費(事業)	400							400
旅費交通費(事業)	170,497		174,050		195,000	29,780		569,327
通信運搬費(事業)	17,755		1,580					19,335
消耗什器備品費(事業)	133,588		27,000					160,588
消耗品費(事業)	1,063,194		21,215		58,153			1,142,562
水道光熱費(事業)	28,263			1,034				29,297
賃借料(事業)	1,000						304,700	305,700
保険料(事業)	22,560							22,560
支払手数料(事業)	174,588	3,605	3,595					181,788
接待交際費(事業)	4,785		756					5,541
新聞図書費(事業)	49,750							49,750
その他経費計	3,095,842	39,605	522,146	1,034	433,153	49,780	304,700	4,446,260
合計	5,350,842	39,605	522,146	1,034	433,153	49,780	304,700	6,701,260

# 財 産 目 録

NPO法人 由良野の森  
全事業所

[税込] (単位: 円)  
2022年12月31日 現在

## 《資産の部》

### 【流動資産】

(現金・預金)

現 金	141,634
普通 預金	1,165,780
伊予銀行久万支店	(417,174)
ゆうちょ銀行	(407,597)
愛媛銀行 久万支店	(341,009)
総合ゆうちょ振込	300,039
現金・預金 計	<u>1,607,453</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

1,618,453

### 【固定資産】

(有形固定資産)

土 地	30,000
有形固定資産 計	<u>30,000</u>

(投資その他の資産)

権 利 金	220,000
投資その他の資産 計	<u>220,000</u>

固定資産合計

250,000

資産合計

1,868,453

## 《負債の部》

### 【流動負債】

流動負債合計

0

負債合計

0

正味財産

1,868,453